



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

ACTA DE DIRECTORIO N° 9/19 - REUNIÓN PÚBLICA.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14.45 hs. del día 17 del mes de julio del año 2019, se reunieron los señores Directores del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), Ing. Alberto A. MONFRINI y el Ing. Eduardo A. BLANCO, con la presencia de la Gerente General y de la Secretaria Ejecutiva, para tratar el Orden del Día previamente establecido, incluyéndose como temas fuera del orden los siguientes: **i)** central telefónica (Expte. N° 4128-19), **ii)** contratos de servicios (EX-2019-00005690- -ERAS-SEJ#ERAS), **iii)** contratos de servicios (Expte. N° 2433-15), y **iv)** contratación (Expte. N° 4222-19).

Temas:

1. Servicios Desvinculados. El Directorio ratifica las Notas ERAS N° 15918, 15919, 15920, 15921, 15922, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927, 15928, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933, 15997, 15998, 15999, 16000, 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16011, 16012, , 16013, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, suscriptas por la Presidencia; todas referentes a la calidad del agua provista por servicios desvinculados (Exptes. N° 321/08, 3803/18, 3855/18, 3810/18, AS-114/06, 14083/03, 1035/10, 1382/11 y 3812/18 respectivamente). El representante de la Ciudad de Buenos Aires reitera que las notas deben ser realizadas por sistema GDE (véase Acta Nro. 8/19 punto 1) y solicita que el área correspondiente informe fecha estimada de implementación del referido Sistema .-
2. Facturación. El Directorio toma conocimiento del informe de la Gerencia de Economía referente a la Nota AySA N° 355113/19 por la cual se comunican las novedades en materia de facturación. El Representante de la Ciudad de Buenos Aires toma conocimiento y sugiere que a través de la Gerencia General tome intervención de su competencia la Gerencia de Atención al Usuario como así también la Defensora del Usuario (Expte. N° 4218-19).
3. Adecuación Tarifaria AySA año 2019. El Directorio toma conocimiento de los informes elaborados por la Gerencia de Economía con relación a la adecuación tarifaria para el año 2019 aprobada mediante la Resolución SIyPH N° 55/18 (B.O. 19/12/18), de la Gerencia de Atención al Usuario; y de los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 3946-18).
4. Informes de Gestión Mensual de AySA 2018. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia de Economía respecto a los Informes de Gestión Mensual de la Dirección Económico Financiera correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2018 (Expte. N° 3788-18).
5. Informes de Gestión Mensual de AySA 2019. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia de Economía respecto a los Informes de Gestión Mensual de la Dirección Económico Financiera correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2019 (Expte. N° 4253-19).



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///2

6. Ejecución presupuestaria y financiera 2018. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del proyecto de nota a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA elaborado por la Gerencia de Economía a través del cual se remite para su conocimiento copia de su informe sobre la ejecución presupuestaria y financiera de la concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), evolución histórica 2006-2018 (Expte. N° 3680-18).
7. Ejecución presupuestaria y financiera 2019. El Directorio aprueba la suscripción por la Presidencia del proyecto de nota a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA elaborado por la Gerencia de Economía a través del cual se remite el informe trimestral referente a la ejecución presupuestaria y financiera de la concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) correspondiente a enero, febrero y marzo del año 2019. Asimismo, el Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia de Economía y aprueba la publicación en el sitio web del Organismo de las Notas AySA N° 352256/19, N° 354410/19, N° 357170/19 y N° 358958/19 correspondientes a la ejecución presupuestaria y financiera de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, respectivamente (Expte. N° 4196-19).
8. Presupuesto AySA - Ejercicio 2018. El Directorio toma conocimiento del informe de la Gerencia de Economía comparativo entre el Presupuesto Preliminar de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) para el ejercicio 2018 con proyección para los ejercicios 2019 y 2020 y la ejecución presupuestaria y financiera de la concesionaria a diciembre del año 2018 (Expte. N° 3419-17).
9. Auditoría estados contables ERAS. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y de los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. de Administración y Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En este acto, el Directorio resuelve llamar a la señora gerente del Departamento de Administración y Finanzas. Luego, se hace presente la señora gerente del citado Departamento, quien manifiesta que la erogación que demanda la presente contratación ya se encuentra incorporada en la reformulación presupuestaria que se aprobara por Acta de Directorio N° 8/19, punto 3. Conforme lo cual, el Directorio aprueba el proyecto de resolución por el cual se aprueba la contratación directa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) para realizar la auditoria de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018 del Organismo, conforme convenio que se adjunta como anexo de la misma. (Expte. N° 971-10).
10. Equipos de fotocopiado. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual, el Directorio aprueba el proyecto de resolución por el cual se autoriza el llamado a



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

//3

licitación pública para la contratación en comodato de equipos de fotocopiado para el Organismo, por un presupuesto total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 2.500.000.-) IVA incluido, por el plazo de VEINTICUATRO (24) meses; conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de Contrataciones y lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 y en un todo de acuerdo con el "Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas" que, como Anexo, se adjunta a la presente resolución. (EX-2019-00001590- -ERAS-SEJ#ERAS).

11. Contratos de servicios. Proyecto de resolución autorizando la celebración de DOS (2) contratos de servicios, por el término de UN (1) año, con Santiago José Romero LOMBARDI (D.N.I. Nº 37.931.827) y Rodrigo Ezequiel POLLIO LEIS (D.N.I. Nº 36.903.695). Informes de la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento, del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones; y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 3746-18). El Directorio resuelve posponer su tratamiento para una próxima reunión (Expte. Nº 3746-18).
12. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento del memorándum ME-2019-00004876-ERAS-ERAS del señor Vicepresidente, de los informes del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones; y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual, el Directorio aprueba proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de servicios con el Cdr. Leandro Sebastián RAIMANN (D.N.I. Nº 32.468.662), por el término de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del mismo, con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta a la resolución. (EX-2019-00004970- -ERAS-SEJ#ERAS).
13. Addendas. Contratos de servicios. El Directorio resuelve posponer su tratamiento para una próxima reunión.
14. Solicitud de capacitación. Solicitud de capacitación de la Dra. Florencia GARCÍA DE SALTERAIN para coaching organizacional en la Universidad de San Andrés. Informes del Área Formación y Capacitación y del Departamento de Administración y Finanzas. El Directorio resuelve posponer su tratamiento para una próxima reunión (EX-2019-00004630- -ERAS-SEJ#ERAS).

A continuación, el Directorio procede a dar tratamiento a los temas incluidos fuera del Orden del Día de la presente reunión:

- i. Central telefónica. El representante de la Ciudad de Buenos Aires se abstiene por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. El Presidente toma conocimiento de los informes del Departamento Sistemas, del Departamento Administración y



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///4

Finanzas y del Departamento Personal y Contrataciones, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; conforme lo cual, manifiesta su aprobación al proyecto de resolución. En consecuencia, vista la abstención del señor Director representante de la Ciudad de Buenos Aires, y con el voto positivo del señor Presidente, el Directorio aprueba, conforme lo normado en el inciso e) del artículo 2 del Reglamento del Directorio aprobado por Resolución ERAS N° 7/10 y sus modificatorias, el proyecto de resolución por el cual se declara desierto el llamado a licitación privada para contratar la adquisición, diseño, despacho a sitio e instalación de una central telefónica automática electrónica digital (PABX), y de un distribuidor general de líneas para el Ente, conforme las previsiones del artículo 8° y concordantes del Reglamento de Contrataciones del Organismo, autorizado por la Resolución ERAS 21/19 (Expte. N° 4128-19).

- ii. Contratos de servicios. El Directorio toma conocimiento de los memorándums de la Presidencia ME-2019-00005641-ERAS-ERAS y ME-2019-00005688-ERAS-ERAS, de los informes del Departamento Administración y Finanzas y del Departamento Personal y Contrataciones; y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. El representante de la Ciudad se opone toda vez que se desconoce el objetivo de las contrataciones propuestas. El Presidente, habiendo tomado conocimiento de los mencionados informes y de lo dictaminado, manifiesta su aprobación al proyecto de resolución. En consecuencia, habiendo empate en la decisión y haciendo uso el señor Presidente del doble voto, el Directorio aprueba, conforme lo normado en el inciso b) del apartado II del artículo 2 del Reglamento del Directorio aprobado por Resolución ERAS N° 7/10 y sus modificatorias, el proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de TRES (3) contratos de servicios con los Ingenieros Carlos Gerardo MANHARD, Mauricio A. MATURANA TEUSCHER y Camilo URIBE, por el término de CINCO (5) meses contados a partir de la suscripción de los mismos (EX-2019-00005690- -ERAS-SEJ#ERAS).
- iii. Contratos de servicios. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y del dictamen de la citada Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual, el Directorio aprueba el proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de sendos contratos de servicios por el término de UN (1) AÑO con el Dr. Hugo GERMANO (D.N.I. N° 7.829.506), contado a partir del día 17 de julio de 2019, y con la Dra. Silvina Paola MAESA (D.N.I. N° 21.485.000), contado a partir del día 18 de julio de 2019 (Expte. N° 2433-15).
- iv. Contratación. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En este acto, el Directorio resuelve llamar a la señora gerente del Departamento de Administración y Finanzas. A continuación, se hace presente la señora gerente del citado Departamento, quien



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///5

manifiesta que la erogación que demanda la presente contratación ya se encuentra incorporada en la reformulación presupuestaria que se aprobara por Acta de Directorio N° 8/19, punto 3. Conforme lo cual, el Directorio aprueba el proyecto de resolución por el cual se aprueba la contratación directa con la firma EDENRED ARGENTINA S.A. de un servicio prepago de provisión de combustible y control de consumos que simplifique la administración y optimice los gastos de la flota de vehículos oficiales (Ticket Car) para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el término de DOCE (12) meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero, por un importe de hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS (\$ 361.200) IVA incluido, de acuerdo a su oferta presentada el 6 de junio de 2019 y al modelo de contrato consensuado entre las partes que se aprueba como Anexo de la presente resolución, en los términos de los artículos 10.4, 11 y 14 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS N° 39/18 (Expte. N° 4222-19).

Siendo las 16.50 hs. y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión, dejándose constancia que asistió como público a la presente reunión el señor Alberto LACIOPPA (DNI N° 17.359.825), la Sra. Defensora del Usuario Lic. Ana Carolina HERRERO, la Lic. Ana SARAPURA, la Dra. Marina Noemí ESPECHE y las agentes Cristina ADEN y Marisa DÁSQUEZ; y que la presente se suscribe, según lo establecido en la Resolución ERAS N° 47/08 y sus modificatorias (T.O. Res. ERAS N° 7/10, modif. por Res. ERAS N° 83/17), en el día de la fecha 17 de julio de 2019.

Ing. EDUARDO BLANCO
Vicepresidente

ING. ALBERTO L. MONFRINI
PRESIDENTE

Dra. C. Valeria Fariña
Secretaria Ejecutiva
ERAS