

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL SEDA AYACUCHO 15-01-2016

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jr. Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las dieciséis horas (16.00pm) del mes de enero del año dos mil dieciséis, reunidos el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares – Representante de los Gobiernos Locales y Presidente del Directorio, Ing. Félix Vásquez Álvarez - Representante de los Gobiernos Locales Miembro del Directorio, Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray - Representante de Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Miembro del Directorio, Ing. Caleb Jaules Quicaña- Representante de la Sociedad Civil Miembro del Directorio y Abog. Juan José Uribe Tapahuasco - Representante del Gobierno Regional de Ayacucho Miembro del Directorio. El Ing. César Raúl Palacios Sulca, Gerente General designado con Resolución de Junta General de Accionistas N° 007-EPSASA/JGA, quien actúa como Secretario en la presente sesión y constata la presencia de todos Miembros del Directorio, se procede a que los directores suscriban el acta de control de asistencia, acto seguido se apertura la presente Sesión, en cumplimiento de la convocatoria del Presidente de la Junta General de Accionistas con Citación N° 001-2016-SEDA AYACUCHO/D, para tratar la siguiente agenda:

1. **Exposición del diagnóstico situacional por Gerencias de la Entidad.**
2. **Conformación de Comisiones de trabajo a nivel de Directorio.**
3. **Otros.**

Participa el Presidente del Directorio y pide se aborde la primera agenda a lo que los directores están de acuerdo.

### AGENDA 1.- EXPOSICIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR GERENCIAS.

El Gerente General, realiza la presentación de los funcionarios de la Entidad presentes y define la metodología de exposición y orden de la misma; se cuenta con proyector multimedia e inicia el Ing. Tulio Baltazar Córdova, Gerente Operacional, luego expone el CPC. Gregorio Torres Rúa – Gerente Comercial y aborda el diagnostico situacional de los departamentos de comercialización, catastro de clientes, medición, facturación, cobranzas. Expone el Ing. Ángel Palomino Sulca – Gerente de Ingeniería, aborda el diagnostico situacional de los departamentos de supervisión y liquidación de obras, estudios y proyectos. Expone el CPC. Ing. Salomón Juárez la Rosa – Gerente de Administración y Finanzas y expone el diagnostico situacional de los departamentos de contabilidad, tesorería, logística y servicios generales, recursos humanos. Expone el Blgo. Hugo Matta Villacrez Gerente de la sucursal Huanta – aborda los sistemas administrativos, comerciales y operacionales. Seguidamente expone el Econ. Nilo Hinojoza Vivanco – Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, el Abog. Mariano Mitma Huamani jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Ing. Amilcar Aucatoma Jefe de la Unidad de informática, Sra. Felicitas Sulca Eñejo Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y finalmente el Gerente General informa gestiones y dificultades abordados.

### ACUERDOS.-

El directorio agradece la participación de los funcionarios expositores sobre el diagnostico situacional de la entidad por áreas y gerencias; asimismo, expresa el compromiso de trabajar

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO

Ing. Félix Vásquez Álvarez  
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO

Ing. Caleb Jaules Quicaña  
MIEMBRO DIRECTORIO

por alcanzar las metas contempladas en el Plan Maestro Optimizado – PMO. Las exposiciones son distribuidas a los directores en medio magnéticos.

Encomendar al Gerente General que halla pendiente la exposición de los estados financieros 2015, la misma que deberá realizarse cuando este se consolide.

#### AGENDA 2.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO A NIVEL DE DIRECTORIO.

Sobre distribución de Comisiones de Trabajo por los directores y se da lectura al INFORME N° 005-2016-SEDA AYACUCHO/GG donde el Gerente General establece una propuesta de distribución de Comisiones de Trabajo para que los directores pudieran realizar monitoreo y coordinación por áreas o gerencias en la entidad, el mismo que plantea la propuesta por afinidad a la formación profesional como sigue: El Abog. Juan José Uribe Tapahuasco, monitoreará a la Oficina de Asesoría Legal. El Ing. Civil. Caleb Jaules Quicaña monitoreará a la Gerencia de Ingeniería y Gerencia Comercial de Huamanga y Huanta. El Ing. Agric. Félix Vásquez Álvarez, monitoreará a la Gerencia Operacional de Huamanga y Huanta además de la Oficina de Imagen Institucional. El Lic. Adm. Sixto Arotoma Cacñahuaray monitoreará la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Desarrollo Institucional. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en su condición de Presidente del Directorio realizará las coordinaciones y el monitoreo general.

Luego de intercambiar puntos de vista entre los directores, se acepta la propuesta elevada por el Gerente General.

#### ACUERDOS.-

Aprobar la conformación de Comisión de Trabajo a nivel de Directorio para realizar la coordinación, monitoreo y supervisión de puntos críticos acorde a sus funciones e informe de las falencias, debilidades, recomendaciones e implementación del áreas y gerencias respectivas a efectos de salvar todo tipo de responsabilidades a nivel administrativo y de las áreas de Directorio, quedando las Comisiones establecidas por acuerdo unanime: Abogado. Juan José Uribe Tapahuasco, la Oficina de Asesoría Legal. El Ingeniero Civil. Caleb Jaules Quicaña la Gerencia de Ingeniería y Gerencia Comercial de Huamanga y Huanta. El Ingeniero Agrícola Félix Vásquez Álvarez la Gerencia Operacional de Huamanga y Huanta además de la Oficina de Imagen Institucional. El Licenciado en Administración Sixto Arotoma Cacñahuaray la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Desarrollo Institucional. Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en su condición de Presidente del Directorio el monitoreo general.

#### AGENDA 3.- OTROS.

##### 1.- INFORME N° 007-2016-SEDA AYACUCHO/GG.

Se aborda el INFORME N° 007-2016-SEDA AYACUCHO/GG, donde la Gerencia General remite una propuesta de Comisión Negociadora por parte de la entidad, adjunto al informe se acompaña el INFORME N° 04-2016-SEDA AYACUCHO/AL proveniente de la Oficina de Asesoría Legal en la que manifiesta la procedencia de la conformación de miembros para la comisión negociadora por parte de la entidad, OFICIO N° 016-2015-JD/SUTAPAA, donde el sindicato

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO

Ing. Félix Vásquez Álvarez  
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO

Ing. Caleb Jaules Quicaña  
MIEMBRO DIRECTORIO

nomina su comisión negociadora y adjunta además 03 folios de 17 clausulas petitorias. Luego de intercambiar puntos de vista, se llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO.-

**Extractar copias de los documentos INFORME N° 007-2016-SEDA AYACUCHO/GG y anexos a ello y póngase de conocimiento a los directores para su tratamiento en sesión posterior.**

## 2.- INFORME N° 011-2016-SEDA AYACUCHO/GG

Se aborda el INFORME N° 011-2016-SEDA AYACUCHO/GG, donde la Gerencia General pone de conocimiento del Directorio sobre Asamblea General de trabajadores realizada en el patio de la entidad el día 07.enero.2016, donde se acordó por unanimidad participar en una Comparsa Institucional, los gastos que demanda las prendas de vestir, músicos, otros será cubierto por los trabajadores.

Participa el Presidente del Directorio y manifiesta que es saludable la participación en la actividad programada el mismo que permite hacer notar la presencia institucional y el reciente cambio de razón social, además generar la unidad de trabajadores e invoca la participación de los directores en dicha comparsa.

**ACUERDO.- Encargar al Gerente General la prosecución de la participación en la comparsa institucional por carnavales 2016.**

## 3.- INFORME N° 006-2016-SEDA AYACUCHO/GG

Se aborda el INFORME N° 006-2016-SEDA AYACUCHO/GG, donde la Gerencia General eleva adjunto a dicho documento Oficio N° 005-2016-CG/OCI-SEDA AYACUCHO, en su contenido solicita la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes Rentas, el mismo que tiene periodicidad anual e invoca el DS N° 080-2001-PCM donde establece sujetos obligados, oportunidad de presentación, responsabilidad, sanciones. Luego de intercambiar puntos de vista en torno al documento, se llega al siguiente acuerdo.

