

Repartido No. 55/2023

ORDEN DEL DÍA

(Carpeta No. 4325)

Sesión Ordinaria

Fecha: Jueves 2 de febrero de 2023.

Local: por Teams.

Hora: 09:00.

ACTAS

(243281).- Acta No. 8103 correspondiente a la sesión extraordinaria del martes 27 de diciembre de 2022.

Aprobar el Acta No. 8103 correspondiente a la sesión Extraordinaria del Directorio de fecha 27 de diciembre de 2022.

- - -

ASUNTOS

1)

(258555/3).- RES. PRES. (URGENTE) REFERIDA AL INFORME DE ENERO PARA PRECIOS DE VENTA DE FEBRERO DE 2023.

(Repartido No. 54/2023)

(Proyecto de ratificación -elevado por Secretaría General- de la Resolución de Presidencia Urgente adoptada en base al proyecto de resolución propuesto por Secretaría General)

Se da cuenta de este asunto urgente y

EL DIRECTORIO RESUELVE:

Elevadas las actuaciones a su consideración, el Directorio resuelve:

Tomar conocimiento -de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de Reglamento General- y ratificar la resolución de carácter urgente adoptada por la Presidencia con fecha 27 de enero de 2023, que se transcribe a continuación en forma textual:

"VISTO: El expediente N° 258555/3 relativo a la revisión de ingresos de ANCAP.

CONSIDERANDO: I) Lo dispuesto por el Art. 235 de la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020 y el Decreto N° 363/020 de fecha 28 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el Decreto N° 201/021 de fecha 28 de junio de 2021 y Decreto N° 277/021 de fecha 26 de agosto de 2021.

II) Que la última norma mencionada establece la obligatoriedad de ANCAP de enviar al Poder Ejecutivo los informes preceptivos a los que hace referencia la norma legal citada (Art. 235 de la Ley N° 19.889), antes del día 28 del mes anterior al de la vigencia de los nuevos precios de los combustibles líquidos.

III) Que en cumplimiento de la normativa referida, la Gerencia General informa sobre la revisión de ingresos de ANCAP para el año 2022, presentando el informe de enero de 2023 para precios de venta de febrero de 2023.

IV) Que ANCAP toma estos precios de paridad de importación tal como los calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), sin que esto suponga una opinión sobre la forma de cálculo de los mismos.

ATENCIÓN: A lo expuesto precedentemente,

LA PRESIDENCIA RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento del informe de Gerencia General que obra de fs. 37 a 52 del expediente referido en el VISTO, relativo a la revisión de ingresos de ANCAP, que contiene el informe de enero de 2023 para precios de venta de febrero de 2023.

2°) Oficiar a la Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Economía y Finanzas, lo dispuesto precedentemente.

3°) Dar cuenta al Directorio en la primera sesión que realice a los efectos indicados en el Art. 7° Inc. c del Reglamento General.

4°) Vuelva a la Gerencia General - Soporte Administrativo Gerencial, a sus efectos."

-

-

-

2)

(257859/0).- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN HUMANA Y RATIFICACIÓN DE LA CONFORMACIÓN COMITÉ DE ÉTICA.

(Repartido No. 56/2023)

(Proyecto de resolución propuesto por Secretaría General)

VISTO: La Res. (D) N° 529/8/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, por la cual se crearon determinados Comités con integración de los Directores, obrante en el expediente N° 257859/0.

CONSIDERANDO: I) Que, dos de ellos, son el Comité de Gestión Humana y el Comité de Ética y Cumplimiento, los que se integraron por el entonces Director, Ing. Walter Sosa, en calidad de Presidente en el último de los nombrados.

II) Que el Ing. Walter Sosa falleció en junio de 2021, habiendo sido nombrado como nuevo integrante de Directorio el Ing. Vicente Iglesias, quien se ha integrado a los referidos Comités desde el 30 de julio de 2021.

III) Que es necesario ratificar la integración de los referidos comités y la presidencia del Comité de Ética y cumplimiento.

ATENCIÓN: A lo establecido por la ley N° 8764 de 15 de octubre de 1931 y demás normas concordantes y complementarias,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Aprobar la conformación del Comité de Gestión Humana, integrado por: Richard Charamelo (que lo preside) y Vicente Iglesias.

2°) Ratificar la conformación del Comité de Ética y Cumplimiento, integrado por Vicente Iglesias (que lo preside) y Richard Charamelo.

3°) Vuelva a la Gerencia General, Soporte Administrativo Gerencial a sus efectos.

- - -

3)

(230467/5/0).- [APLAZADO] ESTABLECER LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE ANCAP ANTE ARPEL Y DESIGNAR DELEGADOS ANTE LOS COMITÉS DE GESTIÓN SOSTENIBLE, TRANSICIONES ENERGÉTICAS Y GRUPOS DE TRABAJO

(Repartido No. 51/2023)

(Proyecto de resolución propuesto por Asesor de Directorio Dr. Miguel A. Tato)

VISTO: El expediente N° 230467/5/0 en el que se tramitan las actuaciones referidas a la representación institucional

de ANCAP en ARPEL, así como la representación del organismo en los Comité de la referida Asociación.

CONSIDERANDO: I) Que por Res. (D) N° 616/9/2022 adoptada por el Directorio el día 29 de setiembre de 2022, se designaron representantes institucionales de ANCAP ante la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), así como delegados ante los distintos Comités constituidos en dicha Asociación, lo cual fuera comunicado a la misma mediante Oficio N° 296-2022-D/230467/5/0 de la misma fecha.

II) Que, en la Asamblea Extraordinaria de dicha entidad llevada a cabo en Lima, Perú, el 14 de noviembre del mismo año, se aprobó la creación de dos nuevos Comités: el Comité de Transición Energética y el Comité de Gestión Sostenible; se replantearon los objetivos del Comité de Comunicaciones y se revisaron los objetivos, misión y gobernanza de todos los demás Comités en función de la nueva formulación de la Misión y Visión de la institución.

III) Que, en función de ello, por correo del Secretario Ejecutivo de ARPEL de 19 de diciembre de 2022, se solicita la designación en representación de ANCAP de los delegados para integrar los dos nuevos Comités, así como la designación, ratificación o rectificación de los nombres de los delegados en los demás Comités.

IV) Que se entiende oportuno designar como delegadas de ANCAP en el Comité de Gestión Sostenible a la Gerente de Auditoría y Riesgos, Cra. Estela Machín y a la Jefe de Responsabilidad Social Empresarial, Soledad Rodríguez; y en el Comité de Transiciones Energéticas al Jefe de Hidrógeno, Ing. Jorge Ferreiro y a la Jefe de Medio Ambiente, Ing. Rosario Martino, ratificando las integraciones actuales de los demás Comités.

V) Que los que anteriormente se denominaban Grupos de Trabajo, tales como el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad Industrial y el de Comunicaciones, se transformaron en Comités, por lo cual, formalmente, corresponde ratificar en los mismos la representación de ANCAP.

ATENCIÓN: A las facultades de que se halla investido,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Designar como delegadas de ANCAP en el Comité de Gestión Sostenible a la Gerente de Auditoría y Riesgos, Cra. Estela Machín y a la Jefe de Responsabilidad Social Empresarial, Soledad Rodríguez.

2°) Designar como delegados en el Comité de Transiciones Energéticas al Jefe de Hidrógeno, Ing. Jorge Ferreiro y a la Jefe de Medio Ambiente, Ing. Rosario Martino.

3°) Tomar conocimiento de la transformación en Comité, del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad Industrial y ratificar la designación como Delegados de ANCAP ante el mismo, de la

Jefe de Seguridad de la Información, Ing. Andrea Parada y Ricardo Cardona.

4°) Tomar conocimiento de la transformación en Comité, del Grupo de Trabajo de Comunicaciones y ratificar la designación como Delegados de ANCAP ante el mismo, de la Gerente de Comunicación Institucional, Lic. Natalia Arralde y Susana Pérez.

