

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017

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 Veinticuatro de Julio del Dos Mil Diecisiete, 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

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° 04-2017-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. Presentación de Fichas Técnicas al OTASS, para su financiamiento.
2. Otros.

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

I. DESPACHOS.----- 01. PRESENTACION DE FICHAS TECNICAS AL OTASS, PARA SU FUNCIONAMIENTO.-

El Presidente del Directorio Ing. Walter H. Ascarza Olivares, da lectura al Informe N° 104-2017-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 20 de Julio de 2017, mediante el cual el Gerente General informa relacionado a la elaboración y presentación de Fichas Técnicas ante el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS en el rubro de mantenimiento y operación, el mismo que se logró consolidar Fichas Técnicas

tanto Comerciales, operaciones para la Sede Ayacucho y Huanta, con el apoyo del Consultor Ing. Rolando Cárdenas Briones, donde se consolidó 54 fichas técnicas, con un potencial de financiamiento de S/. 10'771,740. 16 Soles, para mayor información se adjunta las Fichas Técnicas. Seguidamente se presenta el detalle de las fichas elaboradas por la Empresa las mismas que fueron presentadas a la OTASS:

RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS OPERACIONALES-AYACUCHO		
Numero de Ficha	Nombre de la Ficha Registrada	Presupuesto S/.
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANAL Y MURO DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE CHIARA-HUAMANGA	243281.50
2	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE BY-PASS DE CÁMARA DE CARGA A CONDUCCIÓN DE EMBALSES DE PTAP QUICAPATA.	21782.80
3	CONTRATACIÓN DE PERITAJE (CIP) PARA DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DEL RESERVOIRIO DE CONTROL ACUCHIMAY.	30000.00
4	SERVICIO DE PROVISIÓN, RETIRO E INSTALACIÓN DE 31 VÁLVULAS DE LAS UNIDADES DE:DECANTACIÓN, FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN DE LA PLANTAS N° 1 Y 2 QUICAPATA	250635.00
5	SERVICIO DE PROVISIÓN Y CAMBIO DE LOS LECHOS FILTRANTES DE LA PLANTA N°1 Y PLANTA N°2 QUICAPATA	468011.40
6	SERVICIO DE PROVISIÓN Y CAMBIO DE 64 PANTALLAS DE FLOCULADORES DE PTAP N°2 QUICAPATA	114400.00
7	SERVICIO DE PROVISIÓN, RETIRO E INSTALACIÓN DE 12 COMPUERTAS DE FILTRACION EN LA PLANTA N° 2 DE LA PTAP QUICAPATA	97200.00
8	REPOSICIÓN DE DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS PARA SULFATO DE ALUMINIO SÓLIDO Y AGITADORES MECÁNICOS INDUSTRIALES PARA ÑA PTAP QUICAPATA	527000.00
9	SERVICIO DE PROVISIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA DE LAVADO DE FILTROS DE PLANTA N°2 POR UNA VALVULA TIPO MARIPOSA	23000.00
10	ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN DE EQUIPOS FISICO QUIMICO PARA LABORATORIO DE PTAP QUICAPATA Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	100,430.58
11	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD – MICROBIOLOGIA PTAP QUICAPATA	187,685.16
12	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PTAP QUICAPATA.	56843.00
13	CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE 06 CRUCES AÉREOS DEL EMISOR DE INGRESO A LA PTAR TOTORA	33299.60
14	SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL PASE AEREO PUQUIO 1 DEL EMISOR DE INGRESO A LA PTAR TOTORA	28088.45
15	SERVICIO DE PROVISIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CRIBAS DE REJAS FINAS MECÁNICA-PTAR TOTORA	696911.60
16	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD – FISICOQUÍMICA PTAR TOTORA Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL	286,505.35

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. WALTER VÁSQUEZ OLIVARES
PRESIDENTE DIRECTORIO

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. Felix Vásquez Alvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

