

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, siendo las dieciséis horas (16.00 p.m.) del catorce de mayo del Dos Mil Veintiuno, reunidos los miembros del Directorio en la sala virtual ONLINE plataforma MEET <https://meet.google.com/hns-gzup-gtc>.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
D.N.I. N° 28202927
Presidente del Directorio
Representante de los Gobiernos Locales

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
D.N.I. N° 31182431
Director
Representante de la Sociedad Civil

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
D.N.I. N° 28222186
Director
Representante del Gobierno Regional de Ayacucho

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

Y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General (e) de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huilca, con D.N.I. N° 42636974. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 022-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior y la suscripción de la misma. -----

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Walter H. Ascarza Olivares
DIRECTOR

AGENDA:

1. Situación actual de la construcción del Local Institucional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.
2. Otros.

Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda los puntos de agenda, luego Despachos, informes y pedidos.

I. ORDEN DEL DIA/DESPACHOS.

1. SITUACION ACTUAL DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El Ing. Orlado Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. SEDA AYACUCHO S.A., previo cordial saludo a los presentes da inicio con el primer punto de la agenda sobre la situación actual de la construcción del Local Institucional en la Sede Central de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., por lo tanto se da lectura al Informe N° 045-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 14 de mayo de 2021, adjunto el Informe N° 108-2021-SEDA AYACUCHO/GI, de fecha 14-05-2021, donde va adjunto el Informe N° 100-2021-SEDA AYACUCHO-GI/DEP, informando sobre el desarrollo del Local Institucional, para ello se solicita al Gerente General para efectuar el respectivo informe sobre el tema a tratar.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

Specialista En Estudios De Preinversion Seda está presentando

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO JR. MANCO CAPAC SEGÚN INVIERTE.PE

- FORMATO SEDA (REGISTRO EN EL MSP)
- FOY LA TÉCNICA SIMPLIFICADA SE REQUIERE EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU ELABORACIÓN (PROYECTO DE INVERSIÓN)

ELABORACIÓN DE PLANOS	PERSONAL PROYECTO
1. ESP. ARQUITECTURA	Ingenieros arquitectos
2. ESP. ESTRUCTURAS	Ingenieros estructurales
3. INSTALACIONES SANITARIAS	Capataces Sanitarios
4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESPECIALES	Especialistas Electricidad y sistemas
5. ESPECIALIDAD AMBIENTAL	Especialista L. Licencia en
6. ESPECIALIDAD RIESGOS	Especialista de Ingeniería Ambiental
ELABORACIÓN DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES	Especialista en Energía
8.1 MÉTODOS Y COSTOS	Especialista en Medición y Control
8.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	(Especialista en Med.)
8.3 CRONOGRAMA	Cuenta con
8.4 PLANES DE COSTOS UNITARIOS	Cuentas con
ESTUDIOS BÁSICOS	Cuentas con
9.1 Estudio Viabilidad de Sitio	Cuentas con
9.2 Estudio Ambiental	Cuentas con
9.3 Estudio de Estimación de Riesgo	Cuentas con
9.4 Certificado de Restricción Ambiental (CRA)	Arquitecto
TRÁMITES PARA CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN	
10.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN	

Detalles de la reunión

ACIA-24-08-01-fiduc ACIA-24-08-21-590x

Seguidamente, el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., previo un saludo cordial a los presentes indica que se ha presentado el Informe N° 100-2021-SEDA AYACUCHO-GI/DEP, donde el responsable del Departamento de Estudios y Proyectos señala que se viene priorizando la construcción del Local Institucional en el Jr. Manco Cápac, según se tienen los informes de necesidad de las Gerencias de Administración y Finanzas y Comercial, donde indican que no existen una adecuada atención a nuestros usuarios, así como no garantiza la seguridad de los trabajadores de la empresa y más aún en este contexto del COVID-19.

Seguidamente, la Ing. Janneth J. Sulca Flores, en su condición de Gerente de Ingeniería de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. se hace presente para informar algunos aspectos sobre la construcción del Local Institucional, donde señala que se ha hecho la revisión respectiva del estado del proyecto que está en arbitraje, y que según coordinación con la Gerencia General se tiene que impulsar la construcción del local central; para lo cual expone el cronograma y plazo respectivo para la elaboración del expediente técnico. Lo cual se culminará en el mes de noviembre del 2021.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR

Seguidamente la Arquitecta Flor Lozano, realiza la exposición del proyecto y los planos respectivos de la propuesta arquitectónica del local central, donde indica la importancia de la arquitectura y las licencias respectivas ya que se ubica en el centro histórico de la ciudad.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., indica que no se descuide el proceso de arbitraje con el Consorcio EHOLIC. Asimismo, pregunta si a la fecha se tiene el registro en el sistema Invierte Pe.

La Ing. Janneth J. Sulca Flores, en su condición de Gerente de Ingeniería, indica que el CUI obtendrá en los dos primeros meses.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que es necesario los registros en el Invierte, y menciona el esfuerzo para sacar adelante el proyecto para mejorar la calidad de atención a nuestros usuarios, sin descuidar las comodidades de los trabajadores.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, habiendo tomado conocimiento la exposición y el informe sobre el tema de la construcción del Local Institucional, felicita al equipo de la Gerencia de Ingeniería y menciona que es un proyecto en el centro histórico y es necesario mejorar la atención a los usuarios. Menciona también, que el proyecto está en pre inversión y luego vendrá el expediente técnico y luego en proceso de ejecución. Pregunta cuanto se ha considerado para la supervisión y liquidación de obra

La Ing. Janneth J. Sulca Flores, en su condición de Gerente de Ingeniería de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., menciona que es un monto aproximado de 70,000 soles.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, menciona que teniendo en cuenta que la entidad tiene un Departamento de Supervisión y Liquidación de obras, por lo que considera que este departamento sea quien realice la liquidación.

El CPC. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., indica que todo proyecto debe considerar sus costos directos, gastos generales, impuestos, utilidad y costo total, no obstante, menciona que ya coordinará para que la supervisión y liquidación este a cargo del Jefe del Dpto. de Supervisión y Liquidación de Obras de la Empresa. Con lo cual no se realizarán dichos gastos con externos.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, se aúna a la felicitación al equipo de la Gerencia de Ingeniería. Menciona que años atrás se venía trabajando en la elaboración del Expediente Técnico en Canaán, el mismo que está en arbitraje e indica sobre el financiamiento del proyecto, que para presente año se dispondría el 100% para la elaboración del Expediente Técnico y 50% para su ejecución, y parece que en el presente año solo se lograría la elaboración del expediente técnico, las licencias y algunas adquisiciones, según cronograma presentado. Por lo tanto, se ejecutaría el próximo año. Asimismo, menciona prever las contingencias, referente al alquiler de un local o construcción de ambientes prefabricados.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zapán Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, realiza la siguiente pregunta a la Econ. Rene Gutiérrez Peralta, para cuando se tendrá el registro del CUI

La Econ. Rene Gutiérrez Peralta, menciona que si el sistema invierte se da por etapas, la pre inversión y viabilizar la inversión y luego en ejecución, por ello la ficha y el expediente se realizará en paralelo y que es necesario la aprobación del expediente técnico.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA-AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., menciona que son necesarias las precisiones para tener claro los plazos que se tomaran en cuenta.

La Econ. Renee Gutiérrez Peralta, señala que se realizara todas las acciones y coordinaciones necesarias para llevar adelante el proyecto.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., consulta sobre el presupuesto de contingencia y el presupuesto total del proyecto.

A continuación, se hace presente la CPC. Celia Gómez Quispe, en su condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial -OPDE, señalando sobre la construcción del local de inversión, está en el programa de inversión, que comprende los estudios y parte para la ejecución. Y por lo tanto es necesario los depósitos de los fondos de inversión, y sobre las contingencias se realizarán las acciones necesarias para garantizar el presupuesto.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA-AYACUCHO
Ing. Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

El CPC. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., menciona que se tiene varias alternativas para el financiamiento, lo cual es el uso de los fondos de inversión, gestión ante el OTASS y el uso de fondos operativos por mayor recaudación, con lo cual se garantiza el financiamiento del proyecto, y asimismo es necesario iniciar la ejecución en el presente año.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, señala que se tienen varias alternativas de solución para el financiamiento y es necesario también revisar la elaboración del nuevo PMO, y así mismo está de acuerdo con las alternativas de contingencia propuestas de alquiler de local o de construcción de ambientes en el Almacén Huatatas.



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que es un proyecto prioritario, y al estar la Empresa sin PMO vigente es más flexible las inversiones, asimismo la entidad se encuentra facultada a usar los fondos de inversión para garantizar la continuidad de los servicios y el local es parte de ello, y recomienda ejecutar los estudios del expediente técnico, e iniciar la obra contando con el presupuesto del proyecto para no paralizar su ejecución.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A, recomienda el trabajo en equipo de las gerencias, a fin de llevar adelante el referido proyecto de la construcción del local institucional en la Sede Central.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, recomienda el trabajo en equipo por el bien de los usuarios y de los trabajadores de la entidad.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General y al equipo de Gerentes de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., la priorización de la construcción del Local Central, lo cual mejorará la calidad en el servicio a los usuarios y que garantiza la continuidad de los servicios de saneamiento, así como las condiciones laborales de los trabajadores de la Empresa.

