

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 15 DE OCTUBRE 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 Quince de Octubre del Dos Mil Dieciocho, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares  
Director  
Representante de los Gobiernos Locales

Lic. Adm. Alejandro Nieto Mujica  
Director  
Representante de la Sociedad Civil

y actuando como Secretario del Libro de Actas el Gerente General de SEDA AYACUCHO Sr. 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° 031-2018-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. Aprobación de las Nuevas Fichas Técnicas OTASS 2018.
2. Otros.

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

### I. DESPACHOS.-----

#### **01. Aprobación de las nuevas Fichas Técnicas OTASS 2018.**

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° 126-2018-SEDA AYACUCHO S.A. Exp. N° 305. De fecha 15 de octubre del 2018. Presentado y suscrito por el Sr. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. Mediante el cual, solicita aprobación de las Fichas Técnicas del OTASS.

#### **Fichas propuestas para el financiamiento del OTASS**

Proceso	Nombre de la Medida	Código de la Ficha	Clasificación de Gasto		Monto S/
			Gasto Corriente	Gasto Capital	
Operacional	Adquisición de equipamiento para la detección de fugas y reparación de redes en el ámbito de la EPS Seda Ayacucho S.A.	F-GO-01	14, 100,00	2,698,472,00	2,712,572,00
Administrativo	Adquisición de equipos de cómputo para mejorar la gestión empresarial en el ámbito de la EPS Seda Ayacucho S.A.	F-001-GA	0,00	131,524,00	131,524,00
<b>Total Incluido I.G.V. S/</b>			<b>14, 100,00</b>	<b>2,829, 996,00</b>	<b>2,844, 096,00</b>

El Lic. Alejandro Nieto Mujica miembro del Directorio, manifiesta, que siendo una necesidad institucional la adquisición de los equipos, maquinarias a fin de mejorar la prestación de los servicios a cargo de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. Habiéndose puesto en consideración del Directorio y previa las deliberaciones.

Visto el Informe Técnico N° 001-2018-EPS SEDA AYACUCHO S.A. Exp. N° 3206, de fecha 12 de octubre del 2018, presentado y suscrito por el Lic. Juan de Dios Canchari Quispe. Gerente de Administración y Finanzas, Ing. Pio Pacheco Huamanrimachi. Gerente Operacional e Informe N° 126-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp N° 305 de fecha 15 de octubre del 2018, conformidad del Mg. Carlos Ore Ruiz. Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO. El Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. llega al acuerdo siguiente:

**ACUERDO:**

1. **Solicitar al OTASS el financiamiento de las Fichas adjuntadas al Informe de los vistos, cuyo monto ascienda a S/ 2, 844,096.00 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Seis con 00/100 Soles), comprometiéndonos a respetar los términos del convenio que se suscriba para tal fin.**
2. **Autorizar Sr. Carlos Ore Ruiz, identificado con DNI N° 28210816, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., la suscripción del convenio y actos relacionados con su ejecución, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 001-2018-OTASS/CD.**

**02. OTROS**-----

**01. Informe N° 125-2018-SEDA AYACUCHO/GG.,** Exp. N° 354, de fecha 12 de octubre del 2018, mediante el cual, el Sr. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. presenta y eleva el Informe N° 147-2018-SEDA AYACUCHO/ODI del Econ. Nilo Hinojosa Vivanco, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional sobre el pago de la deuda contraída con el FONAVI.

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, informa al Directorio que, EMAPA solicito crédito al FONAVI hace años con lo cual se ejecutaron varias obras. Habiendo la empresa incumplido con el pago de la deuda y teniendo la exigencia de la Comisión COLFONAVI, que la EPS SEDA AYACUCHO S.A. manifieste su predisposición del pago de la deuda hasta la aprobación del incremento de las tarifas por parte de la SUNASS.

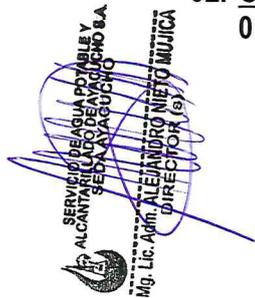
El Lic. Adm. Alejandro Nieto Mujica, miembro del Directorio manifiesta que se deben iniciar acciones contra los presuntos responsables que no cumplieron con el pago de la deuda contraída; asimismo, que previamente se debe tener el pronunciamiento por parte de la comisión COLFONAVI.

Previa las deliberaciones se acuerdan lo siguiente:

**ACUERDO:**

**Devolver el expediente a la Gerencia General para que a su vez pueda derivar a la comisión del caso FONAVI, para que recomiende el monto a pagar mensualmente y evalúe el monto propuesto, debiendo la comisión elevar informe hasta el 18 de octubre como plazo máximo para su tratamiento en sesión del Directorio del 19 de octubre del 2018.**

**02. Informe N° 123-2018-SEDA AYACUCHO/GG.** Exp. N° 340, de fecha 28 de setiembre del 2018, mediante el cual, el Sr. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. eleva al Directorio el cargo del Oficio N° 477-2018-SEDA AYACUCHO/GG remitido a la SUNASS, con relación a los requisitos y no



estar sujeto a los impedimentos para ejercer el cargo como Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO. Llegando finalmente al acuerdo siguiente:

**ACUERDO:**

**El Directorio toma conocimiento del documento y pase a archivo.**

- 03. Oficio Múltiple N° 013-2018-SEDA AYACUCHO/GG.** Exp. N° 344, de fecha 28 de setiembre del 2018, mediante el cual, el Sr. Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. comunica al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, OTASS, SUNASS, CGR, CAC MVCS, Municipalidad Provincial de Huamanga, Municipalidad Provincial de Huanta la incorporación del director suplente en representación de la Sociedad Civil ante el Directorio de SEDA AYACUCHO, el mismo es de conocimiento del pleno del Directorio. Finalmente se llega al acuerdo siguiente:

**ACUERDO:**

**El Directorio toma conocimiento del documento y pase a archivo.**

**II. INFORMES:**

Ningunos

**III. PEDIDOS:**

El Presidente del Directorio solicita información sobre la paralización del Proyecto: "Atención al Cliente".

Sobre el particular el Sr Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, informa que se ha remitido memorándum a la Gerencia Técnica, solicitando el informe situacional del proyecto. Indicando que existiría posible deficiencia en el estudio definitivo del proyecto que para la próxima sesión se estará elevando informe al Directorio. El Directorio recomienda se retome la obra.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Doce horas con Cuarenta y Siete minutos (12.47) 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. ASCARZ OLIVARES  
PRESIDENTE (T) DE DIRECTORIO

  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
-----  
Mg. Lic. Adm. ALEJANDRO NIETO MUJICA  
DIRECTOR (S)