ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, siendo las diez con treinta minutos de la mañana (10.30 a.m.) del doce de agosto del Dos Mil Veintiuno, reunidos los miembros del Directorio en la sala virtual ONLINE plataforma MEET https://meet.google.com/mjh-iaii-cbk.----------

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

Orlando Fidel Sulca Castilla
D.N.I. Nº 28202927
Presidente del Directorio
Representante de los Gobiernos Locales

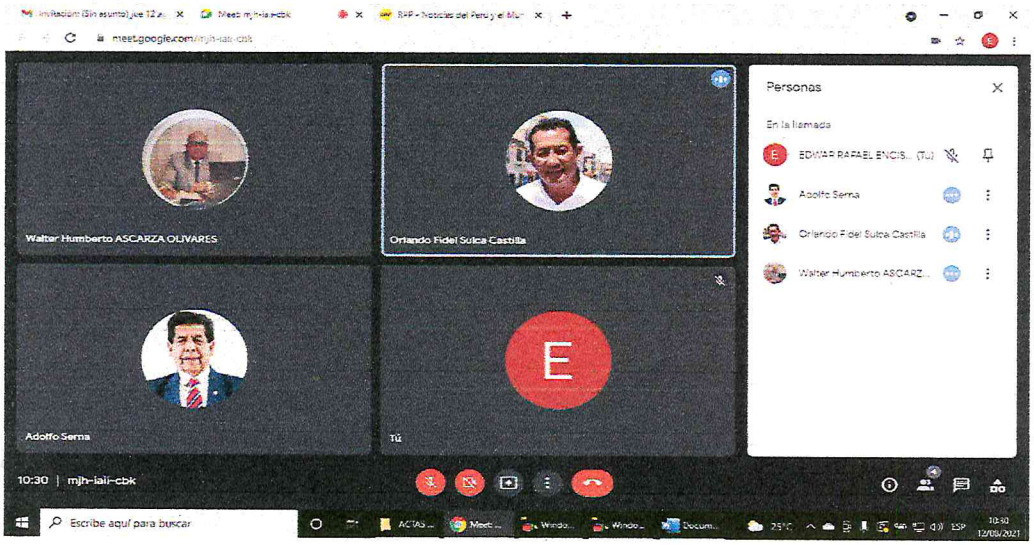
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. SEDA AYACUCHO
Ing. ZENON ADOLFO SERNA CAMPOS
DIRECTOR

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
D.N.I. Nº 31182431
Director
Representante de la Sociedad Civil

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

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
D.N.I. Nº 28222186
Director
Representante del Gobierno Regional de Ayacucho

Y actuando como secretario del Libro de Actas el Gerente General de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huillca, con D.N.I. Nº 42636974. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación Nº 034-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da lectura al Acta anterior y la suscripción de la misma. ----------



AGENDA:

1. **Informe de la situación económica y financiera de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.**
2. **Otros.**

Participa el Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda los puntos de agenda, luego Despachos, informes y pedidos.

I.ORDEN DEL DIA/DESPACHOS. ----------

1.INFORME DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.----------

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del 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 el Informe de la situación económica y financiera de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.; por lo tanto da lectura Informe N° 069-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 12 de agosto de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., remite adjunto el Informe N° 052-2021-SEDA AYACUCHO-GG/OPDE y el Informe N° 069-2021-SEDA AYACUCHO/GAF, de fecha 11 de agosto de 2021, donde informan con relación a la situación económica y financiera al 30 de junio de 2021, así como el estado de ejecución presupuestal al I Trimestre 2021 de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., por lo tanto solicita al Gerente General para que el responsable exponga en forma resumida sobre el tema.

Seguidamente, el Presidente del Directorio cede la palabra al CPC. Mark R. Yupanqui Flores, en su condición de Gerente de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., quien a su vez señala haber presentado el INFORME N° 069-2021-SEDA AYACUCHO-GAF e INFORME N° 016-2021-SEDA AYACUCHO-GAF/DC-EC, mediante los cuales remite la información de los Estados Financieros al I Semestre 2021.
Señala que, a la fecha se viene elaborando la información económica y financiera del periodo julio 2021, estando pendiente el cierre de los diferentes módulos que integran la misma, según cronograma establecido.
En ese sentido, se remite la información concerniente al periodo junio 2021, la cual fue presentada ante la Dirección General de Contabilidad Pública, bajo el siguiente detalle:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo y
- Notas a los Estados Financieros

Para lo cual, realiza la exposición de los referidos estados financieros ante el pleno del Directorio.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, señala sobre los comparativos con respecto al año anterior (30 de junio y 31 de diciembre 2020).

El CPC. Mark R. Yupanqui Flores, en su condición de Gerente de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que las comparaciones se dan por temas normativos y

el estado de situación financiera se compara al 31 de diciembre de cada periodo y se muestra el avance de la gestión. Se debe tener en cuenta que se está reconociendo las planillas por emergencias, y las diferencias no son alarmantes así mismo las obligaciones ahora son reconocidas de forma mensualizada.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, menciona que la Gerencia Comercial presentó un informe de cobranzas al mes de marzo, entonces como se explica la presentación de la información al 30 de junio del 2021.

El CPC. Mark R. Yupanqui Serna, en su condición de Gerente de Administración y Finanzas, señala que recibe información de Gerencia Comercial, es información respecto a la recaudación, es decir a la facturación, independientemente si se ha cobrado o no. La Gerencia Comercial en sus cuadros comerciales también complementa la cobranza. Sobre la tendencia de la cobranza, adicional al periodo también se cobra deudas anteriores. Por lo que, la tendencia es favorable respecto a la facturación y sobre las deudas del fraccionamiento.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, realiza la siguiente pregunta ¿Por qué los gastos de administración son más elevados el 2021 respecto al 2020?

El CPC. Mark R. Yupanqui Flores, en su condición de Gerente de Administración y Finanzas, señala que eso se debe por la planilla de emergencia, compra de materiales y equipos para contrarrestar el COVID-19, en el presente año se inició desde enero y el año 2020 desde marzo.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que se informe con relación al indicador Relación de Trabajo al 30 de junio del 2021.

Seguidamente, el CPC. Bither Sulca León, en su condición de Especialista de Costos del Departamento de Contabilidad – EPS SEDA AYACUCHO S.A., aclara sobre los gastos ante la entrada de la emergencia sanitaria en el año 2020, incrementándose los costos en la Empresa. Y señala que el índice de relación de trabajo es de 72%.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., consulta cuando se hizo el desembolso de la garantía al Consorcio VIGSACON. También, pregunta sobre la transferencia realizada por OTASS.

El CPC. Bither Sulca León, en su condición de Especialista de Costos del Departamento de Contabilidad – EPS SEDA AAYCUCHO S.A., señala sobre la devolución de garantía se ha dado en el mes de mayo del 2021 y la transferencia de OTASS se ha dado a fines del año 2020.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que hay que reducir el índice de Relación de Trabajo. También, señala que se haga llegar el informe aún más detallado.

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. ZENON 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 Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que si la entidad tiene solvencia o liquidez al 30 de junio del 2021.

El CPC. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., pregunta si se cuenta con información sobre la utilización de los fondos de inversión en aplicación al D.U. N° 036-2020, para esta presentación.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, corrobora la pregunta del Gerente General y enfatiza que se debe preparar la información correspondiente.

El CPC. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que se tiene liquidez de 2.35 que quiere decir que es favorable. No obstante, debe tenerse en cuenta el manejo de los fondos operativos y los fondos de inversiones.

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

ACUERDO:

Tomar conocimiento de la situación económica financiera de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. al 30 de junio del 2021, y la proyección a julio del 2021.

Encargar la Gerente General, se complemente la información sobre la utilización de los fondos de inversión en aplicación al D.U. 036-2020.

Encargar a la Gerencia General, reportar al Directorio de manera mensualizada los estados financieros de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

2.OTROS. ----------

1. INFORME N° 065-2021-SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 191, de fecha 05 de agosto de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., solicita la remoción del Gerente Operacional, y asimismo adjunta el Informe N° 190-2021-SEDA AYACUCHO-GAF/DRH, donde eleva la propuesta de profesionales para la evaluación y designación en el cargo de Gerente Operacional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

Seguidamente, el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que se tiene en Despacho los documentos mencionados anteriormente, sobre las propuestas para designación del Gerente Operacional, en base al Manual de Perfil de Funciones (MPP), en concordancia a la Resolución Ministerial N° 308-2018-VIVIENDA., de los siguientes profesionales:

- ✓ Ing. Pedro Rodríguez Ayala
- ✓ Ing. Julio Marcial Hinostroza Molero

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, señala que el Ing. Julio Marcial Hinostroza Molero, tiene experiencia en el área y conoce todos los aspectos de la Gerencia Operacional.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que también el Ing. Julio Marcial Hinostroza Molero, cumple con los requisitos establecidos por los años que viene trabajando en la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que, también está de acuerdo con la designación del Ing. Julio Marcial Hinostroza Molero, en base a la evaluación realizada por el pleno del Directorio.

