

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018

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 Veintiocho de Marzo del Dos Mil Dieciocho, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares
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 en calidad de encargada la Sra. Lic. Adm. Sandra Lilia Nuñez Sánchez. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 010-2018-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. Designación del Gerente General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.
2. Otros.

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

I. DESPACHOS.

01. SOBRE PETICION EFECTUADA POR EL DIRECTOR ING. CALEB JAULES QUICAÑA, MEDIANTE CARTA N° 006-2018-CALEB JAULES QUICAÑA, PRESENTADA EN SECRETARIA DE DIRECTORIO DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2018.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, procede a dar lectura a la Carta N° 006-2018-CALEB JAULES QUICAÑA, presentada ante Secretaria de Directorio del SEDA AYACUCHO, el 19 de marzo del 2018, dirigido al Ing. Walter Ascarza Olivares – Presidente de Directorio del SEDA Ayacucho, expresando “...su preocupación ya que hasta la fecha en el directorio no existe propuesta de candidatos para el cargo de Gerente General del SEDA Ayacucho, por la modalidad de invitación directa, el cual no está dando resultado”, y que solicita que se “...realice convocatoria pública para el cargo de GERENTE GENERAL del SEDA Ayacucho, con los requisitos señalados en el D.S. N° 019-2017-

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

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

VIVIENDA, solicitando que en sesión de Directorio se trate su pedido". Culminada la lectura el Presidente Ing. Walter Ascarza Olivares, solicita al emisor del documento Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, sustente su pedido; y en ese sentido, el Ing. Caleb Jaules Quicaña, menciona que en cumplimiento a la normatividad vigente D.Leg. 1280 y su reglamento D.S. 019-2017-VIVIENDA y ante la necesidad del SEDA Ayacucho apremia designar a un Gerente General que reúna los requisitos, tomando conocimiento que por invitación directa no está dando los resultados, se tendría que hacer una convocatoria pública; luego, pide la palabra el Director Ing. Walter Ascarza Olivares, y menciona que el procedimiento de Convocatoria Pública, sería mas engorroso, por cuanto se tendría que establecer directivas, por cuanto no existe en el SEDA Ayacucho, y el proceso desde la convocatoria hasta el resultado final, nos tomaría mayor tiempo; y en ese sentido presenta dos propuestas de profesionales que si cumplen el perfil profesional, experiencia y demás exigencias que lo establece la normatividad vigente; sin embargo, sería más conveniente y saludable contar por lo menos con una terna de profesionales que permita tener mayores opciones de poder designar, después de deliberar algunos puntos de vista, finalmente el pleno del Directorio, toma los acuerdos siguientes:

ACUERDO:

En vista que se tiene dos propuestas por invitación directa que cumplen con los requisitos establecidos en el D.Leg. 1280 y su reglamento D.S. 019-2017-VIVIENDA, el Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, desiste de su solicitud, presentada con la Carta N° 006-2018-CALEB JAULES QUICAÑA, presentada el 19 de marzo del 2018.-----

02. DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO.-----

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, conforme se ha determinado en acuerdo anterior, manifiesta que para la designación de Gerente General se debe contar por lo menos con una terna. El Director Caleb Jaules Quicaña manifiesta estar de acuerdo contar con la terna y finalmente determinan el siguiente acuerdo

ACUERDO:

El pleno del Directorio acuerda posponer para la siguiente sesión de Directorio, en el que se tenga que efectuar los esfuerzos necesarios para lograr obtener una terna que permita designar el Gerente General del SEDA AYACUCHO.

2. OTROS.-----

1. **Informe N° 049-2018-SEDA AYACUCHO/GG**, de fecha 22 de marzo de 2018, mediante el cual el Gerente General (e) comunica respecto a Supervisión Preventiva sobre la documentación remitida por el SEDA Ayacucho, en cumplimiento al Oficio Circular N° 860-2017/SUNASS-120, y asimismo, se menciona en el Informe N° 0149-2018-SUNASS-120-F, las conclusiones y recomendaciones contenidas respecto a la designación de Gerente General de la Empresa, donde comunican que la SUNASS realizara próximamente las acciones de supervisión, y de ser el caso, impondrán las medidas correctivas y/o sanciones que corresponden a los funcionarios y/o empresa según las responsabilidades que se determinen", y el pleno del Directorio, finalmente llega al siguiente acuerdo:

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

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

ACUERDO:

Con conocimiento, el Directorio tomara en cuenta para la designación del Gerente General del SEDA Ayacucho y pase a Archivo.

2. **Informe N° 048-2018-SEDA AYACUCHO/GG**, de fecha 20 de marzo de 2018, mediante el cual el Gerente General (e) remite los Indicadores de Gestión a Nivel Empresarial al mes de diciembre del año 2017, en merito al Informe N° 045-2018-SEDA AYACUCHO/ODI del 20/03/2018, emitido por el Jefe de Desarrollo Institucional, y a petición del Presidente del Directorio Ing. Walter Ascarza Olivares, se convoca al Econ. Nilo Hinojosa Vivanco, para la sustentación ante el pleno del Directorio de los indicadores de gestión alcanzados durante el año 2017. El Econ. Nilo Hinojosa Vivanco, en las 07 metas previstas para el año 2017, estas han sido muy satisfactorias alcanzando el 100% en las metas 1. Incremento Anual de Nuevos Medidores, 2. Renovación Anual de Medidores, 3. Agua No Facturada, 4. Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, 5. Actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado, 6. La continuidad promedio de agua potable, y se alcanza un 80% en la meta 7. Relación de Trabajo; concluyendo que se alcanza un 97% del Indicador de Cumplimiento del Índice Global en el segundo año regulatorio. Indicador muy favorable para nuestra empresa. El Director Ing. Caleb Jaules Quicaña, menciona que se tiene fortalecer al personal del SEDA Ayacucho, a través de un ciclo de capacitaciones que permita lograr una mayor contribución y compromiso de los trabajadores; asimismo, el Econ. Nilo Hinojosa Vivanco, recomienda al pleno del Directorio, debe convocar a reuniones constantes de monitoreo y seguimiento con los Gerentes del SEDA, respecto al avance que garantice el cumplimiento de las metas de gestión en este tercer año regulatorio. Encontrándose conforme ambos Directores, después de deliberar puntos de vista, finalmente el pleno llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad los Indicadores de Gestión a Nivel Empresarial al mes de diciembre del 2017, y tomaran en cuenta el pleno del Directorio las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el Informe emitido por el Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional.

3. **Memorando Múltiple N° 085-2018-seda AYACUCHO/GG**, de fecha 20 de marzo e 2018, mediante el cual deriva a las Áreas competentes los acuerdos tomados en una reunión de coordinación de fecha 19 de marzo de 2018, con relación al Comité de seguimiento y monitoreo del OTASS sobre las Fichas Técnicas, el mismo se pone de conocimiento al pleno del Directorio, finalmente el Directorio llega al acuerdo siguiente.

ACUERDO:

Con conocimiento del pleno, pase a archivo.

4. **Memorando N° 152-2018-SEDA AYACUCHO/GG**, de fecha 26 de marzo de 2018, mediante el cual el Gerente General (e) comunica al Gerente de Administración y Finanzas con relación de dejar sin efecto el documento remitido con los términos de referencia para la ejecución de la reposición del muro de contención de vía de acceso en el Jr. Ucayali, el mismo se ha evaluado a través del pleno del Directorio de fecha 13 de marzo de 2018, llegando a la conclusión de que dicho trabajo debe ser ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huamanga por corresponder; por lo que se deja sin efecto el

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

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

Memoranda N° 149-2018-SEDA AYACUCHO/GG con fecha 22 de marzo de 2018, finalmente el pleno del Directorio llega al acuerdo siguiente.

ACUERDO:

Con conocimiento del pleno, pase a archivo.

II. INFORMES:

La Gerente General (e), cumple con informar al pleno del Directorio, que a la fecha se tiene dos funcionarios en la condición de encargados, el Gerente Comercial y el Gerente Operacional, siendo necesario designar profesionales que cumplen los requisitos establecidos en el Manual de Perfil de Puestos del SEDA Ayacucho.

III. PEDIDOS:

No hubo

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las tres horas con doce minutos de la tarde (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. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO


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