ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2019

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 Nº 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las diez de la mañana (10.00 p.m.) del Dieciocho de Enero del Dos Mil Diecinueve, 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 Nº 003-2019-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. **Tratamiento sobre Revaluación de Incremento de Escala Remunerativa al Personal de Confianza del SEDA AYACUCHO, Decreto Supremo N° 008-2015-VIVIENDA.**
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. TRATAMIENTO SOBRE REVALUACION DE INCREMENTO DE ESCALA REMUNERATIVA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL SEDA AYACUCHO, DECRETO SUPREMO Nº 008-2015-VIVIENDA.----------

El Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, inicia dando lectura el Informe N°-002-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 012 de fecha 10 de enero 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, solicita la revaluación del incremento de la escala remunerativa al personal de confianza del SEDA AYACUCHO, en razón al documento Oficio Nº 378-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, de fecha 31 de diciembre del 2018, donde señala que conforme a lo establecido en la única Disposición Complementaria Transitoria del decreto legislativo Nº 1357, el incremento remunerativo se realiza hasta por el monto de la escala mínima establecida en el Anexo del Decreto Supremo Nº 008-2015-VIVIENDA, en mérito a lo expuesto, se recomienda que vuestro despacho realice la revaluación de lo resuelto en la Resolución de Directorio Nº 032-2018-SEDA AYACUCHO/D que aprueba el Incremento de la Escala

Remunerativa al personal de confianza del SEDA AYACUCHO, a fin de que vuestras decisiones se enmarquen en el Principio de la Legalidad.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que el Gerente General aclare ante el Directorio el informe de revaluación a lo que, el Gerente General de manera resumida explica sobre la clasificación, facturación y categorización que se establece en el Anexo del D.S. N° 008-2015-VIVIENDA.
Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad el Incremento de la Escala Remunerativa al personal de confianza de SEDA AYACUCHO, en merito de lo dispuesto a la Única Disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1357, el incremento remunerativo se realiza hasta por el monto mínimo de la escala establecida en el Anexo del D.S. N° 008-2015-VIVIENDA. Aplicable a partir del 12 de diciembre del 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe anual facturado al 31 de diciembre del año anterior (en millones de soles)	CATEGORIZACIÓN	
	Gerente General	Gerente Funcional (Incluye la Gerencia Sucursal Huanta)
Remuneración mínima a percibir	7,426.00	5,382.00

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

1.- Informe Nº 002-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. Nº 014 de fecha 15 de enero del 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, presenta y eleva el Plan Operativo Anual – POA 2019 del SEDA AYACUCHO, solicitando su aprobación por el Directorio.
El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que es oportuno e interesante el POA de la EPS SEDA AYACUCHO, toda vez que fortalecerá a las diferentes áreas.
Asimismo, solicita la actualización del RIT de la EPS SEDA AYACUCHO, debiendo cumplirse en el primer trimestre 2019.
Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Aprobar por unanimidad el Plan Anual Operativo - POA-2019 de la EPS SEDA AYACUCHO, con las recomendaciones de implementar a la mayor brevedad el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).

2.- Informe Nº 003-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. Nº 015 de fecha 15 de enero del 2019, mediante el cual, el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, presenta y eleva la propuesta para la suscripción de convenio del servicio de recaudación entre la EPS SEDA AYACUCHO y el Banco de Crédito del Perú – a nivel nacional, en mérito al Informe Nº 118-2018-SEDA AYACUCHO-GAF/DT, de fecha 22 de octubre del 2018, mediante el cual el Jefe del Departamento de Tesorería, solicita firma de convenio servicio de recaudación con el BCP.

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

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que es pertinente suscribir el convenio toda vez que se den las facilidades a los clientes.
Consultado previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Aprobar en forma colegiada la propuesta para la suscripción de convenio del servicio de recaudación entre la EPS SEDA AYACUCHO y el Banco de Crédito del Perú y Agentes. Autorizando al Gerente General su formalización.

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

II. INFORMES:

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil. Informa que, ha mantenido entrevista con el Ing. Walter Salas Rodríguez, quien ofrece brindar charla informativa a los trabajadores de la EPS SEDA AYACUCHO en las materias de nuevas tecnologías en fabricación de tuberías, sistema de tratamiento de excretas y otros.

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

El señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, informa que se ha reunido con las nuevas autoridades de la comunidad de Rancha, habiendo los dirigentes alcanzado el acta de acuerdos y compromisos entre la Municipalidad Provincial de Huamanga, SEDA AYACUCHO y autoridades de la comunidad de Rancha. El documento contiene diez (10) compromisos de los cuales tres (3) corresponden al SEDA AYACUCHO, documento que el Gerente General nunca ha tenido conocimiento. Los nuevos dirigentes solicitan el cumplimiento de los acuerdos y compromisos, del mismo el Gerente General recomienda una revaluación y reunión con el señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a fin de redefinir los acuerdos y compromisos y convocar a reunión con la comunidad y sincerar los compromisos y autoricen el pase de servidumbre y den el visto bueno en los planos del sistema de electrificación media tensión para la PTAP Cabrapata.
Asimismo, informa que se ha mantenido reunión con los funcionarios del CAC-MVCS y de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, sobre los impases en la Obra: "Mejoramiento de las redes de agua y desagüe en los Jirones Mariano Bellido, 24 de Junio, La Mar, Munive, Madrid, Wari, Arica, Moore, Rioja, Pasajes 05 de febrero, Pasaje SN y Pasaje Túpac Amaru Distrito de San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho", habiéndose programado reunión para el lunes 14 de enero 2019 en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Finalmente se informo sobre el estado situacional de la Obra PTAP Cabrapata. Aforamiento 100 l/s, encimado Qelloccacca-toma canal lateral socos hacia Cabrapata, línea de conducción cabrapata, Acueducto, sistema electrificación, nuevo cronograma de ejecución y tramite ante ALA de 100 l/s.

III. PEDIDOS:

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos Director, en representación de la Sociedad Civil, solicita la puesta en prueba de la PTAP Cabrapata. Es en el preciso momento el Ing. Walter Humberto Ascarza Olivares, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO consulta vía teléfono al Ing. Jorge Montes Vara, Especialista de la Planta, consultando sobre la necesidad de su

presencia en la obra a fin poner en prueba el funcionamiento de la PTAP Cabrapata. La misma dependerá o estará sujeto al informe de su médico.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, solicita el desarrollo de Charla informativa nuevas tecnologías en fabricación de tuberías, sistema de tratamiento de excretas y otros a cargo del Ing. Walter Salas Rodríguez.

ACUERDO:

Aprobar el desarrollo de la charla informativa nuevas tecnologías en fabricación de tuberías, sistema de tratamiento de excretas y otros a cargo del Ing. Walter Salas Rodríguez, para el día miércoles 23 de enero del 2019, hora 15:00 Hrs, Sala Reuniones de la Gerencia General, sujeto a confirmación. Debiendo participar personal de la Gerencia Operacional y Gerencia Técnica.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Catorce horas de la tarde con treinta y nueve minutos (14.39) 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 (e) DE DIRECTORIO

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