

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2019

En la Sala de Sesiones del Directorio del Local Institucional del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, ubicada en el Jirón Manco Cápac N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las Cinco y Treinta de la tarde (5.30 p.m.) del Once de Abril del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
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 señor 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° 013-2019-SEDA AYACUCHO/GG**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio de la Sesión Extraordinaria convocada-----

AGENDA:

1. Instalación de los Directores Titular y Suplente en representación de las Municipalidades Provinciales ante el SEDA AYACUCHO.
2. Elección del Presidente Interino ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.

Participa el Director representante de la Sociedad Civil Ing. Zenón Adolfo Serna Campos y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

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

01. INSTALACION DE LOS DIRECTORES TITULAR Y SUPLENTE EN REPRESENTACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES ANTE EL SEDA AYACUCHO.-----

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director representante de la Sociedad Civil ante el Directorio del SEDA AYACUCHO. Inicia la sesión comunicando que en sesión de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD "SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A." - SEDA AYACUCHO, de fecha 10 de abril de 2019; se ha procedido con DESIGNAR como miembros del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO al Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla – Titular y al Ing. Vladimir Rolando Riveros Maldonado – Suplente en representación de las Municipalidades Provinciales, por un periodo de tres años, a partir del 11 de abril del 2019. El mismo es refrendado mediante Resolución de Junta General de Accionistas N° 001-2019-SEDA AYACUCHO, de fecha 11 de abril de 2019, de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento y su Reglamento,

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO FIDEL SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO

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

aprobado con Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y demás normas conexas la designación de los Directores Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, como Titular y el Ing. Vladimir Rolando Riveros Maldonado, como Suplente en representación de las Municipalidades Provinciales ante el SEDA AYACUCHO.

Que, en consecuencia es pertinente que el Director designado representante de las Municipalidades Provinciales y el Director representante de la sociedad civil ante la Entidad "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA Ayacucho", proceden a la instalación formalmente y legalmente el Directorio del SEDA AYACUCHO. Por tanto, se da por aperturada la sesión.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta su satisfacción, destacando la trayectoria profesional del Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla y expresa una cordial bienvenida al seno del directorio de la empresa, augurándole éxitos en su gestión y de mi parte se brindara todo el apoyo para hacer una gestión coordinada, transparente y eficiente.

Seguidamente el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Director representante de las Municipalidades Provinciales ante el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, agradece las palabras y el gesto del Director, y manifiesta su predisposición y su deseo de trabajar en beneficio de la población Ayacuchana.

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

ACUERDO:

Declarar instalada el nuevo Directorio de la EPS "SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A." - SEDA AYACUCHO, integrada por los siguientes Directores:

ORDEN N°	NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTACION	DOCUMENTO FUENTE
01	Ing. ORLANDO FIDEL SULCA CASTILLA (Titular)	Municipalidades Provinciales	Acta de Asamblea de Junta Universal de Accionistas
02	Ing. ZENON ADOLFO SERNA CAMPOS	Sociedad Civil	Resolución Ministerial - MVCS

02. ELECCION DEL PRESIDENTE INTERINO ANTE EL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A.– SEDA AYACUCHO.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, convoca a sesión extraordinaria, a fin de continuar con las actividades de la presente gestión, luego de realizarse la instalación de los Directores en representación de las Municipalidades Provinciales, en concordancia con las normas establecidas del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y demás normas conexas, en este contexto y viendo la necesidad de garantizar la marcha institucional y necesidad que el Directorio coordine con el Gerente General y personal, aspectos de gestión, administrativos, comerciales, operacionales; es necesario que la presente sesión contando con el quórum reglamentario se elija a un Director Interino; por lo que, previa deliberación de los miembros del Directorio somete a votación, y se elige al Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla como Presidente Interino en su condición de Director Titular en

representación de las Municipalidades Provinciales ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.

Seguidamente el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Director representante de las Municipalidades Provinciales, agradece y acepta la propuesta para asumir dicho cargo.

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

ACUERDO:

Por unanimidad y con votos de los Directores Ing. Zenón Adolfo Serna Campos e Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, se acuerda DESIGNAR como Presidente Interino del Directorio de la EPS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.” - SEDA AYACUCHO al Ing. ORLANDO FIDEL SULCA CASTILLA, en su condición de Director Titular en representación de las Municipalidades Provinciales.

Encomendar al Gerente General la comunicación del presente acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, la SUNASS, la Junta General de Accionistas del SEDA AYACUCHO y demás instancias pertinentes.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión extraordinaria, siendo las Dieciocho horas con treinta y cinco minutos (18.35) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----


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

Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) DE DIRECTORIO


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

Ing. Zenón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR