



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO
PO Box 360181
San Juan, Puerto Rico 00936-0181

El 20 de mayo de 2015 a las 10:15 a.m., se celebró reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, en el Salón de Conferencias del Presidente Ejecutivo de la AAA.

I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM

Miembros Presentes:

CPA, Kenneth Rivera Robles Presidente
Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey Vicepresidenta
Sr. Luis García Pelatti
Ing. Héctor Sánchez Cardona Representante del Consumidor
Sr. Félix Aponte Ortiz Representante del Consumidor

Miembros Excusados:

Sr., Reinaldo Paniagua Látimer
Ing. Manuel Suárez Miranda

Invitados:

Ing. Alberto Lázaro Castro Presidente Ejecutivo
Ing. Lynnette Ramírez Rivera Directora Ejecutiva de Infraestructura
Lcda. Raquel Matos Rolón Asesora Legal General
Ing. Ivette Maldonado Hernández Directora Ejecutiva Auxiliar de Infraestructura
Lcda. Lora Espada Medina Asesora Ejecutiva
Lcdo. Edward González Álvarez Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno

Con la asistencia de cinco (5) miembros se constituyó el quórum y el Presidente de la Junta de Gobierno, CPA Kenneth Rivera Robles, dio comienzo a los trabajos del día.

II. ASUNTOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIÓN

Enmienda Escrita (J): Proyecto “Guayama Water Filter Plant Compliance Improvements”
PMC 3-13-7001
Contrato Núm. 2013-000070

El tema estuvo a cargo de la Ing. Ivette Maldonado Hernández, Directora Ejecutiva Auxiliar de Infraestructura.

Se ofreció un resumen del concepto de esta enmienda escrita y sus evaluaciones previas en reuniones del 15 y 30 de abril del año en curso. El resumen de la Enmienda Escrita (J) es como sigue:

MUNICIPIO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	NUM E/E	COSTO E/E	DESCRIPCION DE LA ENMIENDA
Ponce	“Guayama Water Filter Plant Compliance Improvements” PMC 3-13-7001 Contrato Núm. 2013-000070	(J)	\$476,371.47	Por la cantidad aditiva de \$476,371.47, sin extensión de tiempo, por concepto de gastos extendidos de oficina principal y de campo (Field Office Overhead y Main Office Overhead) por 237 días compensables por demoras fuera del control del contratista.

Habiéndose discutido la reclamación del contratista se ha establecido que existe responsabilidad parcial atribuible a la firma de gerencia a cargo de este proyecto, con relación al manejo de los asuntos que resultaron en extensiones de tiempo al contrato de construcción y por consiguiente en costos adicionales de gastos extendidos de oficina principal y de campo. Esta responsabilidad ha sido determinada en \$352,311.82.

El Sr. Luis García Pelatti presentó moción a los siguientes efectos:

1. Aprobar Enmienda Escrita J al contrato núm. 2013-000070 del proyecto "Guayama Water Filter Plant Compliance Improvements".
2. Esta enmienda escrita es por la cantidad aditiva de \$476,371.47 para un 21.84% acumulativo que modifica el monto total del proyecto a \$8,307,209.88.
3. Instruir al Directorado de Infraestructura que realice un "disallowance" por la cantidad de \$352,311.82 a la firma de gerencia a cargo de este proyecto, en mitigación al impacto económico de esta enmienda escrita.

La moción fue secundada por la Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey. El Ing. Héctor Sánchez Cardona presentó oposición, dando lugar a los siguientes resultados de votación:

A FAVOR:

Lcda. Maricarmen Ramos de Szendrey
Sr. Félix Aponte Ortiz
Sr. Luis García Pelatti

EN CONTRA:

Ing. Héctor Sánchez Cardona

El señor Rivera Robles, dio por aprobada la moción mediante voto mayoritario.

Enmienda a contratación de firmas de consorcios

La presentación del tema estuvo a cargo de la Ing. Lynnette Ramírez Rivera, Directora Ejecutiva de Infraestructura.

