

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 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 tres con treinta de la tarde (3.30 p.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

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° 038-2018-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 del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal del 2019.
2. Tratamiento sobre el Informe Técnico Legal de Cumplimiento de Pago al Consorcio HUASCAHURA.
3. Otros.

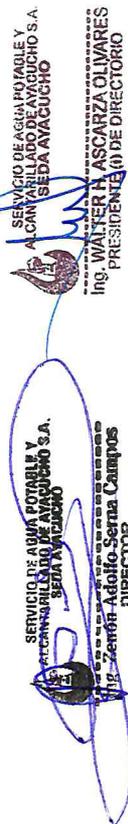
Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

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

01. APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL SEDA AYACUCHO, PARA EL AÑO FISCAL DEL 2019.-----

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° 153-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 423, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, remite el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la EPS SEDA AYACUCHO, a nivel de ingresos y egresos con recursos directamente recaudados (RDR), donaciones y transferencias,; por un monto total de S/. 24'946,090.00 Soles, para el año fiscal del 2019. 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, manifiesta que un alto porcentaje del presupuesto institucional se destina a gastos corrientes, la misma, que es aclarada por



el Presidente del Directorio que la distribución de los gastos es establecida por la SUNASS.

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

ACUERDO:

Aprobar Resolutivamente el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal del 2019, por un total de S/. 24'946,090.00 Soles. Debiendo remitirse a los entes rectores con la atingencia que la Oficina de Desarrollo Institucional incorpore en el PIA 2019 el saldo del balance 2018 para el pago del Laudo de S/ 826,000.00 SOLES a favor de Consorcio Huascahura.

02. TRATAMIENTO SOBRE EL INFORME TECNICO LEGAL DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL CONSORCIO HUASCAHURA.-----

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° 151-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 422, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, remite el informe técnico legal sobre cumplimiento de pago de obligación (Laudo Arbitral) al Consorcio Huascahura.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director Titular en representación de la Sociedad Civil ante la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta se debe comunicar al Consorcio Huascahura que la EPS SEDA AYACUCHO, tiene la predisposición de cancelar la deuda, pero se carece de disponibilidad financiera. Por lo que, el pago se programe con saldos del balance del 2018.

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

ACUERDO:

Encargar a la Gerencia General, emita documento de respuesta al Consorcio Huascahura comunicándole que a pesar de nuestra voluntad de cumplir el compromiso de pago del saldo del laudo, lamentamos manifestarle no poder cancelar la deuda a la fecha por no disponer de saldo financiero. Por lo que, el pago del laudo se cancelará con los saldos del balance del año 2018, invocándole su comprensión.

03. OTROS.-----

1. **Informe N° 156-2018-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 454 de fecha 20 de diciembre 2018, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., eleva el proyecto de Directiva Interna de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillada Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal 2019.**

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, dio lectura en su integridad la Directiva en mención.

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

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad la Directiva Interna de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, para el Año Fiscal 2019.

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. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

II. INFORMES:

No hubo.

III. PEDIDOS:

No hubo.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Dieciocho horas con Treinta minutos (18.30) 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 F. AGUIRRE OLIVARES
PRESIDENTE (R) DE DIRECTORIO

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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR