

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

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 Dieciocho de Diciembre del Dos Mil Dieciocho, reunidos los miembros del Directorio:

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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
Director
Representante de la Sociedad Civil

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

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° 037-2018-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. Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2018 del SEDA AYACUCHO.
2. Otros.

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

I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS.-----

01. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018 DEL 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° 147-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 414, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO remite la evaluación del Plan Operativo Anual - POA al Tercer Trimestre del año fiscal 2018 de la EPS SEDA AYACUCHO. Se pone en consideración al Directorio.

El Ing. Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director Titular en representación de la Sociedad Civil ante la EPS SEDA AYACUCHO, recomienda actualizar y aprobar el nuevo Reglamento Interno de Trabajo (RIT) en el primer trimestre del 2019; asimismo, elevar los

porcentajes de los niveles de avance del cumplimiento de las metas programadas por cada gerencia.

Consultado Previa las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Aprobar el Informe Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2018 de la EPS SEDA AYACUCHO y encargar a la Gerencia General la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de ODI, debiendo de incidirse en el logro de mayores porcentajes de avance con el objetivo de lograr las metas establecidas en el POA.

02. OTROS.

1. **Informe N° 150-2018-SEDA AYACUCHO/GG.-** Exp. N° 424 de fecha 17 de diciembre 2018, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., eleva la publicación Código de Buen Gobierno Corporativo. Proveniente de la Dirección de Saneamiento-Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.

Luego de las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Se toma conocimiento del pleno del Directorio y se hace entrega de un ejemplar del Código de Buen Gobierno Corporativo al Director Zenón Adolfo Serna Campos, Director Titular en representación de la Sociedad Civil ante la EPS SEDA AYACUCHO. Y los otros dos ejemplares se remitirán a los alcaldes electos cuando hayan asumido sus funciones a quienes se les hará llegar el mes de enero del 2019.

2. **Informe N° 152-2018-SEDA AYACUCHO/GG.-** Exp. N° 421 de fecha 18 de diciembre 2018, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., eleva bases del concurso interno para cobertura de plazas en la EPS SEDA AYACUCHO.

Se pone a consideración del Directorio, el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.

Luego de las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Ratificar el Acuerdo del Directorio de sesión de fecha 11 de diciembre del 2018 de incorporar en el proceso de concurso interno a los trabajadores contratados por suplencia que cuenten con antigüedad de ocho (8) meses de manera ininterrumpida en atención al Memorial s/n° Exp. N° 5731 de fecha 06 de diciembre 2018, presentado por los trabajadores. Por considerarlo procedente, puesto que la EPS SEDA AYACUCHO es una empresa de derecho privado, que considera incorporar personal idóneo, comprometido e identificado con la empresa.

La Directiva del Proceso de Concurso Interno y Público en la EPS SEDA AYACUCHO, donde se incluya el acuerdo y ratificación del directorio relacionado a la participación de los postulantes, debe ser aprobada mediante resolución del Directorio como requisito previo a la implementación del proceso de concurso interno en lo que corresponde a la Directiva de Concurso Interno.

El cronograma establecido en las bases, queda sin efecto por el momento hasta la emisión de la resolución Directoral de aprobación de la Directiva de concurso interno de plazas.

3. **Informe N° 119-2018-SEDA AYACUCHO/GG.-** Exp. N° 3964 de fecha 18 de diciembre 2018, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita la Reconformación de la Comisión de Concurso Interno de plazas y Concurso Público para la cobertura de plazas vacantes en SEDA AYACUCHO S.A. Se pone a consideración del Directorio. El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.

Luego de las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General, a fin de coordinar con el Presidente de la Comisión de concurso y determine los miembros titulares y suplentes, previa coordinación y aceptación de los miembros titulares y suplentes.

II. INFORMES:

El señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, informe que en la obra PTAP Cabrapata ya se han colocado el material filtrante (Antracita), quedando pendiente la instalación de las rieles planchas de policarbonato (Pantallas de Floculación). Con relación al depósito de la deuda a UTE FONAVI aun estamos en espera del número de CCI. En cuanto al expediente Fotovoltaico se ha remitido notarialmente las observaciones al proyectista para su absolución.

III. PEDIDOS:

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, como Director Titular, solicita informe situacional de algo objetivo del depósito al UTE FONAVI en la próxima sesión de Directorio. Por otro lado, solicita informe situacional de la autorización de uso de agua para consumo poblacional del PTAP Cabrapata.

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General elevar informe del estado situacional del pago al UTE FONAVI; asimismo, iniciar los trámites ante la Autoridad Local del Agua-ALA la autorización de 100 l/seg para el funcionamiento de la PTAP Cabrapata.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, como Director Titular, solicita a la Gerencia General que agote la posibilidad de pago al Consorcio Huaschahura; para lo cual, se debe reunir con el personal involucrado y **presentar el viernes 21 de diciembre un informe planteando una alternativa de solución.**

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, Presidente del Directorio solicita que de manera urgente se remita la opinión legal y presupuestal, para tratar el tema de negociación colectiva requerido mediante memorándum. Siendo el plazo hasta el día Viernes 21 de diciembre del 2018.



ACUERDO:

Determinar como plazo máximo hasta el día viernes 21 de diciembre del 2018 se eleve los informes legal, presupuestario y financiero.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Catorce horas con Veintiséis minutos (14.26) 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. Kenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR