



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

**ORDEN DEL DÍA**

REUNIÓN DEL DIRECTORIO

11/1/19

Temas:

1. Ratificación - Audiencia Pública. Audiencia pública celebrada el 15 de noviembre de 2018 que fuera convocada por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA (SIyPH) del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a través de su Resolución N° 41 de fecha 19 de octubre de 2018 (B.O. 22/10/18), a fin de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus fundamentos formulada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA). Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Nota ERAS N° 15374/18 dirigida Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Informe de cierre. Aviso previsto en el artículo 36 del Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por el Decreto N° 1172/03 y sus modificatorias y difusión a través de la página web del Organismo. Nota de la Sindicatura de Usuarios y Nota AySA N° 345277/18. Elevación de las actuaciones a la citada Secretaría (EE N° 008-18) y (Expte. N° 3946-18).
2. Presupuesto del ERAS año 2019. Proyecto de resolución por el cual se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del Organismo para el año 2019. Informes del Departamento Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas (Expte. N° 3933-18).
3. Servicios Desvinculados. Ratificación de las Notas ERAS N° 15414, 15415, 15416, 15417, 15418, 15419, 15420 y 15421 suscriptas por la Presidencia; todas referentes a la calidad del agua provista por servicios desvinculados (Exptes. N° 4030-18 y N° 4028-18 respectivamente).
4. Memorias y Estados Contables de AySA al 31/12/2017. Nota AySA del 29/08/18 por la cual adjunta un ejemplar de la "Memoria y Estados Contables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2017". Informe de la Gerencia de Economía por el cual adjunta el análisis y el resumen ejecutivo de la citada Memoria, propiciando su inclusión en el sitio web del Organismo (Expte. N° 3917-18).
5. Cargos especiales. Ratificación de la suscripción por la Presidencia de la Nota ERAS N° 15404/18 dirigida a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica relativa a la Nota AySA N° 332910/18 referente a los costos de los servicios especiales cuyas tarifas se establecen en los artículos 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 y 32 del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (RANT), y por la cual se remitiera



///2

copia certificada de los informes de la Gerencia de Atención al Usuario, la Gerencia de Economía, la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento, la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes, la Defensora del Usuario, la Agencia de Planificación (APLA) y los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Ratificación de la Nota ERAS N° 15405/18 suscripta por la Presidencia en respuesta a la Nota IF-2018-42988343-APN-DNAPS#MI de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda por la cual se remitiera la Nota AySA N° 333650/18, dirigida a la mencionada Secretaría, y por la cual se adjuntara copia de la citada Nota AySA N° 332910/18 (Expte. N° 3874-18).

6. Estación Elevadora Villa Adelina. Informe de la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes sobre la Nota AySA N° 332934/18 que informa sobre los resultados de los controles realizados sobre la concentración de cromo en agua de la estación Elevadora Villa Adelina durante el cuarto trimestre de 2017 y primer trimestre del año 2018 (Expte. N° 15935-06).
7. Transparencia Activa - Contenidos Web. Informes de la Secretaría Ejecutiva, del Departamento Sistemas, del Departamento de Personal y Contrataciones y dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Memorando N° 411/18 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) referente a la Nota N° NO-2018-50279961-APN-SIGEN dirigida a la citada auditoría (Expte. N° 3775-18).
8. Contrato de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Norberto Aldo NEVANI (D.N.I. 8.412.943), por el término de UN (1) año contado a partir del 1° de enero de 2019. Memorandum de Presidencia N° 44/18. Informes del Departamento Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas; y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 4056-18).
9. Contratos de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la celebración de sendos contratos con los ingeniero Carlos Ablerto TALARICO (D.N.I. 4.417.757) y Claudio Alejandro SPAGNOLO (D.N.I. 16.892.416), ambos por el término de DIEZ (10) meses contados a partir de su suscripción, para prestar servicios de asesoramiento para la GERENCIA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO (Expte. N° 3754-18).
10. Desvinculados. Proyecto de resolución por el cual se aprueba la contratación directa con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO para realizar el diseño, desarrollo y ejecución del Proyecto de Investigación denominado "Consultoría para el Relevamiento y Propuestas de Integración para Sectores Desvinculados en el área de concesión histórica de la empresa AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINOS S.A.", ello de conformidad con lo establecido en el convenio y sus anexos que se adjunta a la misma como Anexo, encuadrando la



