

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 11 DE JULIO 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 Once de Julio 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 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° 020-2018-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. **Modificación de los documentos técnicos normativos de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO.**
2. **Otros.**

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

I. DESPACHOS.

01. Modificación de los documentos técnicos normativos de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, da lectura al Informe N° 088 y 097-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp N° 261 y 273 respectivamente, remitida y suscrita por el Sr. Carlos Ore Ruiz, en su calidad de Gerente General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO mediante el cual remite informe situación de los instrumentos técnicos normativos de gestión de la EPS y requiere modificación de los documentos de gestión. Se pone a consideración del directorio.

El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, manifiesta que haya avances en el cumplimiento de metas de gestión, que los gerentes de línea y apoyo tienen que hacer gestión. Se tiene que visualiza avances en la gestión de la EPS SEDA AYACUCHO. La misma, será evaluada en las próximas sesiones. La actualización de los documentos de

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

gestión se hace muy necesaria toda vez que se han modificado normas legales que son aplicables a las EPS. El Presidente del Directorio, manifiesta que, hay la necesidad de adecuar nuestros documentos a la nueva legislación vigente. En consecuencia, previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:

ACUERDO:

Autorizar a la Gerencia General que, a través de la Oficina de Desarrollo Institucional-ODI, la actualización de los documentos de gestión de conformidad a la nueva legislación vigente Decreto. Legislativo N° 1280 su reglamento D.S. N° 019-2017-vivienday otras normas vigentes, efectuando reuniones de trabajo con el personal de las áreas y departamentos de cada gerencia y la propuesta de modificación se eleve al Directorio para su aprobación, considerando siempre la optimización de los recursos humanos; Debiendo conformarse una COMISIÓN TÉCNICA DE TRABAJO, mediante Resolución de Gerencia General.

02. OTROS.

1.- Carta n° 003-2018-SEDA AYACUCHO/GTR. Exp. N° 2929. De fecha 10 de julio del 2018, mediante el cual, el Dr. Gregorio Torres Rúa, Gerente de Administración y Finanzas, presenta renuncia al cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO. Se pone a consideración del Directorio. El Ing. Caleb Jaules Quicaña manifiesta su preocupación que, el Administrador renunciante no habría recibido apoyo de la parte de la superioridad. Situación que habría generado la renuncia del administrador. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares. Presidente del Directorio, manifiesta que el trabajador se ha enfermado, por varios días, situación que ha generado un retraso o embalse de la documentación administrativa. Posteriormente el mencionado trabajador solicita uso físico de vacaciones la misma que le es concedida, y al día de hoy presenta su renuncia al cargo designado. El Director agrega, que es una necesidad de designar al nuevo Gerente de Administración, y previa las deliberaciones se acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Aceptar la renuncia del Dr. Gregorio Torres Rua, al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, a partir del 11 de julio del 2018, dándole las gracias por los servicios prestados, debiendo convocarse a sesión ordinaria del Directorio para la designación del Gerentes de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO.

2.- Informe N° 095-2018-SEDAAYACUCHO/GG. Exp. N° 270, de fecha 09 de julio del 2018. Mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS, solicita aprobación de la nueva escala remunerativa del personal de confianza de la EPS SEDA AYACUCHO. Dándose lectura de dicho informe y los documentos adjuntos al mismo. Se pone a consideración del Directorio. El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, se pronuncia que, las nuevas remuneraciones propuestas se duplican a las percibidas a la fecha, propone se trate en próxima sesión de directorio una vez se aprueben los documentos de gestión de la EPS. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, menciona que, se tiene previsto cubrir plazas a través de concurso público, e incrementar puestos de acuerdo a la real necesidad de cada Gerencia de línea y apoyo. Luego una amplia deliberación se acuerda:

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

ACUERDO:

Recomendar a la Gerencia General la presentación de una reevaluación de la propuesta más razonable del incremento de remuneraciones del personal de confianza, para una próxima sesión del Directorio.

II. INFORMES:

El Sr Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO; informo que se ha participado en la visita y reunión al PTAR Ccasaccato donde se recibió al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho y el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, habiéndose presentado informe ejecución presupuestaria en forma resumida a cargo del Residente de Obra. El representante del GRA solicito habilitación de presupuesto adicional más de 3 MILLONES DE SOLES a la misma, que el Ministro de Vivienda no acepto por tanto el Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho se comprometió asumir los costos adicionales por tanto cubrirá esos montos con presupuesto del Gobierno Regional de Ayacucho.

III. PEDIDOS:

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares. Presidente del Directorio solicita la contratación de un Abogado externo para asumir la defensa de la EPS, en el proceso de arbitraje con el Sindicato de trabajadores de la EPS SEDA AYACUCHO.

ACUERDO:

Aprobar la contratación de un abogado externo para asumir la defensa de la EPS SEDA AYACUCHO en el proceso del Arbitraje frente al SUTAPAA.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos (14.42) 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