2. OTROS. -----

2.1 INFORME N° 043-2021-SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 134, de fecha 06 de mayo de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., remite adjunto al Directorio el Informe N° 040-2021-SEDA AYACUCHO-DRH/FQÑ, de fecha 03 de mayo de 2021, donde informa sobre la implementación del Plan de Prevención COVID-19 ejecutados en la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que habiendo tomado conocimiento el presente documento, se debería tratar en una próxima sesión de Directorio por ser un tema muy amplio.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno regional de Ayacucho, corrobora con lo manifestado por el Presidente del Directorio, teniendo en cuenta que dicha información fue solicitado por el mencionado Director.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, saluda lo manifestado por el Director Ing. Director Ing. Walter Ascarza Olivares y manifiesta que una expresión atinada.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente documento, posponiendo su tratamiento en la próxima sesión del Directorio.

2.2 INFORME N° 044-2021-SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 135, de fecha 07 de mayo de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huilca, en su condición de Gerente General Encargado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., elevar el informe ampliatorio sobre cumplimiento de requisitos de profesionales para Gerentes de Línea de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que el referido documento ya se trató en la sesión anterior con fecha 27-04-2021, el mismo que se está oficializando a través del presente documento ya

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR

posterior a la designación de los Gerentes de Ingeniería y Comercial. **Con conocimiento del Directorio y pase a archivo.**

2.3 INFORME N° 055-2021-SEDA AYACUCHO/GO. Con Exp. N° 136, de fecha 07 de mayo de 2021, mediante el cual el Ing. César E. Triveño León, en su condición de Gerente Operacional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., solicita a la Gerencia General sobre el informe del estado situacional de la programación del D.U. N° 036-2020 por inversiones para metas programadas en el presente año.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de al EPS SEDA AYACUHO S.A., señala que habiendo tomado conocimiento del presente informe que, a través de los Directores se realice la revisión y evaluación al respecto.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente informe, y que a través de los Directores se realizará la revisión y evaluación al respecto.

3.4 CARTA S/N. Con Exp. N° 139, de fecha 13 de mayo de 2021, mediante la cual el Presidente de la Junta de Administración de la Fundación de San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura creada por la Universidad Nacional de San Marcos, remite la propuesta de Proyecto de Implementación de un Sistema de Eficiencia Energética en el Tratamiento de Agua Residuales, en la que promueven la innovación tecnológica en los sistemas de suministros de energía a las plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya finalidad es brindar una alternativa tecnológica para mejorar las condiciones de sostenibilidad económica.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento el presente documento a la vez derivar al Gerente General para su evaluación y tratamiento.

2.5 CONVOCATORIA S/N. Con Exp. N° 141, de fecha 14 de mayo de 2021, mediante el cual el Presidente del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU comunica para la participación a la LX Asamblea Nacional Ordinaria de ANEPSSA PERU, a realizarse el día 31 de mayo de 2021 a través de la plataforma ZOOM, con primera convocatoria a las 15.30 horas y segunda convocatoria a la 16.00 horas, para tratar los puntos de agenda que se indican en el presente documento.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, considera que como quiera que ya se realizó la convocatoria a nivel nacional, recomienda que la Asamblea sea dirigido por el Ing. Adolfo Serna Campos y el de todas maneras asistirá.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Adolfo Serna Campos
DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento el presente documento, debiendo participar el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que es el representante designado de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. ante ANEPSSA PERU.

2.6 OFICIO N° 080-2021-VIVIENDA/MCS-DGPRCS. Con Exp. N° 137, de fecha 11 de mayo de 2021, mediante el cual la Directora General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, remite a la SUNASS los expedientes de los directores titular y suplente designados por el MVCS a propuesta del Gobierno Regional de Ayacucho, en el Directorio de la Empresa denominada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho Sociedad Anónima – SEDA AYACUCHO S.A., con la finalidad de que realicen el ejercicio de sus funciones de acuerdo a las normas vigentes. **Con conocimiento de Directorio y pase a archivo.**

II. INFORMES:

1. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, informa que el Gerente General de SEDAPAR de Arequipa ha comunicado que la SUNASS ha iniciado el proceso de fiscalización sobre el uso de los fondos de Inversión y le han rebajado de una sanción pecuniaria a una llamada de atención, lo que es un indicador para pasar al RAT de OTASS y también ello involucraría acciones de control por parte del OCI, con sanciones administrativas, penales y/o civiles. Asimismo, menciona que la EPS ABANCAY no puede incrementar sus tarifas establecidas en el PMO y por el contexto de pandemia y están solicitando a la SUNASS un tratamiento especial.

III. PEDIDOS:

No hubo ninguno.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las veintiún horas con un minuto (21.01 p.m.), firmando los Directores presentes en señal de conformidad. -----

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

ING. UBALDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

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

Ing. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
DIRECTOR