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

ACUERDO:

El Directorio aprueba por unanimidad dar por concluido la designación del Ing. CESAR EDUARDO TRIVEÑO LEON en el cargo de confianza de Gerente Operacional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO S.A., hasta el 15 de agosto de 2021; por lo que se le agradece por los servicios prestados durante el tiempo que venía desempeñándose en el referido cargo.

En consecuencia, también corresponde la designación del profesional Ing. JULIO MARCIAL HINOSTROZA MOLERO en el cargo de confianza de Gerente Operacional de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., a partir del 16 de agosto de 2021, el mismo se refrendará mediante acto resolutivo.

Encargar al Gerente General, para que disponga a través de la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, se dé cumplimiento al presente acto administrativo.

2.CARTA N° 003-20021-SEDA AYACUCHO/CCPM. De fecha 06 de agosto de 2021, mediante al cual el CPC. Mark R. Yupanqui Flores, en su condición de Presidente de la Comisión de Concurso Público de Méritos, comunica el inicio del proceso de Concurso Público de Méritos N° 01-2021-SEDA AYACUCHO, el cual se llevará a cabo en base al cronograma y las normas establecidas. **El Directorio toma conocimiento del presente documento y pase a archivo.**

3.INFORME N° 067-2021-SEDA AYACUCHO/GG. Con Exp. N° 194, de fecha 11 de agosto de 2021, mediante el cual el Mg. Edwar R. Enciso Huillca, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., comunica la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Desempeño de la Gestión de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., periodo 2019 y 2020, el mismo se llevará a cabo el día viernes 27 de agosto de 20201, a partir de las 10.00 a.m. a través de Google meet.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que siendo un acto protocolar y de importancia con la finalidad de dar cuenta sobre las actividades desarrolladas dentro de los periodos 2019 y 2020, se debe participar en forma colegiada.

ACUERDO:
El Directorio toma conocimiento y acuerda asistir a dicho acto en forma colegiada.

II. INFORMES:
El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., señala que ha participado en reunión con el Gobierno Regional de Ayacucho y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS sobre alternativas para el afianzamiento hídrico que está realizando el Gobierno Regional. En la cual, se ha presentado alternativas de presas de almacenamiento de agua lo cual es importante para prevenir de donde la ciudad se abastecerá de agua para consumo humano. Por lo que, el proyecto de Ayacucho Norte se debe avanzar como contingencia a largo plazo y no esperar a que nos quedemos sin agua.

2.El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, también señala haber asistido a la reunión señalada sobre alternativas para el afianzamiento hídrico que está realizando el Gobierno Regional. Estando presentes los consultores del megaproyecto de grandes ciudades. Dicha reunión era necesario para ubicar las fuentes de agua para la ciudad de Ayacucho y las contingencias necesarias (Represa Chilicruz que ya cuenta CUI) que se debe priorizar y realizar el seguimiento respectivo. Debiendo, la entidad proyectar inversiones de la EPS para coadyuvar a garantizar el afianzamiento hídrico.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que las propuestas son muy importantes para la ciudad de Ayacucho, sin embargo, nosotros tenemos que darle fuerza al Proyecto Integral de Grandes Ciudades; ya que es un proyecto importante de los últimos 50 años en la ciudad de Ayacucho. Por lo que, es preocupante que no se estén cumpliendo los plazos previstos en la elaboración del perfil. Por lo que, se debe exigir a que se cumplan los plazos para garantizar la ejecución del proyecto, próximos al bicentenario de la batalla de Ayacucho.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que el proyecto no se debe caer, debiendo sostener una reunión con el consultor y la supervisión juntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, a la mayor brevedad.

III. PEDIDOS:
1.El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita documentos sobre los resultados del Benchmarking de la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

ACUERDO:
Encargar al Gerente General, para que a través de su Despacho disponga y remita la información sobre los resultados del BENCHMARKING 2020.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria el mismo día a las trece horas con cincuenta y cinco minutos (13.55 p.m.), firmando los Directores presentes en señal de conformidad----------

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