///3

contratación en lo dispuesto por los artículos 10.6 y 15 del Reglamento de Contrataciones del Organismo aprobado por la Resolución ERAS N° 39/18 (Expte. N° 4007-18): Ratificación de la suscripción por la Presidencia del convenio de colaboración suscripto entre el ERAS y AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA). (Expte. N° 3897-18).

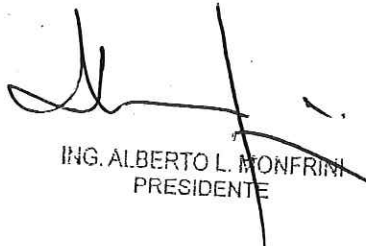
11. Reconstrucción. Memorando N° 48/18, N° 57/18 y N° 63/18 de Secretaría Ejecutiva sobre la reconstrucción del Expte. N° 2700-16. Informes de las áreas intervinientes y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
12. Autorización firmante. Nueva solicitud de autorización del Departamento de Administración y Finanzas para incluir a la agente Contadora María Eugenia LOPARDO como firmante de las cuentas corrientes que el Organismo posee en el Banco Ciudad y en el Banco ITAÚ.
13. Ratificación. De lo actuado por el Departamento de Personal y Contrataciones con relación a la emisión de la Orden de Contratación N° 68/18 que instrumentó la prórroga de la contratación adjudicada a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. por Resolución ERAS N° 2/17 (Expte. N° 2903-16).
14. Informe. Informe del Departamento de Personal y Contrataciones sobre los agentes del Organismo en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con lo resuelto en la Reunión Pública de Directorio celebrada el 12 de diciembre de 2018 (Acta N° 15/18) (Expte. N° 330-08).
15. Contratación de Laboratorio de análisis. Proyecto de resolución por el cual se adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada por la Resolución ERAS N° 61/18 para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de agua y efluentes a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras en el área regulada de los servicios prestados por terceros (desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses. Informes del Departamento Personal y Contrataciones, de la Gerencia de Calidad de Agua y Efluentes, del Departamento Administración y Finanzas, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 3811-18).
16. Contratación de Laboratorio de análisis. Proyecto de resolución por el cual se adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada por la Resolución ERAS N° 58/18 para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción, traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el área regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses. Informes del Departamento Personal y



///4

Contrataciones, de la Gerencia de Calidad de Agua y Efluentes, del Departamento Administración y Finanzas, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 3681-18).

17. Presentación Comisión Asesora. Memorando de Gerencia General en orden a la presentación efectuada por la Comisión Asesora en el marco de lo establecido en el inciso e) del artículo 54° apartado I del Marco Regulatorio referente a la problemática que enfrentan los Municipios en el área servida por AySA S.A. con los Servicios Desvinculados existentes en sus jurisdicciones (Expte. N° 3568-18).
18. Servicio de Seguridad y Vigilancia. Proyecto de nota e informe del Departamento de Personal y Contrataciones referentes a la Licitación Pública adjudicada por Resolución ERAS N° 2/18 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitios en la Avenida Callao N° 976/982, CABA con relación a: i) la solicitud efectuada por la empresa adjudicataria y; ii) prórroga de la contratación (Expte. N° 3177-17).
19. Informe. Informe del Departamento Personal y Contrataciones en el marco de lo establecido en el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 991/08 "E" con relación al Departamento Administración y Finanzas y en atención a lo dispuesto por el Directorio a través de su Acta N° 12/18 (Expte. N° 3883-18).
20. Renovación convenio. Memorando del Departamento Personal y Contrataciones y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con relación a la renovación del convenio ERAS y el Municipio de Lomas de Zamora referente a la agente Maria Marzocca (Expte. N° 2700-16).

  
ING. ALBERTO L. MONFRINI  
PRESIDENTE