

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 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 Veintiséis de Junio 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

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

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Mg. Carlos Ore Ruiz. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 019-2018-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. Informe del avance sobre las Fichas Técnicas OTASS.
2. Otros.

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

I. DESPACHOS.

01. INFORME DE AVANCE SOBRE FICHAS TECNICAS OTASS.

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, da lectura al Convenio N° 048-2017/OTASS-SEDA AYACUCHO, suscrita con fecha 22 de Noviembre del 2017. Teniendo como objetivo de financiar la ejecución de 34 fichas y TDRs operacionales y comerciales por la suma de S/ 7,035,272.60 Soles. De los mismos el Directorio requiere conocer el estado situacional en la que se encuentran a la fecha.

El Sr. Carlos Ore Ruiz, en sus condición de Gerente General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO informa al Directorio sobre la situación

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

de la Fichas y TDRs OTASS, mencionando que, desde que asumió la Gerencia General de la EPS SEDA AYACUCHO se han presentado algunos inconvenientes en el proceso de la elaboración de las Fichas y TDRs OTASS. Habiendo solicitado el apoyo de profesionales del OTASS quienes han apoyado directamente con los involucrados por cada gerencia de línea en el proceso de elaboración de las Fichas y TDRs. Habiéndose presentado ciertas observaciones pese al apoyo del personal del OTASS. Asimismo, agrega que se ha demorado durante varias semanas el proceso de revisión y evaluación por el personal del OTASS. A la fecha Ocho Fichas aun presentan observaciones, las mismas se encuentran en proceso de absolución y/o reformulación. Finalmente resumiendo de la siguiente forma:

Fecha	Oficio N°	Exp. N°	N° de Fichas y TDRs Aprobadas	N° de Fichas	%
22JUNIO2018	352-2018-OTASS/DM	2655	02	F-13 GC; F-16 GO;	5.88
13JUNIO2018	341-2018-OTASS/DM	2540	06	F-03 CO; F-04 CO; F-11 CO; F-04 CO; F-11 CO; F-05 CO; F-06 CO; F-06 CO	17.64
25MAYO2018	286-2018-OTASS/DM		05	F-02; F-03; F-13; F-10; F-11	14.70
06JUNIO2018	297-2018-OTASS/DM		13	F-04; F-05; F-06; F-08; F-15; F-34; F-35; F-36; F-37; F-38; F-39; F-44; F-44	38.23
TOTALES					76.47
Por Aprobar (En Proceso de revisión y Evaluación. OTASS)			08		23.53
Total de Fichas			34		100

Las Fichas y TDRs en un numero de veintiséis (26) aprobadas por el OTASS, han sido derivadas a la Gerencia Técnica por constituir la única Gerencia como unidad ejecutora de la EPS. A fin de formalizar los requerimientos previa coordinación de las áreas usuarias (Gerencia Operacional y Comercial), significando que en el transcurso de los próximos días se estarán convocando a proceso de selección a través de la plataforma SEACE. Sobre el particular, el Ing Caleb Jaules Quicaña manifiesta que se debió presentar un informe con la presentación de un cuadro resumen de todas las fichas. Por otro lado, el Ing. Walter Ascarza Olivares Presidente del Directorio manifiesta que efectivamente se han presentado demoras en la formulación de las Fichas y en la evaluación y aprobación. En consecuencia previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General que en la próxima sesión de Directorio presente un cuadro resumen de las Fichas y TDRs aprobadas y agilice las acciones de ejecución física y financiera de las Fichas OTASS.

02. OTROS.

1.- **Informe N° 006-2018-SEDA AYACUCHO/LSGVD.** Exp. S/N°, de fecha 22 de junio del 2018, mediante el cual, el Ing. Walter H. Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO a través de la Secretaria del Directorio, eleva Informe sobre la conformación y/o designación del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, en mérito al requerimiento vía correo electrónico, de fecha 21-06-2018 por la señora Alejandra Isabel Villacorta Salazar –

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

Practicante en Normativa Sectorial de la Dirección de Saneamiento, Dirección General de Políticas y regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el mismo fue remitido adjunto al informe indicado la documentación requerida a la Gerencia General, recepcionada con fecha 22-06-2018. Que, previa las deliberaciones se acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Encargar al Gerente General la remisión de los documentos requeridos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS.

2.- Oficio Múltiple N° 900015-2018-DDC AYA/MC Exp. N° 2569, de fecha 15 de junio del 2018, mediante el cual el Sr. Carlos Cirilo Condori Castillo. Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura-Ayacucho, solicita designación y acreditación de representantes que integraran la Mesa Técnica Regional para la implementación de la política nacional de Lenguas Originarias, tradición oral e interculturalidad en la Región Ayacucho. El Directorio manifiesta que se debe acreditar a la Responsable de Educación Sanitaria y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, a fin de participar en representación de la EPS - SEDA AYACUCHO en la Mesa Técnica convocada. Luego de verter opiniones se acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Encargar a la Gerencia General, acreditar un titular y alterno ante la mesa técnica regional que participe en representación de la EPS SEDA AYACUCHO designándose a la Blga. Nancy Rojas Pillaca (Titular) y al Abog. Néstor Vásquez Ayala (Alterno)

II. INFORMES:

El Ing. Walter H. Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO. Informa que el día de ayer 25 de junio 2018, se ha mantenido reunión con los dirigentes del Cono Norte con la finalidad de informar sobre la falsa alarma de paralización de la Obra Cabrapata. Habiéndose mencionado que todo los requerimientos de los equipos especiales como: Dosificadores de Sulfato, dosificadores de cloro, planchas de PVC, material filtrante, vinilonas, tuberías de fierro galvanizado y PVC, postes eléctricos, equipos menores de laboratorio, entre otros se estarán lanzando los procesos de selección en el transcurso del 27 de junio y 03 de julio del 2018. Asimismo, se ha dispuesto la cancelación de los pagos de honorarios del personal de obra (Supervisor, residente, especialista de planta, asistentes, maestro de obra, conductos, entre otros).

El Sr Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO informó que se ha participado en reunión multisectorial convocado por el Gobierno Regional de Ayacucho, sobre el Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Plan Regional de Trata de Personas. Sobre el particular se hace muy necesario implementar o ejecutar acciones en beneficio de los grupos más vulnerables e incorporar a nuestros instrumentos técnicos normativos funciones enmarcadas sobre estos dos aspectos fundamentales; asimismo, se incorpore en los Recibos de la EPS "No a la Trata de Personas".

III. PEDIDOS:

El Ing. Cleb Jaules Quicaña, solicita ampliación de plazo para la elaboración de Reglamento del Directorio y al Junta General de Accionistas hasta el próximo mes de julio del 2018.

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. Cleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

ACUERDO:

Se amplía el plazo para la elaboración del Reglamento del Directorio y de la Junta General de Accionistas para el mes de julio 2018.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las doce horas con cincuenta y dos minutos (12.52 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