Se explicó en resumen que el Programa de Mejoras Capitales (PMC), requiere la continuación de la utilización de recursos especializados en el área de Gerencia de Programas, por lo que el Directorado de Infraestructura ha recomendado extender hasta el 30 de junio de 2016 y revisar la cuantía de los contratos de gerencia de proyectos de CH Caribe Engineers, PSC; Black & Veatch Puerto Rico, PSC; y CDM Caribbean Engineers, PSC según se detalla a continuación:

CH Caribe Engineers, PSC:

Servicios de gerencia de proyectos de infraestructura asignados a las regiones Norte y Metro, gerencia de construcción de los proyectos en la Región Oeste, estudios y modelajes requeridos por la agencia federal para los sistemas de colección sanitaria de la Región Metro, estudios de influjo/infiltración a nivel isla requerido por agencias federales y apoyo técnico a las regiones operacionales Metro y Norte.

CH Caribe Engineers, PSC

	<u>Solicitud</u>
Gerencia de Programa 2016 Metro	\$ 9,587,000
Gerencia de Programa 2016 Norte	7,717,366
Gerencia de Construcción 2016 Región Oeste	3,183,224
CSO Apoyo Cumplimiento	3,430,000
Preliminary I/I Islandwide (Required by EPA)	150,000
Apoyo Operacional Norte	150,000
Apoyo Operacional Metro	300,000
Total 2016	\$24,517,590
Cantidad Disponible 2015	\$ 6,900,000
Enmienda 2016	\$17,617,590

Black & Veatch Puerto Rico, PSC:

Gerencia de proyectos de infraestructura para las regiones Este y Sur, y proyectos especiales tales como trabajos de reparación en tanques clarificadores de la Planta de Filtración

Dr. Antonio Vázquez Santiago – SACN, diseño y proceso de subasta para las oficinas comerciales de la AAA y para los generadores de emergencia a nivel Isla.

Black & Veatch Puerto Rico, PSC

	<u>Solicitud</u>
Gerencia de Programa 2016 Este	\$ 8,900,000
Gerencia de Programa 2016 Sur	11,760,000
Apoyo Operacional Este	150,000
Apoyo Operacional Sur	150,000
Total 2016	<u>\$20,960,000</u>
Cantidad disponible 2015	<u>\$ 3,000,000</u>
Enmienda 2016	<u>\$17,960,000</u>

CDM Caribbean Engineers, PSC:

Gerencia del Programa de Automatización y los servicios de Integración de Tecnología.

CDM Caribbean Engineers, PSC

	<u>Solicitud</u>
Automatización de Plantas	\$ 2,950,000
Integración de Tecnología	100,000
Total 2016	<u>\$ 3,050,000</u>
Cantidad disponible 2015	<u>\$ 2,900,000</u>
Enmienda 2016	<u>\$ 150,000</u>

Se ha recomendado además, extender hasta el 30 de junio de 2016 y revisar la cuantía de los contratos de Caribbean Project Management, PC; CSA Architects & Engineers, LLP y MP Engineers of Puerto Rico, PSC para los servicios profesionales según se detalla a continuación:

Caribbean Project Management, PC:

Programa de Higiene, Salud y Seguridad para todos los proyectos activos de infraestructura durante el año fiscal 2016, la gerencia de construcción de los contratos de construcción del Programa de Automatización, la gerencia de construcción para los contratos regionales de obra menor, y apoyo al Programa de Mantenimiento Preventivo en el cual se destaca la gerencia de construcción para los proyectos de rehabilitación de plantas a nivel Isla.

Caribbean Project Management, PC

	<u>Solicitud</u>
Gerencia de Programa 2016, Salud y Seguridad	\$ 2,580,847
Automatización de Plantas	\$ 461,601
Contratos Regionales	\$ 1,700,000
Apoyo Programa Mantenimiento Preventivo	\$ 1,750,500
Total 2016	<u>\$ 6,492,948</u>
Cantidad disponible 2015	<u>\$ 653,170</u>
Enmienda 2016	<u>\$ 5,839,778</u>

CSA Architects & Engineers, LLP:

Adquisición de terrenos, apoyo técnico en el programa de energía, apoyo al Área de Cumplimiento relacionado con los requerimientos de la Reglamentación “Stage 2-Disinfection By-Product Rule”, apoyo a las áreas operacionales para la optimización en la operación de los sistemas de distribución y apoyo operacional en las regiones.

CSA Architect & Engineers, LLP

	<u>Solicitud</u>
Adquisición de Terrenos	\$ 1,800,000
Adquisición de Terrenos - Operación	\$ 300,000
Iniciativa de Energía	175,000
Apoyo de Cumplimiento DBP	1,000,000
Apoyo Optimización - Sist. Distribución	1,400,000
Apoyo Operacional	977,317
Total 2016	<u>\$ 5,652,317</u>
Cantidad disponible 2015	<u>\$ 1,439,298</u>
Enmienda 2016	<u>\$ 4,213,019</u>

MP Engineers of Puerto Rico, PSC:

Apoyo a la gerencia de la AAA en temas relacionados a energía, solicitud de propuestas o cualquier otra necesidad, apoyo en temas relacionados a planificación y el mantenimiento al sistema de base de datos e información de los proyectos de infraestructura.

MP Engineers of Puerto Rico

	<u>Solicitud</u>
Apoyo Gerencia	\$ 300,000
Iniciativas de Energía	\$ 640,000
Apoyo Planificación	\$ 300,000
Mantenimiento PMIS	\$ 60,000
Total 2016	\$ 1,300,000
Cantidad disponible 2015	<u>\$ 870,000</u>
Enmienda 2016	<u>\$ 430,000</u>

El Directorado de Infraestructura ha recomendado también la contratación de las firmas ECR Engineering, LLC y RER Environmental Engineering Services, CSP para prestar servicios profesionales durante el año fiscal 2015-2016, según se detalla a continuación:

ECR Engineering, LLC

Los servicios para el próximo año fiscal incluyen los servicios de gerencia de pre-construcción de proyectos y apoyo operacional en la Región Oeste.

ECR Engineering, LLC

	<u>Solicitud</u>
Gerencia de Pre-Construcción 2016 Región Oeste	\$ 2,487,382.00
Apoyo Operacional	<u>\$ 75,000</u>
Total	<u>\$ 2,562,382</u>

RER Environmental Engineering Services, CSP

Los servicios para el próximo año fiscal incluyen los servicios de gerencia de post-construcción de proyectos y apoyo operacional en la Región Oeste.

RER Environmental Engineering Services, CSP

	<u>Solicitud</u>
Gerencia de Post Construcción 2016 Región Oeste	\$ 650,000
Apoyo Operacional	<u>\$ 175,000</u>
Total	<u>\$ 825,000</u>

Habiéndose discutido los pormenores de la propuesta, el señor García Pelatti presentó moción para autorizar al Presidente Ejecutivo o su representante designado a formalizar las correspondientes enmiendas a los contratos de las firmas CH Caribe Engineers, PSC; Black & Veatch Puerto Rico, PSC; CDM Caribbean Engineers, PSC; Caribbean Project Management, PC; CSA Architects & Engineers, LLP; y MP Engineers of Puerto Rico, PSC para los servicios profesionales para el año fiscal 2015-2016, según descrito. La moción fue secundada por licenciada Ramos de Szendrey. No habiendo oposición se aprobó la misma por unanimidad.

Por otra parte, el señor Aponte Ortiz presentó moción para autorizar al Presidente Ejecutivo o su representante designado a finiquitar y otorgar contrato con las firmas ECR Engineering, LLC y RER Environmental Engineering Services, CSP, para los servicios profesionales para el año fiscal 2015-2016, según descrito. La moción fue secundada por el señor García Pelatti. El señor Rivera Robles se inhibió de esta votación. Ningún miembro presentó oposición. La licenciada Ramos de Szendrey, en su capacidad de Vicepresidenta, declaró la moción aprobada.

Acuerdo de Usufructo con el Departamento de Recreación y Deportes sobre predio de terreno en Embalse Carraízo

La presentación del tema estuvo a cargo de la Lcda. Lora Espada, Asesora Ejecutiva, quien explicó que la AAA evalúa una propuesta para otorgar un acuerdo de usufructo con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), a fin de permitir el uso de una porción de 0.4555 cuerdas de una parcela adyacente al Embalse Carraízo para el funcionamiento de una escuela de canotaje. Se explicó que la Cámara de Representantes aprobó una asignación presupuestaria para la realización del proyecto “Lago de Carraízo, para mejoras al muelle para deportes de kayak, remo y vela y para la Escuela de Canotaje en el Municipio de Trujillo Alto”.

Mediante el propuesto acuerdo la AAA delegará al DRD la administración, usos, conservación y mantenimiento de esta parcela. El término del acuerdo será de diez (10) años, a ser prorrogado entre las partes, sujeto a condiciones en garantía de necesidades de la AAA.

La Junta de Gobierno encomendó el estudio y verificación de detalles adicionales a los discutidos, a fin de estar en posición de tomar una determinación informada sobre todos los aspectos incidentales a esta propuesta. Una vez se cumpla con lo encomendado se reevaluará el tema en una reunión posterior.

Gastos de viaje JG

El Artículo 4, Sección 5(c) del Reglamento Interno para el Funcionamiento de la Junta de Gobierno dispone que la Junta de Gobierno podrá establecer mediante resolución parámetros para el reembolso de gastos de viaje y transportación en gestiones oficiales. A tales efectos, la Junta de Gobierno encomendó a la licenciada Ramos de Szendrey preparar un proyecto de *Reglas para el Reembolso de Gastos de Viaje de los Miembros de la Junta de Gobierno*. El documento de referencia fue distribuido y discutido en detalle, luego de lo cual fue aprobado por unanimidad.

Estipendio computadoras

El Artículo 4, Sección 5(b) del Reglamento Interno para el Funcionamiento de la Junta de Gobierno, dispone que cada dos (2) años, la Junta, mediante resolución, aprobará un estipendio fijo no mayor de \$1,500.00 para los miembros, cuyo fin es subvencionar la compra o actualización de equipo de computadora o procesador de datos, que le permita mantenerse informado y en comunicación con el portal electrónico de la Junta. Disponiéndose, que los miembros someterán evidencias de la adquisición. A tales efectos, la Junta de Gobierno encomendó a la licenciada Ramos de Szendrey preparar un proyecto de *“Reglas para el Desembolso Del Estipendio Para Gastos De Equipo De Computadora O Procesador De Datos De Los Miembros De La Junta De Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”*. El documento de referencia fue distribuido y discutido en detalle, luego de lo cual fue aprobado por unanimidad.

III. APROBACIÓN DE ACTAS

La Junta de Gobierno discutió y aprobó unánimemente las actas que adelante se indican. Se consigna que la aprobación de estas actas se limita a significar que las mismas recogen fielmente los asuntos tratados y los acuerdos tomados, sin que necesariamente todos los miembros coincidan en la forma en que se recogen los argumentos y fundamentos de las deliberaciones efectuadas.

- Reunión Ordinaria – 21 de enero de 2015
- Reunión Ordinaria – 25 de febrero de 2015
- Reunión Ordinaria – 18 de marzo de 2015

La Junta de Gobierno acordó unánimemente la posposición de los siguientes temas para reunión posterior. A saber:

- Enmienda al Reglamento de la Oficina de Apelaciones (Tema #3)
- Informe del Presidente Ejecutivo: Trimestral Enero – Marzo, 2015 (Tema #7)
- Contratación de servicios profesionales para la implementación del Programa de Optimización de Ingresos (Tema #11)
- Presupuesto Año Fiscal 2015-16 (Tema #12)

Finalizada la agenda y no habiendo asuntos de discusión adicionales, el Sr. Félix Aponte Ortiz presentó moción de cierre, la cual fue secundada por el Ing. Héctor Sánchez Cardona. El CPA Kenneth Rivera Robles, Presidente de la Junta de Gobierno, acogió la moción presentada dando por terminados los trabajos a las 1:08 p.m.