

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las Diez de la mañana (10.00 a.m.) del Treinta de Noviembre del Dos Mil Dieciséis, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
Presidente
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Félix Vásquez Álvarez
Director
Representante de los Gobiernos Locales

Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray
Director
Representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Ing. Caleb Jaules Quicaña
Director
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Ing. César Raúl Palacios Sulca. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 024-2016-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la lectura del acta anterior y la suscripción de la misma-----

AGENDA:

1. Conformación de la Comisión Encargada de la Negociación Colectiva del SEDA AYACUCHO, periodo 2016.
2. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

DESPACHOS.

01.- CONFORMACIÓN DE LA COMISION ENCARGADA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA DEL SEDA AYACUCHO, PERIODO 2016.

El Presidente del Directorio, da lectura al Informe N° 165-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 08 de Noviembre de 2016, mediante el cual el Gerente General eleva la propuesta de los miembros para la designación de la Comisión Encargada de la Negociación Colectiva, correspondiente al periodo de 2016 en representación del Servicio de Agua Potable y

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

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

Ing. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

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

Félix Vásquez Álvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

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

Lic. Sixto Arotoma Cacñahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, conformada de la siguiente manera: Ing. Caleb Jaules Quicaña – Director, como Presidente, Ing. César Raúl Palacios Sulca – Gerente General como miembro, Econ. Nilo Walter Hinojosa Vivanco – Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI), como miembros titulares y como miembros suplentes Abog. Mariano Mitma Huamani y el CPCC. Salomón Juárez La Rosa, dicha comisión tiene como objetivo el cumplimiento de realizar el trato directo entre los representantes del SEDA AYACUCHO y de los trabajadores, el mismo que debe efectuarse dentro del marco legal en materia laboral, debiendo informar sobre los resultados al Directorio, para lo cual debe refrendarse mediante acto resolutivo. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO.

Conformar la Comisión de Negociación Colectiva 2016 de acuerdo al Informe N° 165-2016-SEDA AYACUCHO/GG, la misma que deberá ser formalizada con Resolución de Directorio.

2. OTROS.-----

01.- Informe N° 177-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 28 de Noviembre de 2016, mediante el cual el Gerente General deriva adjunto al presente el Informe N° 159-2016-SEDA AYACUCHO/ODI, de fecha 25 de Noviembre de 2016, donde el Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) informa sobre los resultados de la reunión intergerencial de fecha 24-11-2016 relacionado a los documentos de gestión como es: Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Perfil de Personal (MPP) y TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos entraran en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, sin embargo el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Cuadro de Personal de la Entidad (CPE) entraran en vigencia a partir del 01 de Enero del año 2017 y; asimismo el Gerente General debe disponer en forma urgente a las Gerencias de Línea la implementación obligatoria de la Estructura Orgánica, ROF y MPP; bajo responsabilidad, acompañando copias de cada uno de los documentos de gestión; debiendo comunicar los Gerentes de Línea a cada trabajador las funciones del nuevo MPP (antes MOF). Luego de intercambiar puntos de vista, se llegó al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General la implementación de los documentos de gestión conforme a la recomendación de la Oficina de Desarrollo Institucional.

02. Informe N° 178-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 29 de Noviembre de 2016, mediante el cual el Gerente General informa sobre la necesidad de levantar observaciones derivadas pro el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, relacionada a la vista de la Abog. Magaly Ricaldi Rodríguez – Especialista en Supervisión y Fiscalización del OTASS, en merito al Informe N 161-2016-SEDA AYACUCHO/ODI, de fecha 28-11-2016, donde el Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional informa sobre la necesidad de levantar algunas observaciones existentes, de acuerdo a lo indicado en el presente documento. Luego de intercambiar puntos de vista, se llegó al siguiente acuerdo.

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Fátima Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Saulo Arotoma Cachahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

ACUERDO:

Extractar copias para los Directores para tener en consideración las recomendaciones planteadas en el Informe N 161-2016-SEDA AYACUCHO/ODI.

03. Oficio N° 290-2016-OTASS/DM, de fecha 21 de Noviembre de 2016, mediante el cual la señora Silvia Falcón Alzamora – Directora de Monitoreo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, eleva el informe de supervisión a la adecuación del Estatuto Social y al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la Rendición de Cuentas, Desempeño y Buen Gobierno Corporativo de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Se acompaña el Informe N° 188-2016-OTASS/DM/SYF de fecha 21-11-2016, suscritos María G. Ricaldi Rodríguez y Úrsula Gonzales Zegarra Especialista en Supervisión, Fiscalización y Monitoreo y Coordinadora de Supervisión y Fiscalización de Código de Buen Gobierno Corporativo – OTASS respectivamente, informe de 55 páginas que contiene antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones, informan y exhorta a la EPS que se implemente las observaciones y recomendaciones efectuadas. En este contexto la Gerencia General eleva el Informe N° 178-2016-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 30-11-2016 y adjunta el Informe N° 161-2016-SEDA AYACUCHO/ODI, sobre la visita María G. Ricaldi Rodríguez y Úrsula Gonzales Zegarra Especialista en Supervisión, Fiscalización y Monitoreo de la OTASS, en la que resalta observaciones a subsanar (8 principios y 01 formato). Luego de su amplia lectura y análisis, el pleno llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Extractar copias para conocimiento de los Directores y se tenga presente las recomendaciones; asimismo, encargar al Gerente General la implementación de recomendaciones concordantes a su competencia.

04. Memorando Múltiple N° 295-2016-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 30 de Noviembre de 2016, mediante el cual el Gerente General comunica a los Gerentes de Línea realizar la convocatoria a los trabajadores que deseen participar en reunión con el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ing. Edmer Trujillo Mori, la que se realizará en la PTAP Quicapata el día 01 de Diciembre de 2016, el mismo que se ha coordinado aspectos del protocolo dicha reunión se llevará cabo a horas 11.45 a.m. a 13.00 horas. El Presidente del Directorio indica que oficiara al Sutapaa para su participación. Luego se llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General realizar la invitación al personal indispensable para la asistencia a reunión con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ing. Edmer Trujillo Mori, garantizando el personal para la adecuada prestación de servicios al público.

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

Ing. Caleb Jaules Quicafía
MIEMBRO DIRECTORIO

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

Lic. S. U. Arótoma Cachahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO

Cursar carta de invitación al Sutapaa para su participación de la Junta Directiva en la reunión con el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

II.- INFORMES:

Participación en reunión del Cono Norte en el Gobierno Regional de Ayacucho.- El Presidente del Directorio informa sobre su participación en reunión convocada por el Gobernador del GRA de Ayacucho, juntamente con el Gerente General y el Presidente de la Junta General de Accionistas. En dicha reunión se abordó el avance e impedimentos de los cuatro sub proyectos del proyecto Snip 66605, concerniente al sub proyecto III Terminación de la Planta de Tratamiento de Cabrapata se decidió el reinicio de obra vía administración directa para tal efecto el Presidente de la Junta General de Accionistas, el Presidente y Gerente General de la entidad realizarán coordinaciones ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con la finalidad de suscribir nueva adenda que incorpore la posibilidad de incluir la modalidad de ejecución vía administración directa.

III.- PEDIDOS:

No hubo

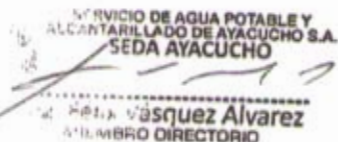
No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos (16.45 p.m.) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----



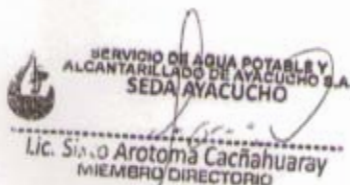
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO



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



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
María Vasquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Lic. Silvio Arotoma Cachahuaray
MIEMBRO DIRECTORIO