

JUNTA DE GOBIERNO



AGENDA **Reunión Ordinaria** **23 de junio de 2020** **8:30 a.m.**

I. DETERMINACIÓN DE QUORUM

*Pronunciamento sobre términos de nombramiento de los cargos de Representante del Consumidor a la Junta de Gobierno y estatus de procedimiento de elección para nombramiento a dicho cargo

II. ASUNTOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIÓN

1. Resolución facultativa a la Presidenta Ejecutiva para firmar documentos legales y aprobar transacciones legales en los tribunales en representación de la AAA
2. Reconocimiento de situación apremiante respecto a la disponibilidad de generadores eléctricos de emergencia para la Temporada Huracanes 2020, y adopción de medidas para la contratación de reserva de disponibilidad y arrendamiento de estos equipos

III. ASUNTOS INFORMATIVOS

3. Revisión y actualización del Procedimiento 399 (*Procedimiento de Compras de Emergencia*) y el Procedimiento 400 (*Procedimiento de Compras*)

IV. INFORME DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA

4. Informe de cierre de proyecto de emergencia para la rehabilitación de la Troncal Salinas-Guayama
5. Informe de cierre de proyecto de emergencia para la rehabilitación de la Troncal Hormigueros Mayagüez
6. Informe de progreso sobre trabajos de rehabilitación de la Troncal La Puntilla en Bo. Islote, Arecibo
7. Informe de progreso sobre la instalación de generadores eléctricos de emergencia

V. INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO

- Estatus de encomiendas a la gerencia ejecutiva

VI. APROBACIÓN DE ACTAS

8. Reunión Ordinaria - 21 de abril de 2020

VII. ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN/GRABACIÓN, SEGÚN DISPUESTO POR LA SECCIÓN 3 DE LA LEY 40-1945, SEGÚN ENMENDADA POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 68-2016