17	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN PARA REPOSICIÓN DE 2 CAUDALIMETRO DE ULTRASONIDO ENTRADA Y SALIDA PTAR TOTORA	57634.47
18	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE SUCCIÓN HELEICODAL PARA RETIRO DE LODOS DE LOS TANQUES IMHOFF- PTAR TOTORA	245775.71
19	SERVICIO DE REPOSICIÓN Y MEJORA DE 3000 M2 DE TECHOS DE LECHOS DE SECADO DE LODOS CON LAMINAS DE POLICARBONATO CORRUGADO-PTAR TOTORA	585398.00
20	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PTAR TOTORA	132123.00
21	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE COLECTOR EN AV. UNIVERSITARIA	29556.64
22	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE COLECTOR EN AV. MAX PRONE.	29863.44
23	SERVICIO DE SUSTITUCION DE CAMARA ROMPE PRESION POR ESTACION REDUCTORA DE PRESION LLUCHA LLUCHA	95000.00
24	CONSULTORÍA PARA MEJORAR Y AMPLIAR EL COLECTOR YANACCACCA	30099.44
25	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE 25 VALVULAS DE PURGA DE AIRE EN REDES DE DISTRIBUCION - SECTOR 1	322550.00
26	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE 45 VALVULAS DE PURGA DE AIRE EN REDES DE DISTRIBUCION - RESTO DEL AMBITO DE HUAMANGA	580590.00
27	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE 14 VALVULAS DE PURGA DE AGUA EN REDES DE DISTRIBUCION - SECTOR 1	117978.00
28	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACION DE 80 VALVULAS DE PURGA DE AGUA EN REDES DE DISTRIBUCION RESTO DEL AMBITO DE HUAMANGA	674160.00
29	SERVICIO DE DETECCION Y CONTROL DE FUGAS NO VISIBLES EN LAS REDES DE DISTRIBUCION - SECTOR 1	350000.00
30	CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PLANTA QUICAPATA HACIA RESERVORIO MIRAFLORES.	45956.28
31	SERVICIO DE REVISION E HERMETIZACION DE SECTOR 1- HUAMANGA	135000.00
32	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CAMARAS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCION - SECTOR 1	212900.00
33	CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA SECTORIZACION, HERMETIZACION Y ADECUACION COMERCIAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE HUAMANGA Y HUANTA	165000.00
TOTAL		6652109.42

RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS OPERACIONALES-HUANTA

Numero de Ficha	Nombre de la Ficha Registrada	Presupuesto S/.
34	SERVICIO DE MEJORA DE GRADIENTE, CAMBIO DE PANTALLAS Y COMPUERTAS DE FLOCULADOR-PTAP MATARÁ.	196977.04
35	SERVICIO DE PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 COMPUERTAS EN SEDIMENTADORES DE PTAP MATARÁ	35544.84
36	SERVICIO DE PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE 01 VÁLVULA DE PURGA DE LODOS-PTAP MATARÁ	11057.86
37	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE DE 6 COMPUERTAS EN EL SISTEMA DE FILTROS PTAP MATARÁ.	52710.78

38	SERVICIO DE PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE 6 LECHOS FILTRANTES EN SISTEMA DE FILTROS PTAP MATARÁ.	58660.20
39	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CLORADORES EN SALA DE CLORACIÓN PTAP MATARÁ	22156.95
40	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES-PTAP DE MATARÁ	39670.59
41	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 MACRO MEDIDORES ULTRASONICO-PTAP DE MATARÁ.	51891.14
42	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PTAP MATARÁ	30000.00
43	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR DE ICHPICO DEL DISTRITO DE HUANTA	325000.00
44	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CORTE Y REPARACIÓN DE CONCRETO: CORTADORA DE CONCRETO, ROTOMARTILLO, COMPACTADORA Y GENERADOR ELÉCTRICO,	21200.00
TOTAL		844869.396

RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS COMERCIALES-AYACUCHO

Numero de Ficha	Nombre de la Ficha Registrada	Presupuesto S/.
1	ADQUISICIÓN DE 15 TELÉFONOS MOVILES Y 5 TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA PROCESOS COMERCIALES EN LINEA	36000.00
2	REPOSICIÓN E INSTALACION DEL BANCO DE MEDIDORES DE LA EPS SEDA AYACUCHO S.A.	190846.47
3	SERVICIO DE IDENTIFICACION Y REGULARIZACIÓN DE 2,576 CONEXIONES INACTIVAS	267886.76
4	ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORAS Y 05 IMPRESORAS PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE SEDA AYACUCHO	76460.00
5	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVIDOR DE CÓMPUTO, UPS Y ESTABILIZADOR PARA SEDA AYACUCHO	58502.00
6	UBICACIÓN Y CONTROL GOEDESICO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE EN PARQUES, JARDINES Y PILETAS PUBLICAS	33075.00
7	SERVICIO DE IDENTIFICACION Y REGULARIZACIÓN DE 1000 CONEXIONES CLANDESTINAS	415200.00
8	SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL CATASTRO EN UN SOLO CICLO COMERCIAL PARA EL SECTOR 1	52320.00
9	PROVISIÓN, RETIRO E INSTALACION DE 1193 MEDIDORES EN EL SECTOR 1	208140.20
10	SERVICIO PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE 1000 PRINCIPALES CLIENTES DE LA EPS SEDA AYACUCHO	463740.00
TOTAL		1743668.43

RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS COMERCIALES-HUANTA

Numero de Ficha	Nombre de la Ficha Registrada	Presupuesto S/.
11	PROVISION, RETIRO E INSTALACION DE 4203 MEDIDORES POR ANTIGUEDAD - SUCURSAL HUANTA	790792.918
12	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS Y 02 IMPRESORA PARA LA SUCURSAL HUANTA	9040.00

13	ADQUISICIÓN DE 06 TELÉFONOS MÓVILES Y 06 TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA PROCESOS COMERCIALES EN LÍNEA DE LA SUCURSAL HUANTA.	24000.00
14	ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE MEDIDORES PORTÁTIL PARA SUCURSAL HUANTA	25960.00
TOTAL		849792.918

RESUMEN PRESUPUESTAL DE ADIESTRAMIENTO Y SANEAMIENTO

	Nombre de la Ficha Registrada	Presupuesto S/.
1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE LA GERENCIA COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA EPS SEDA AYACUCHO.	181300.00
2	SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE SEDA – AYACUCHO	500000.00
TOTAL		681300.00

RESUMEN PRESUPUESTAL GENERAL

RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS OPERACIONALES-AYACUCHO	6,652,109.42
RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS OPERACIONALES-HUANTA	844,869.40
RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS COMERCIALES-AYACUCHO	1,743,668.43
RESUMEN PRESUPUESTAL DE FICHAS COMERCIALES-HUANTA	849,792.92
RESUMEN PRESUPUESTAL DE ADIESTRAMIENTO Y SANEAMIENTO	681,300.00
TOTAL	10,771,740.16

Finalmente el pleno llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Encomendar al Presidente del Directorio y Gerente General realizar el seguimiento de las fichas presentadas ante el OTASS y lograr el financiamiento para la ejecución y la consecuente mejora de la prestación del servicio de agua y alcantarillado de la Empresa y demás procesos.

02. OTROS.....

1.-Informe N° 094-2017-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 26 de Junio de 2017, mediante el cual el Gerente General deriva la Adenda N° 09 al Convenio Específico, sobre financiamiento de la Ejecución y Supervisión del Saldo de Obra del Componente III (Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata) suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidad Provincial de Huamanga y el SEDA AYACUCHO, de fecha 26 de Setiembre del 2007, donde acuerdan transferir el recurso a favor del SEDA AYACUCHO para el financiamiento de la ejecución y supervisión del saldo de obra del Componente III – Terminación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata del Proyecto "Implementación del Sistema de Agua Potable,

Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschura, Mollepata y Anexos", con código SNIP N° 55506, el mismo se da a conocer mediante Oficio N° 565-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, emitido por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS, para conocimiento del pleno del Directorio. En este contexto el Director Ing. Félix Vásquez Álvarez, solicita el expediente técnico reformulado de obra Ptap Cabrapata la misma que se viene ejecutando por la Empresa, bajo la modalidad de Administración Directa, el mismo de ser presentado para la siguiente sesión de Directorio y, que es compartido por el pleno. Luego se llega a los siguientes acuerdos:

ACUERDO:

El pleno toma conocimiento la Adenda N° 09 al Convenio Específico, sobre financiamiento de la Ejecución y Supervisión del Saldo de Obra del Componente III (Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata) suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidad Provincial de Huamanga y el SEDA AYACUCHO.

