

## **Junta de Gobierno**



# **A G E N D A**

## **Reunión Ordinaria**

**12 de noviembre de 2014**

**9:30 a.m.**

### **I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM**

### **II. ASUNTOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIÓN**

1. Aprobación Negociación Ámbito de Servicios y Presupuesto para Contratación de Servicios de Gerencia y Manejo de Flota
2. Enmienda Contrato con Accenture de Puerto Rico Inc., para la Implementación de Mejoras a los Sistemas SAP R/3 y SAP IS-U
3. Solicitud para dejar sin efecto Declaración de Emergencia La Plata y Solicitud de Aprobación para Incorporar en el PMC el Proyecto para el Diseño y Construcción de un Sistema de Aireación en el Embalse La Plata en el Municipio de Toa Alta

### **III. ASUNTOS INFORMATIVOS**

4. Consorcios (Informe Oral y Presentación)
5. Presentación preliminar sobre Auditoría de Estado Financiero Año Fiscal 2014 (Informe Oral y Presentación)

### **IV. MÉTRICAS**

6. Informe Trimestral Año Fiscal 2015 – Julio, Agosto y Septiembre

### **V. APROBACIÓN DE ACTAS**

7. 15 de septiembre de 2014 - Reunión Ordinaria

### **VI. TEMAS RADICADOS PASADO EL TÉRMINO**

8. Licencias – Empleados No Unionados

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico  
**Junta de Gobierno**



**VII. OTROS ASUNTOS**

9. Composición del Comité de Asesores - Recomendaciones
10. Aprobación de Calendario de Reuniones 2015
11. Minuta de Comité de Auditoría (29 de octubre de 2014)
12. Reglas para el Reembolso de Gastos de Transportación

**VIII. ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN (ARTÍCULO 5 - LEY 25-2014)**

13. Alegaciones sobre oficial ejecutivo de la AAA