**ACUERDO.- Encomendar a los directores el llenado de las fichas y la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes Rentas en cumplimiento de la Ley N° 30 según 161, DS N° DS N° 080-2001-PCM, el mismo que será proporcionado en la siguiente sesión de directorio.**

## 4.- INFORME N° 003-2016-SEDA AYACUCHO/GG

El Gerente General da lectura al INFORME N° 003-2016-SEDA AYACUCHO/GG, donde remite adjunto a ella 05 cd conteniendo el ROF, MOF,PAP y estructura tarifario, metas de gestión aprobada con RCD N° 040-2015-SUNASS/CD, el mismo que se otorga a petición del Director Ing. Félix Vásquez Álvarez. Luego participa el Presidente del Directorio y distribuye el material contenido la información de los documentos de gestión.

**ACUERDO.- Se distribuye el material en medio digital conteniendo información de los documentos de gestión para conocimiento y demás fines a los directores.**

## 5.- INFORME N° 010-2016-SEDA AYACUCHO/GG

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Félix Vásquez Álvarez  
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
Ing. Caleb Jaules Quicña  
MIEMBRO DIRECTORIO

El Gerente General da lectura al INFORME N° 010-2016-SEDA AYACUCHO/GG, sobre solicitud al Directorio para convocar plazas vacantes contempladas en el Cuadro Analítico de Personal - CAP y adjunto al documento da lectura al Informe N° 12-2016-SEDA AYACUCHO-GAF/DRH proveniente del Departamento de Recursos Humanos donde se resalta el cuadro de plazas vacantes en numero de 09, consignado detalles de CAP, cargo, categoría, plaza. Participa el Gerente General, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y Gerente de Administración y finanzas donde hacen conocer aspectos críticos de aéreas y la importancia de cubrir las plazas vacantes mediante un concurso público de meritos a través de una comisión ad hoc, luego de intercambiar puntos de vista por los directores se advierte que el informe elevado por la Gerencia General debería adjuntar informe de disponibilidad presupuestal por la Oficina de Desarrollo Institucional, opinión legal proveniente de la Oficina de Asesoría Legal; por lo que siendo importante cubrir las plazas, podría el Directorio convocarse en sesión extraordinaria, abordar y aprobar con el sustento requerido. Luego se llega a los siguientes acuerdos.

**ACUERDO.-**

Devolver a la Gerencia General el INFORME N° 010-2016-SEDA AYACUCHO/GG y documentos adjuntos, para que adjunte la opinión legal y certificación presupuestal de las plazas vacantes a convocarse a concurso público, la misma que se abordaría en una sesión extraordinaria.

Tomando presente la importancia de fortalecer áreas mediante la incorporación personal por concurso de méritos especialmente para cumplir metas contempladas en el Plan Maestro Optimizado el Directorio se convoca a sesión extraordinaria para el día martes 19 de enero 2016.

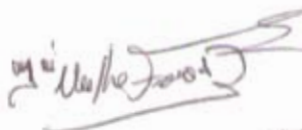
**6.- INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB.**

El Presidente del Directorio indica que de la revisión de la página web de la entidad, existe información desactualizada, incluso continua la relación de los ex directores aspecto que debería corregirse por la Unidad de Informática, participa el responsable de la Unidad de Informática, precisando la creación de una nueva página web con la nueva denominación de la razón 'Seda Ayacucho, no obstante a ello debería actualizarse la información precisada y general. Luego de varias intervenciones se llega al siguiente acuerdo.

**ACUERDO.-**

Disponer al Gerente General la actualización de información de la pagina webb de la entidad en el breve plazo.

Siendo las veintiún horas con dieciocho minutos (21.18 horas), del mismo día, concluye la presente sesión.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO

Ing. Félix Vásquez Alvarez  
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO

Ing. Caleb Jaules Quicaña  
MIEMBRO DIRECTORIO

