

## **ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 30 DE ABRIL 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 N° 342 de la ciudad de Ayacucho, siendo las Diez de la mañana (10.00 a.m.) del Treinta de Abril del Dos Mil Diecinueve, reunidos los miembros del Directorio:

Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla  
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 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° 017-2019-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. **Revisión y Análisis del Código de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO, con miras de su implementación.**
2. **Otros.**

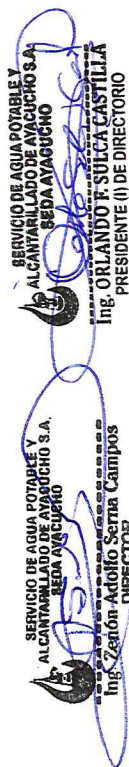
Participa el Presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

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

#### **01. REVISION Y ANALISIS DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEL SEDA AYACUCHO, CON MIRAS DE SU IMPLEMENTACIÓN.**-----

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, manifiesta que la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDA AYACUCHO es fundamental en nuestra empresa.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que es una necesidad institucional implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO, a fin de lograr objetivos y metas; efectuando todo un resumen del texto del Código de Buen Gobierno, publicado por el MVCS en el mes de octubre del 2018. Para lo cual, es necesario tener claro el concepto de Buen Gobierno Corporativo, que es la forma en la cual la EPS SEDA AYACUCHO se organiza para dirigir y controlar su gestión, lo que implica aplicar un conjunto de buenas prácticas (estándares o principios) en forma de políticas y procedimientos que rigen las relaciones entre las





personas que conforman los órganos de Dirección, de Gestión y Administración y de Control para llevar adelante las acciones de Dirección, Monitoreo y Control diario de la empresa.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, solicita informe situacional del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo a la Gerencia General. El Señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General del SEDA AYACUCHO informa que, se tiene debidamente aprobado el Código de Buen Gobierno Corporativo. Hace hincapié que SEDA AYACUCHO, según el instrumento técnico estamos obligados a cumplir con (51) Estándares, las mismas se vienen implementando gradualmente. Agrega que, sobre los estándares 7 y 15 en sesión de Directorio de fecha 07 de mayo del 2018. **Se ACUERDA: Encargar la elaboración del Reglamento de la Junta General de Accionistas que estará a cargo del Ing. Walter H. Ascarza Olivares, teniendo como plazo de presentación la primera semana del mes de junio 2018; Encargar la elaboración del Reglamento del Directorio a cargo del Director Caleb Jaulis Quicaña, siendo el plazo de presentación la primera semana del mes de junio 2018; sobre el Estándar 39 y 40 se ha designado mediante Memorándum como responsable al Ing. Pedro Rodríguez Ayala faltando formalizar resolutivamente.**

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

**ACUERDO:**

- Encargar a la Gerencia General, para que disponga que el Presidente del Equipo Técnico de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO alcance un informe del estado situacional de la implementación del Código de Buen Gobierno para el día martes 07 de mayo del 2019.
- Encargar a la Gerencia General, para que disponga que el Presidente del Equipo Técnico de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO formule y presente un plan de trabajo de las actividades a implementar en el presente año.
- Encargar al Gerente General y al Presidente (i) del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, a fin de indagar sobre el cumplimiento del acuerdo de Directorio de fecha 07 de mayo del 2018 y sobre los avances de los estándares 39 y 40.

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

1. Oficio Mult. N° 02-2019-CIP-CDA/D. Exp. N° 141 de fecha 29 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Percy Azpur Gómez, Decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Ayacucho, mediante el cual invita a participación calidad de ponente en el FORO “Estado Situacional de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) en la Provincia de Huamanga (Estado situacional de la PTAR Totorá), que viene organizando el CIP Ayacucho y se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo de 2019.

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

**ACUERDO:**

Encargar a la Gerencia General designar a los Señores Blg. Rudecindo Huincho Rodríguez y al Ing. Edwin Rodríguez Quispe de la Gerencia Operacional del SEDA AYACUCHO, para participación como Ponente/expositor del Foro Estado Situacional de la PTAR Totorá.

2. Oficio N° 0024-2019-GRA/ORPGCS/GG. Exp. N° 138, de fecha 29 de abril 2019, mediante el cual el Abog. Rodrigo Cervantes Pérez, Jefe de la Oficina Regional de





Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Ayacucho, convoca a mesa de trabajo sobre la paralización del Proyecto de Obra: PTAP Cabrapata para el 02 de mayo del 2019, a horas 3.00 p.m. en las instalaciones del Gobierno Regional, ubicado en Jr. Callao N° 122.

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

**ACUERDO:**

**Participación del pleno del Directorio, Gerente General, Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO en la reunión de mesa de trabajo, con relación a la paralización del Proyecto de Obra: PTAP Cabrapata convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho-GRA, para el día 02 de mayo del 2019.**

3. **Informe N° 054-2019-SEDA AYACUCHO/GO.** Exp. N° 140 de fecha 29 de abril 2019, mediante el cual el Ing. Pio Pacheco Huamanrimachi Gerente Operacional, cumplió con remitir el resumen de su exposición respecto a las actividades ejecutadas y cumplimiento de metas de gestión de la Gerencia Operacional.

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

**ACUERDO:**

**Toma conocimiento del documento y se distribuya al Directorio y pase para archivo.**



**II. INFORMES:**

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, informa que se ha participado en el FORO “Retos del Sector Saneamiento para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Perú al 2021”, organizado por ANEPSSA PERU a la que asistió también el Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil. Resaltando su participación del Vice Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien disertó el tema logros alcanzados y retos al 2021 del sector saneamiento en el Perú. Además, la presencia del Ing. Richard Montes Escalante, Director General de Políticas de Construcción y Saneamiento del MVCS; Ing. Oscar Pastor Paredes, Director Ejecutivo del OTASS y un representante de la SUNASS habiendo expuesto temas de importancia para las EPSs.

Además, se participó en su condición de Presidente Interino de SEDA AYACUCHO en la LIII Asamblea nacional ordinaria de ANEPSSA Perú, donde se aprobó la Memoria Anual del año 2018 de ANEPSSA PERU, complementándose el Comité Consultivo de ANEPSSA. Además se acordó, frente al pedido del FENTAP que la ANEPSSA no puede interceder ni participar en las negociaciones del FENTAP. Finalmente se nos dio a conocer la posibilidad de participar en el evento del fin de mes de mayo 2019 en torno al Código de Buen Gobierno Corporativo.

**ACUERDO:**

**Encargar al Gerente General, solicite al ANEPSSA PERU la remisión de los PTTs de las exposiciones. Así, como el calendario de capacitaciones y actividades programadas por ANEPSSA PERU para el año 2019.**

**III. PEDIDOS:**

No hubo pedidos.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Trece horas con Dieciocho minutos (13.18) 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. Zorón Adolfo Serna Campos  
DIRECTOR