5°) Ratificar las integraciones actuales de los demás Comités tal como fuera comunicado a ARPEL por Oficio N° 296-2022-D/230467/5/0 del día 29 de setiembre de 2022.

6°) Cursar oficio a ARPEL dando cuenta de lo dispuesto en la presente.

7°) Vuelva a la Gerencia General - Soporte Administrativo Gerencial, a sus efectos.

- - -

4)

(248031/4).- CONTRATACIÓN ORIGINAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 1600156000, PARA LA COMPRA DE CATALIZADOR DE CRACKING CATALÍTICO PARA LA UNIDAD R2R DE REFINERÍA LA TEJA, POR UN MONTO DE HASTA U\$S 885.360,00 EN CONDICIÓN DAP.

(Repartido No. 57/2023)

(Proyecto de resolución propuesto por Gerencia General)

VISTO: Las actuaciones obrantes en el expediente N° 248031/4 relacionadas con la Ampliación de la Licitación Pública N° 1600156000 para la compra de catalizador de cracking catalítico para la Unidad R2R de Refinería La Teja.

RESULTANDO: I) Que por Res. (D) N° 642/8/2016 adoptada en fecha 23 de agosto de 2016, obrante a fs. 369 a 377 del expediente N° 248031/0, se resolvió adjudicar a la firma FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A., la presente licitación.

II) Que, luego mediante Res. (D) N° 758/9/2018, adoptada con fecha 6 de septiembre del 2018, obrante de fs. 34 a 37 del expediente N° 248031/2, resolvió hacer uso de la Opción de la presente Licitación por un monto de USD 4.426.800,00 en condición DAP, teniendo en cuenta una mejora de precios de U\$S 90,00 de descuento por tonelada del producto.

III) Que Gestión Deposito, Inventario y Logística Teja - Gestión de Stock y MRP - a fs. 2 del expediente N° 248031/4, solicita la ampliación por el 20% del Contrato Original.

IV) Que Relacionamento con el Cliente entabló negociaciones con la firma FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES solicitándole el acuerdo para la Ampliación del 20% y una mejora de precios, la cual la empresa a fs. 6 acepta la

misma, manteniendo todas las condiciones comerciales y operativas actuales.

CONSIDERANDO: I) Que la presente ampliación de la Contratación Original se justifica debido a la necesidad de mantener en Stock y evitar tener un quiebre del mismo.

II) Que según el Pedido de Contrato Marco N° 4600001687 que lucen de fs. 13 a 14, el rubro asignado cuenta con disponibilidad para el presupuesto del año 2023.

III) Que el monto de la presente Ampliación es por hasta U\$S 885.360,00 en condición DAP.

IV) Que a los efectos de determinar el ordenador del gasto corresponde considerar el monto de la contratación original, U\$S 4.534.800 en condición DAP más gastos de importación \$ 5.936.004,02, IVA a la importación \$ 31.741.423,30, la opción por U\$S 4.26.800 en condición DAP, más gastos de importación \$ 4.685.082,37, IVA a la importación \$ 30.259.922,62, a lo que se le suma el monto de la presente ampliación.

V) Que la presente ampliación se realiza al amparo del Art. 74° del TOCAF y representa el 20% de la contratación original.

VI) Que los gastos de internación y recargos de importación ascienden a \$ 1.559.102,73 y el IVA a la importación a \$ 7.764.678,03.

ATENTO: A las bases del llamado, a lo dispuesto en el TOCAF y demás disposiciones complementarias,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Ampliar la Contratación Original de la Licitación Pública N° 1600156000, para la compra de catalizador de cracking catalítico para la Unidad R2R de Refinería La Teja, por un monto de hasta U\$S 885.360,00 (dólares americanos ochocientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta) en condición DAP, a la firma FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES, de acuerdo con el informe del área a fs. 2 y demás actuaciones de los expedientes Nos. 248031/0, 248031/2 y 248031/4.