Disponer al Gerente Técnico de la Empresa la presentación a esta instancia del Expediente Técnico de Saldos de la obra Planta de Tratamiento de Agua Potable Cabrapata, con la adecuación del presupuesto según contenido de la Adenda N° 09 al Convenio Específico.

02.-Informe N° 105-2017-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 24 de Julio de 2017, mediante el cual el Gerente General deriva el Informe N° 120-2017-SEDA AYACUCHO/AL, con fecha 18 de Julio de 2017, proveniente de la Oficina de Asesoría Legal donde informa sobre la adecuación del Estatuto Social de la Empresa, y asimismo informa sobre la aprobación del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano; entre las disposiciones del Reglamento dispone: 1) Recomposición Accionaria automática de las Empresas Prestadoras Públicas de Accionariado Municipal. 2) Adecuación y Recomposición de las Empresas Prestadoras de Accionariado Municipal, el mismo las empresas prestadoras públicas de accionariado Municipal, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de la vigencia del reglamento, deben cumplir bajo responsabilidad con: 1) Adecuar sus estatutos a las disposiciones contenidas en la presente ley marco y su Reglamento. 2) Efectuar la transformación societaria para el caso de las empresas que tengan la forma Sociedad de sociedad comercial de SRL a Sociedad Anónima con Directorio, bajo responsabilidad. 3) Elegir al representante titular y suplente de la(s) Municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) y solicitar al Gobierno Regional y a la sociedad civil remitan el expediente de los candidatos aptos a fin de que el MVCS evalúe y designe a los representantes titular y suplente del gobierno regional y de la sociedad civil en el Directorio, de acuerdo a la Ley Marco y el reglamento. La adecuación de estatuto social de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal sin perjuicio de los requisitos que señala la Ley Marco, el presente Reglamento y supletoriamente lo dispuesto en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, debe contener, adicional y expresamente como mínimo, lo siguiente: 1) Identificación de las Municipalidades provinciales accionistas y ámbito de responsabilidad. 2) Determinación del capital social. 3) Nuevo cuadro de accionistas y su participación accionaria de acuerdo a la ley Marco y el presentereglamento. 4) Composición del Directorio. Por tanto corresponde que el Asesor Legal de la Empresa debe iniciar las acciones pertinentes para la modificación del estatuto

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

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. Félix Vásquez Álvarez
MIEMBRO DIRECTORIO

Social de la Empresa, la Adecuación y recomposición del Accionariado Municipal, conforme a los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Siendo así el Presidente del Directorio indica que a estas instancias nos encontramos en el plazo para convocar a Junta General de Accionistas en cumplimiento de la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, donde establece que en un plazo de 30 días calendarios desde la vigencia del Reglamento en este caso el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA e debe iniciar la adecuación del estatuto y transformación societaria y se precisa que este último no aplica a la Empresa, por tanto en el breve plazo se realizará las coordinaciones con los alcaldes provinciales para fijar la fecha y hora para tal convocatoria. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO

Encomendar al Presidente del Directorio para que realice las coordinaciones pertinentes para cumplir las formalidades y realizar la convocatoria a Junta General de Accionistas en cumplimiento de la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, donde establece que en un plazo de 30 días calendarios desde la vigencia del Reglamento el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, para iniciar con la adecuación del estatuto.

