



*Ente Regulador de Agua y Saneamiento*

ACTA DE DIRECTORIO N° 1/08. - REUNIÓN PÚBLICA.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15,00 hs. del día 28 del mes de julio del año 2008, se reunieron los señores Directores del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, Dr. Carlos María Vilas y Dr. Juan José Amondarain, con la presencia de la Gerente General y la Secretaria Ejecutiva, para tratar el Orden del Día previamente establecido. Se incluyen como temas fuera del Orden del Día los siguientes: i) Programa de Tarifa Social (EE 033-08); ii) Pasantías (Expte. N° 062-07); iii) Contratación (Expte. N° 018-07); iv) Pasantías (Expte. N° 221-07); v) Informe de Auditoría (Expte. N° 386-08); vi) a ix) Contrataciones (Exptes. N° 463-08, N° 460-08, N° 459-08 y N° 461-08); x) Propuesta y xi) Renuncia (Expte. N° 164-07). La presente se suscribe, según lo establecido en Resolución ERAS N° 47/08, en fecha de agosto de 2008.

Temas:

1. Ratificación de lo actuado por el señor Presidente. El Directorio ratifica lo actuado a la fecha por el Presidente del Organismo y lo actuado por el Dr. Carlos María Vilas durante la vigencia del Acta Acuerdo Complementaria de fecha 9/03/07 anexa a la Disposición N° 16/07 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
2. Reglamento de Directorio. El Directorio toma conocimiento del proyecto de resolución que aprueba el Reglamento de Directorio y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, determinando que el artículo 5; Punto III, deberá quedar redactado de la siguiente manera *"Las resoluciones del Directorio serán redactadas por el Departamento Secretaría Ejecutiva de acuerdo al proyecto que elabore el área generadora y previo dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. El Departamento Secretaría Ejecutiva revisará los proyectos de resolución remitidos por el área generadora en orden a supervisar el cumplimiento de las pautas de procedimiento y presentación"*. Con las modificaciones propuestas, el Cuerpo aprueba el proyecto de resolución (Expte. N° 017-07)
3. Reglamento de Procedimiento Interno del ERAS. El Directorio toma conocimiento de los informes elaborados por las Gerencias y Departamentos, resolviendo que el plazo a consignar para los dictámenes y/o informes de las diferentes áreas será de siete (7) días, en los casos no estipulados en el Marco Regulatorio. Asimismo, dispone que se unifique en un instrumento único el citado Reglamento y que la Gerencia de Asuntos Jurídicos elabore un proyecto de resolución aprobando el mismo (Expte. N° 129-07).
4. Nota SSRH FL N° 1724/08 sobre proyecto de instrumento de vinculación. El Directorio toma conocimiento de los informes de las Gerencias y Departamentos del Organismo y ordena la elevación de las actuaciones de la Autoridad de Aplicación (EE 045-08).



*Ente Regulador de Agua y Saneamiento*

Temas incluidos:

- i. Programa de Tarifa Social. Respuesta a Nota SSRH N° 1357/08. El Directorio en orden a lo solicitado por la nota de la referencia, remitida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y conforme el dictamen de la Gerencia de Asuntos Legales; resuelve la remisión de las actuaciones con lo actuado e informado (EE 033-08).
- ii. Pasantías. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia de los convenios individuales de pasantía de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA: Agustín Carreau, María Cecilia Flores, Lucas Rafael Corabi y Pablo Lanzafame (Expte. N° 062-07).
- iii. Contratación. EL Directorio aprueba el proyecto de resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con el Doctor Jerónimo Cracogna (DNI 25.284.690), por el término de UN (1) año, a partir del día 22 de julio de 2008, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución; y la suscripción por la Presidencia del citado contrato (Expte. N° 018-07).
- iv. Pasantías. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del convenio individual de pasantía del alumno de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Matías Mechetti (Expte. N° 221-07).
- v. Informe de auditoría. El Directorio toma conocimiento del Informe de Auditoría N° 12-08 referido al tema "ETOSS – Res. 152/95 SGN - Procedimientos de auditoría por cierre del Ejercicio 2007", y resuelve que las actuaciones se remitan a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de que se expida con relación a si resulta procedente que la Auditoría Interna del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) efectúe auditorías respecto de las actividades cumplidas por el entonces Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) (Expte. N° 386-08).
- vi. Contratación. EL Directorio aprueba el proyecto de resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con la Licenciada María Eugenia Little (DNI 25.027.518), por el término de UN (1) año, a partir del día 1° de julio de 2008, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución; y la suscripción por la Presidencia del citado contrato (Expte. N° 463-08).
- vii. Contratación. El Directorio aprueba el proyecto de resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con el Señor José María Cabandie (DNI 12.197.674), por el término de UN (1) año, a partir del día 28 de julio de 2008, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución; y la suscripción por la Presidencia del citado contrato (Expte. N° 460-08).



***Ente Regulador de Agua y Saneamiento***

- viii. Contratación. El Directorio aprueba el proyecto de resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con el señor Carlos Ángel Donamaría (DNI 10.642.535), por el término de UN (1) año, a partir del día 28 de julio de 2008, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución y la suscripción por la Presidencia del citado contrato (Expte. N° 459-08).
- ix. Contratación. EL Directorio aprueba el proyecto de resolución que autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con la Licenciada Mariana Vázquez (DNI 22.655.029), por el término de UN (1) año, a partir del día 28 de julio de 2008, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que forma parte integrante de la respectiva resolución y la suscripción por la Presidencia del citado contrato. (Expte. N° 461-08).
- x. Propuesta. El Directorio, en orden a lo informado por la Gerencia General respecto de la renuncia del Ingeniero Juan Carlos Giménez y la consecuente vacante del cargo de Analista Superior B2 en la Gerencia de Economía; resuelve, dada la existencia de partida presupuestaria según informe del Departamento Administrativo, la promoción del señor Licenciado Andrés Bel a la citada categoría Analista Superior B2 y la incorporación a planta permanente del Cdr. Alberto O. Scozzatti como Analista C; todo ello en orden a las facultades que le otorga el artículo 48 inc. f) y m) del Marco Regulatorio aprobado por la Ley N° 26221.
- xi. Renuncia. El Directorio toma conocimiento de la renuncia presentada por la Srta. Malena Slutzky al cargo que desempeñaba en el Organismo y del informe del Departamento Administrativo al respecto, aceptando la renuncia presentada y eximiendo a la renunciante del cumplimiento del plazo de preaviso establecido en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo (Expte. N° 164-07).

Se deja constancia que asistieron como público a la presente reunión la Dra. Adriana Miriam Ali (DNI N° 13.655.632) y la Dra. Carolina Paula Fairstein (DNI N° 21.982.640).

Siendo las 16,20 hs. y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.