2°) Tomar conocimiento que los gastos y recargos de importación se estimaron en \$ 1.559.102,73 (pesos uruguayos un millón quinientos cincuenta y nueve mil ciento dos con setenta y tres centésimos) y el I.V.A. a la importación a \$ 7.764.678,03 (pesos uruguayos siete millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho con tres centésimos).

3°) Condicionar la ampliación resuelta precedentemente a la previa intervención del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República (Art. 211, inciso B, de la Constitución de la República y 111 del TOCAF).

4°) Vuelva a la Gerencia General - Soporte Administrativo Gerencial, a sus efectos.

- - -
5)

(253353/25).- PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES PRESIDENTE ING. ALEJANDRO STIPANICIC, VICEPRESIDENTE DR. DIEGO DURAND Y DEL GTE. GRAL. ING. IGNACIO HORVATH, EN EL 24TH WORLD PETROLEUM CONGRESS, A LLEVARSE A CABO DEL 17 AL 21 DE SETIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALGARY, CANADA.

(Repartido No. 52/2023)

(Proyecto de resolución propuesto por Secretaría General)

VISTO: La invitación para participar en el 24th Word Petroleum Congress, a realizarse en Calgary, Canadá, del 17 al 21 de setiembre de 2023, tramitado en el expediente N° 253353/25.

CONSIDERANDO: Que se entiende pertinente la participación de los señores Presidente del Organismo Ing. Alejandro Stipanivic, Vicepresidente Dr. Diego Durand y Gerente General Ing. Ignacio Horvath, en el congreso referido en el VISTO de la presente resolución.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Tomar conocimiento del 24th Word Petroleum Congress, a realizarse en Calgary, Canadá, del 17 al 21 de setiembre de 2023, tramitado en el expediente N° 253353/25.

2°) Autorizar el traslado de los señores Presidente del Organismo Ing. Alejandro Stipanivic (C.I. N° 1.715.473-5), Vicepresidente Dr. Diego Durand (C.I. N° 2.587.290-9) y Gerente General Ing. Ignacio Horvath (C.I. N° 2.981.458-3) para participar del Congreso referido en el artículo anterior.

3°) Establecer que serán de cargo del Organismo los gastos por concepto de inscripción, traslados, requisitos sanitarios, seguros de viaje y viáticos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

4°) Pase a Comunicación Institucional; siga a la Gerencia de Abastecimiento (Compra Pasajes al Exterior); cumplido, vuelva a la Gerencia General - Soporte Administrativo Gerencial, a sus efectos.

- - -

6)

(261880/0).- PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE ANCAP, ING. ALEJANDRO STIPANICIC, EN LA GLOBAL ENERGY WEEK 2023 EN LA CIUDAD DE LONDRES, LOS DÍAS 27 A 29 DE JUNIO.

(Repartido No. 53/2023)

(Proyecto de resolución propuesto por Secretaría General)

VISTO: La invitación al Presidente del Organismo Ing. Alejandro Stipanivic para participar en la Global Energy Week 2023 a realizarse en Londres, Reino Unido, entre los días 27 al 29 de junio del 2023 tramitado en el expediente N° 261880/0.

CONSIDERANDO: I) Que el señor Presidente del Organismo Ing. Alejandro Stipanivic fue invitado para participar como orador en la Global Energy Week 2023.

II) Que se estima pertinente la aceptación de dicha invitación al evento referido.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente,

EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Autorizar el traslado a la ciudad de Londres, Reino Unido, del señor Presidente del Organismo Ing. Alejandro Stipanivic (C.I. N° 1.715.473-5), a efectos de participar como orador en la Global Energy Week 2023 a realizarse en Londres, Reino Unido, entre los días 27 al 29 de junio del 2023.

2°) Establecer que serán de cargo del Organismo los gastos por concepto de matrícula -si correspondiere-, traslados, seguros de viaje y viáticos correspondientes que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

3°) Pase a Comunicación Institucional; siga a la Gerencia Abastecimiento (Compra Pasajes al Exterior); cumplido, vuelva a la Gerencia General - Soporte Administrativo Gerencial, a sus efectos.

- - -