03. Carta N° 033-2017-SEDA/DFVA, de fecha 18 de junio de 2017, mediante la cual el Director Ing. Félix Vásquez Álvarez informa relacionada a la visita inopinada al Reservorio Quicapata, lugar que se viene desarrollándose labores de limpieza y descolmatación de la poza de almacenamiento de agua cruda, donde se ha constatado observaciones y en el contenido del documento establece algunas recomendaciones como es: **1) Contratar** más unidades de volquetes a fin de concluir con los trabajos de limpieza y descolmatación de la poza de almacenamiento de agua cruda. **2) Priorizar** la reparación de la retroexcavadora del MVCS. **3) Utilización** de implementos de seguridad del personal asignado. **4) Informar** de manera permanente los avances de los trabajos programados. **5) Cambiar** al controlador de máquina por no llevar un buen control de máquinas; y asimismo se solicita: **1) Remitir** cuadro de horas máquinas de cada maquinaria asignado a obra a la fecha. **2) Cuadro** de gasto de combustible a la fecha y por máquina. **3) Costo** horario de cada volquete. **4) Relación** de personal designado para dichos trabajos. **5) En el caso** de no impermeabilizar la poza, solicito se hagan los estudios de permeabilidad en los lados y fondo de la poza a fin de garantizar el volumen de agua y un eficiente almacenamiento. **6) Poner** fecha de culminación debido a los veranillos que se vienen presentado en la ciudad propia de la época. **7) Remitir** el cuadro de partidas del Expediente Técnico, el mismo pone en conocimiento del pleno del Directorio. Asimismo, se enfatiza que teniendo un Asistente administrativo de Obra en el CAP de la Empresa no hace falta contratar a otro personal externo. Luego de deliberar puntos respecto a la agenda el pleno llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Derivar al Gerente General para la implementación de las observaciones establecidas con documento Carta N° 033-2017-SEDA/DFVA, por el Director Ing. Félix Vásquez Álvarez en visita inopinada al Reservorio Quicapata, lugar que se viene ejecutando la obra "Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda en los Embalses de la Planta de Tratamiento de Quicapata, centro poblado Quicapata, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga Ayacucho" Snip 360724.

Derivar el documento Carta N° 033-2017-SEDA/FVA, al Gerente Técnico para informar y aclarar respecto a las observaciones realizadas por el Director Ing. Félix Vásquez Álvarez en visita inopinada a la obra “Mejoramiento del Sistema de Almacenamiento de Agua Cruda en los Embalses de la Planta de Tratamiento de Quicapata, centro poblado Quicapata, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga Ayacucho” Snip 360724.

04. Oficio N° 105-2017-MPH-SG-UACGDyA/21.22, de fecha 26 de Junio de 2017, mediante el cual al Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Huamanga, remite adjunto al presentedocumento la Resolución de Alcaldía N° 357-2017-MPH/A con fecha 20 de Junio de 2017, mediante la cual comunica la designación del Abog. Fernando Quispe Rocha, como representante del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga para la asistencia y participación en la Sesión convocada de Junta General Extraordinaria de Accionistas del SEDA AYACUCHO, que se llevó a cabo el día 21 de Junio de 2017, a horas 4.30 p.m., el mismo se pone a conocimiento del pleno del Directorio. Luego se llega al siguiente acuerdo.

ACUERDO:

Con conocimiento del pleno se derive a Gerencia General para fines consiguientes.

05. Oficio N° 029-2017-MCPJ/V-A, de fecha 21 de Junio de 2017, mediante el cual el Alcalde del Centro Poblado Jatumpampa – Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho hace llegar la invitación al Foro Local y I Festival Agropecuario, Cultural Yaku – Raymi – Jatumpampa – Vinchos para los días 28 y 29 de Julio de 2017, para la participación de funcionarios de la Empresa, el mismo se pone a conocimiento del pleno del Directorio. Luego de intercambiar puntos de vista se llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Pase a Gerencia General para su participación

II. INFORMES:

01.- Sobre coordinaciones para contratación de abogado externo caso Martínez Delgadillo.- El Presidente del Directorio informa que se viene haciendo las coordinaciones para fines de contratación de un abogado externo y abordar la demanda del Sr. Víctor Martínez Delgadillo a la Empresa.

III. PEDIDOS:

01.- Sobre avances y cumplimiento del PMO 2017.- El Ing. Félix Vesque Álvarez, manifiesta que la Gerencia General debe elevar informe de metas de cumplimiento del PMO de cumplimiento al segundo año regulatorio 2017 y permita afianzar o generar lineamientos directrices para el cumplimiento con éxito de las metas establecidas en la RCD N° 040-2015-SUNASS/CD.

ACUERDO.

Encomendar al Gerente General para elevar a Directorio del nivel de cumplimiento de metas y las previsiones que amerite cada meta contemplados en el RCD N° 040-2015-SUNASS/CD, con incidencia en el segundo año regulatorio 2017.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las tres de la tarde con doce minutos (03.12 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
Ing. WALTER H. ASSARÉS OLIVEROS
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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. Félix Vásquez Álvarez
MIEMBRO DIRECTORIO