



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

El 19 de marzo de 2019 a las 11:00 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:

Lcdo. Héctor J. Del Río Jiménez	Presidente
Lcdo. Alberto Castañer Padró	Vicepresidente
Ing. Memphis Cabán Rodríguez	
Sr. José A. Rivera Rodríguez	
Ing. Héctor Sánchez Cardona	Representante del Consumidor
Prof. Félix Aponte Ortiz	Representante del Consumidor

Miembros Excusados:

Lcdo. Gerardo Lorán Butrón

Invitados:

Ing. Elí Díaz Atienza	Presidente Ejecutivo
Lcda. Raquel Matos Rolón	Asesora Legal General
Sr. Carlos Díaz Velíz	Director de Sistemas de Información
Sr. Efraín Acosta Reboyras	Director de Finanzas
Lcdo. Peter W. Miller	Asesor legal externo, (Bufete Weinstein-Bacal, Miller & Vega)
Lcdo. Javier Vega Villalba	Asesor legal externo, (Bufete Weinstein-Bacal, Miller & Vega)
Sra. Cheryl Ortiz McCormick	Subdirectora Ejecutiva, Región Sur
Lcdo. Edward González Álvarez	Secretario Ejecutivo, Junta de Gobierno

Con la participación de seis (6) miembros se constituyó el quórum y el Presidente de la Junta de Gobierno, Lcdo. Héctor Del Río Jiménez, dio comienzo a los trabajos del día.

II. ASUNTOS PARA DISCUTIR Y TOMAR DECISIÓN

Adquisición de infraestructura tecnológica (“hardware”) para la plataforma SAP HANA

El tema estuvo a cargo del señor Díaz Velíz, quien explicó en resumen que la AAA utiliza actualmente los sistemas SAP IS-U y SAP R/3 para la ejecución de transacciones de Servicio al Cliente y Gestión Comercial (IS-U); así como Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y otras áreas administrativas (R/3). La infraestructura de “hardware” que se utiliza para estos sistemas ya ha cumplido su vida útil, por lo que debido a la criticidad de estos sistemas para el funcionamiento de la AAA, es necesario el reemplazo de estos equipos.

Se destacó que la base de datos SAP HANA es el componente central y estratégico en la evolución de aplicaciones SAP. Se proyecta que para el año 2025 las aplicaciones esenciales como IS-U y ERP solamente estarán certificadas y/o con soporte para la base de datos SAP HANA. A tales fines, la AAA llevó a cabo un proceso de pedido de ofertas de cuyo resultado rrecomendado a esta Junta la selección de la oferta presentada por la compañías Hewlett – Packard Puerto Rico B.V., LLC para la adquisición de la infraestructura tecnológica para la plataforma SAP HANA a un costo máximo de \$4,149,997.00, pagaderos en un pago inicial de \$3,500,000.00 provenientes de fondos CAPEX y cuatro (4) pagos anuales de \$162,499.25, provenientes de fondos OPEX.

Discutido el tema el licenciado Del Río Jiménez presentó moción para, condicionado a la obtención de certificación de fondos del Directorado de Finanzas, autorizar al Presidente Ejecutivo a suscribir contrato con Hewlett –Packard Puerto Rico B.V., LLC para la adquisición de nueva infraestructura tecnológica para la plataforma SAP HANA. El contrato a ser suscrito estará sujeto a un presupuesto máximo de \$4,149,997.00, pagaderos en un pago inicial de \$3,500,000.00 provenientes de fondos CAPEX y cuatro (4) pagos anuales de \$162,499.25, provenientes de fondos OPEX. La moción fue secundada por el licenciado Castañer Padró. No habiendo oposición se aprobó la misma por unanimidad.

III. INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Se presentaron informes de progreso sobre los siguientes temas:

- Informe de progreso de proyecto de emergencia para la rehabilitación de la Troncal Sanitaria Toa Baja – Cataño
- Informe de estatus de la nueva Oficina Comercial de Bayamón (Cantón Mall)
- Informe de progreso de proyecto de emergencia para la rehabilitación de la Troncal Sanitaria Hormigueros – Mayagüez
- Informe de operación de oasis por racionamiento, Embalse Guajataca
- Informe de progreso de servicios de guardias de seguridad para facilidades con generadores eléctricos
- Informe de progreso proyecto de emergencia para la rehabilitación del Edificio Sede de la AAA

El licenciado Castañer Padró presentó moción para dar por leído y recibido el Informe del Presidente Ejecutivo. La moción fue secundada por el licenciado Del Río Jiménez. No habiendo oposición se aprobó la misma por unanimidad. Finalmente, se indicó a la gerencia que prospectivamente los informes de progreso sobre obras de emergencia expongan si los proyectos en ejecución se encuentran dentro del itinerario y presupuesto proyectado.

Se dio por leído y recibido.

IV. APROBACIÓN DE ACTAS

La Junta de Gobierno discutió y aprobó unánimemente el acta que adelante se indica. Se consigna que la aprobación de esta acta se limita a significar que la misma recoge 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 - 22 de enero de 2019 (versión oficial)
- Reunión Ordinaria – 22 de enero de 2019 (versión pública)

V. OTROS ASUNTOS

No hubo presentación de nuevos asuntos.

VI. ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN

Se dio anuncio sobre la culminación de la transmisión de la reunión para dar paso a la discusión de asuntos excluidos de transmisión, según dispuesto por la Sección 3 de la Ley 40-1945, según enmendada por el Artículo 15 de la Ley 68-2016.

Autorización para terminación por conveniencia de contrato entre la AAA y Honeywell International, Inc.

El tema estuvo a cargo de la licenciada Matos Rolón y el ingeniero Rivera Sanabria. Asistieron en la discusión los licenciados Vega Villalba y Miller del Bufete Westein-Bacal, Miller & Vega. El ingeniero Díaz Atienza se inhibió de participar de las deliberaciones de este tema y se le excusó su presencia del salón de conferencias.

Se determinó unánimemente aprobar la terminación de contrato de rendimiento energético para instalaciones de la AAA con Honeywell International, Inc. Asimismo, se autorizó a suscribir el acuerdo de terminación de contrato que finalmente se finiquite entre las partes, bajo los parámetros presentados a esta Junta.

Nombramiento de la Sra. Cheryl Ortiz McCormick como Directora Ejecutiva Interina de la Región Sur de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

En resumen, se determinó unánimemente nombrar a la Sra. Cheryl Ortiz Mc Cormick como Directora Ejecutiva Interina de la Región Sur de la AAA, a partir del 20 de marzo de 2019.

Autorización para suscribir enmienda a contrato de cubierta de plan médico con Triple S Salud, Inc., para disponer términos y condiciones generales a partir del 1 de abril de 2019

En resumen, se determinó unánimemente autorizar al a suscribir enmienda al contrato con Triple S Salud, Inc. para proveer cubierta de plan médico a los empleados del AAA, lo cual conllevará la extensión de vigencia del 31 de marzo al 30 de junio de 2019.

Finalizada la agenda y no habiendo asuntos de discusión adicionales, el licenciado Castañer Padró presentó moción de cierre, la cual fue secundada por el ingeniero Cabán Rodríguez. El licenciado Del Río Jiménez acogió la moción presentada dando por terminados los trabajos a las 2:34 p.m.