

**Junta de Gobierno**



**AGENDA**

**Reunión Ordinaria  
19 de marzo de 2019  
9:00 am**

**I. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM**

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

1. Adquisición de infraestructura “hardware” para la plataforma SAP HANA

**III. INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO**

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

**IV. APROBACIÓN DE ACTAS**

9. 22 de enero de 2019 – Reunión Ordinaria

**V. OTROS ASUNTOS**

Gobierno de Puerto Rico  
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico  
**Junta de Gobierno**



**VI. DISCUSIÓN DE ASUNTOS EXCLUIDOS DE TRANSMISIÓN EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 3 DE LA LEY 40-1945, SEGÚN ENMENDADA POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 68-2016**

- Autorización para terminación por conveniencia del contrato entre la AAA y Honeywell International, Inc.
- Nombramiento de la Sra. Cheryl Ortiz McCormick como Directora Ejecutiva Interina de la Región Sur de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
- 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