

## Junta de Gobierno



### **A G E N D A** **Reunión Ordinaria** **21 de julio de 2015** **9:00 a.m.**

#### **I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM**

#### **II. OTROS ASUNTOS**

1. Resolución para viabilizar los fondos necesarios para la ejecución del Programa de Mejoras Capitales y garantizar el pago de la deuda
2. Autorización para suscribir acuerdo de usufructo con el Departamento de Recreación y Deportes sobre predio de terreno de parcela adyacente al Embalse Carraízo, propiedad de la AAA
3. Autorización para suscribir enmienda a contratos para el servicio de Centro Telefónico de la AAA
4. Reclamación de la firma de auditoría Ernst & Young por trabajos adicionales (“overrun”) relacionados con auditoría financiera de la AAA

#### **III. INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO**

5. Informe Mensual (Mayo 2015)

#### **IV. ASUNTOS INFORMATIVOS**

6. Informe del Comité de Auditoría sobre trabajo efectuado por la Oficina de Auditoría Interna (Informes publicados)

#### **V. APROBACIÓN DE ACTAS**

7. Reunión Extraordinaria – 30 de abril de 2015
8. Reunión Extraordinaria – 6 de mayo de 2015

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



**VI. OTROS ASUNTOS (CONT.)**

9. Ratificación de designación del CPA, Ángel Torres Santiago como Director Interino de la Oficina de Auditoría Interna de la AAA