

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 13 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 Trece 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° 021-2018-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 de Administración y Finanzas 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. Designación del Gerente de Administración y Finanzas 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° 099-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp S/N°. 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 eleva informe de propuesta del Gerente de Administración y Finanzas para su evaluación y tratamiento en sesión del Directorio. Se pone a consideración del directorio.

El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, manifiesta que, teniendo una sola propuesta y viendo la necesidad urgente de cubrir el puesto. Aprueba la designación del profesional propuesto. El Presidente del Directorio, manifiesta que, hay la necesidad de designar al Gerente de administración y finanzas. En consecuencia, previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:

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
SEDA AYACUCHO
ING. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

ACUERDO:

Designar por unanimidad al Lic. Juan de Dios Canchari Quispe, como Gerente de Administración y Finanzas de la EPS SEDA AYACUCHO, a partir del 16 de julio 2018.

02. OTROS.

1.- Informe n° 098-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 274. De fecha 10 de julio del 2018. Mediante el cual, el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO. Eleva informe sobre la situación del personal operario de la gerencia comercial por suplencia. En atención al Pedido del Directorio en sesión anterior. Se pone a consideración del Directorio. El Ing. Caleb Jaules Quicaña Miembro del Directorio manifiesta que, la Gerencia General debe verificar los documentos que acrediten la experiencia de cada trabajador con el MPP de la EPS SEDA AYACUCHO, A fin de evitar problemas posteriores. Que, previa las deliberaciones se acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General verificar según el MPP y certifique si el personal cumple con los requisitos mínimos exigidos.

2.- Informe n° 100-2018-SEDAAYACUCHO/GG. Exp. N° 276. De fecha 13 de julio del 2018. Mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS. Eleva proyecto de convenio de cooperación interinstitucional para la descolmatación de las redes. Se pone a consideración del Directorio. El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, se pronuncia que, el convenio es beneficioso para la EPS SEDA AYACUCHO. Finalmente opina se apruebe la propuesta del convenio. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, menciona que, efectivamente el proyecto del convenio debe ser aprobado, toda vez que, no se incurrirá en demasiado gasto para la EPS SEDA AYACUCHO. Luego de opiniones se acuerda los siguientes:

ACUERDO:

Autorizar al Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO la suscripción del convenio entre el OTASS y la EPS SEDA AYACUCHO, recomendando encargar como gestor a el Gerente de Operaciones.

3.- Informe n° 096-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 096. De fecha 10 de julio del 2018. Mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS. Eleva informe sobre la propuesta de implementación de pagos Via On Line, la misma que no es viable para la EPS. Según el Informe técnico del Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnología de Información. Se pone a consideración del Directorio, El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, manifiesta que, se fortalezca el convenio con las entidades financieras del medio vía app, puesto que los servicios son de costos mínimos, en resumen el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares Presidente se desestima pago vía on line. Luego de las deliberaciones se acuerda los siguientes:

ACUERDO:

Se recomienda fortalecer y ampliar en un mayor número los centros autorizados de recaudación, en los distritos urbanos de la ciudad de Ayacucho.

4.- Informe n° 091-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 262. De fecha 06 de julio del 2018. Mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS. Mediante el cual informa sobre los compromisos de las EPSs para el fortalecimiento de las capacidades. Se pone a consideración del Directorio, El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, manifiesta su conformidad de aprobar los compromisos asumidos con el OTASS. Así

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

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

mismo, el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares. Presidente del Directorio ratifica el compromiso que mejoraran las competencias laborales de nuestros trabajadores. Luego de opiniones vertidas por los señores directores, se acuerda los siguientes:

ACUERDO:

Aprobar los compromisos señalados 1 y 2 que beneficiara en gran medida a los servidores de la EPS SEDA AYACUCHO, debiendo aprobarse vía acto resolutivo del Directorio. Con la atingencia de que se tenga cuidado en la selección de los trabajadores participantes.

- 5.- Informe n° 101-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 277. De fecha 13 de julio del 2018. Mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS. Mediante el cual eleva el Informe del nuevo procedimiento para la elección y designación de Directores de la empresas de accionariado municipal, en merito al Oficio Múltiple n° 041-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS. Se pone a consideración del Directorio, El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, manifiesta su preocupación el por qué las entidades del Gobierno Regional de Ayacucho y las Universidades no registran a sus candidatos. Presumiendo posiblemente por las bajas dietas que perciben los miembros del Directorio. Entre tanto, el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares. Presidente del Directorio, manifiesta que la Gerencia General ha cumplido con remitir oportunamente los oficios al GRA, Cámara de Comercio y las Universidades de la localidad. Luego de opiniones vertidas por los señores directores, se acuerda los siguientes:

ACUERDO:

Se toma conocimiento y pase al archivo.

- 6.- Informe n° 090-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 264. De fecha 06 de julio del 2018. Mediante el cual el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS. Mediante el cual se eleva al directorio el código de buen gobierno. Luego de opiniones vertidas por los señores directores, se acuerda los siguientes:

ACUERDO:

Se toma conocimiento y pase al archivo.

II. INFORMES:

El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio, informa sobre la falta de seguridad y recomienda y solicita la colocación de mallas de seguridad en la construcción del Plan de contingencia, para evitar cualquier accidente que pudiera ocurrir.

III. PEDIDOS:

El Ing. Caleb Jaules Quicaña miembro del Directorio. pide se designe al nuevo gerente comercial de la EPS SEDA AYACUCHO, toda vez que, se requiere de un titular que pueda asumir dicho cargo y puedan cumplirse con las metas y optimizar resultados en dicha gerencia. Por lo que, presenta la propuesta a la mano del Econ. Dionisio Murillo Gutiérrez. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares. Presidente del Directorio previa la revisión rápida del file personal, manifiesta que efectivamente, se requiere cubrir dicha plaza con un titular.

ACUERDO:

Designar por unanimidad al Econ. Dionisio Murillo Gutiérrez como Gerente Comercial de la EPS SEDA AYACUCHO a partir del 16 de julio del 2018.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.



ING. WALTER H. ASCARZA OLIVARES
PRESIDENTE (R) DE DIRECTORIO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.



ING. Caleb Jaules Quicaña
MIEMBRO DIRECTORIO

