

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 14 DE MAYO 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 Catorce de Mayo 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° 019-2019-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. Evaluación y Alternativas de solución a los problemas presentados por el SUTAPAA (Oficio N°009-2019-SUTAPAA/A).
2. Tratamiento sobre Carta Notarial de Renuncia Irrevocable al Cargo de Gerente Técnico del SEDA AYACUCHO.
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. EVALUACION Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS POR EL SUTAPAA (OFICIO N° 009-2019-SUTAPAA).-----

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 se ha recepcionado el Oficio N° 009-2019-SUTAPAA/A. Exp. N° 2536 de fecha 08 de mayo del 2019, mediante el cual el SUTAPAA, solicita reunión de urgencia por problemas de gestión institucional, la misma fue atendida el día viernes 10 de mayo 2019. Donde abordaron los temas referidos al cumplimiento de metas de gestión del IV año regulatorio, situación de la obra PTAP Cabrapata, la designación como Unidad Ejecutora a la Gerencia Comercial, cambio de gerentes (Gerente Comercial, Gerente Técnico y Gerente Operacional); a las cuales el Directorio en pleno manifestó que compartían la preocupación del SUTAPAA que no se tiene avances de cumplimiento de las metas de gestión, concretamente en la Gerencia Técnica, Gerencia Comercial y Gerencia Operacional. Al respecto, el Directorio

con participación del Gerente General realizo reuniones técnicas sobre avances y resultados de las metas de gestión y la obra PTAP Cabrapata, además se desarrollo hasta tres sesiones de Directorio concernientes al tema.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que el SUTAPAA, debe alcanzar propuestas de candidatos a Gerentes de acuerdo al MPP, se identifiquen y se involucren en el cumplimiento de las metas de gestión. Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

- Disponer a la Gerencia General, que a partir de la fecha las Gerencias Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de la Sucursal de Huanta entran en un proceso de evaluación con miras a la posibilidad de remoción, cambio y/o ratificación.

02. TRATAMIENTO SOBRE CARTA NOTARIAL DE RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE GERENTE TECNICO DEL SEDA AYACUCHO.-----

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, da lectura a la Carta Notarial de Renuncia Irrevocable al Cargo de Gerente Técnico del SEDA AYACUCHO. Exp. N° 160 de fecha 08 de mayo del 2019, presentado por el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, manifestando que el profesional debería continuar en el cargo hasta fines del mes de mayo 2019 (31-05-2019).

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta estar de acuerdo con la propuesta planteada por el Presidente del Directorio. Efectuándose en el acto la coordinación con el Gerente Técnico, quien acepto la propuesta de continuar en el cargo hasta fines del mes de mayo del 2019.

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

ACUERDO:

Aceptar la renuncia del Ing. Serapio Juscamaita Orejón al cargo de Gerente Técnico de SEDA AYACUCHO, a partir del 27 de mayo del 2019, debiendo continuar con sus funciones hasta el 26-05-2019 por necesidad institucional, el mismo que se refrendara mediante acto resolutivo.

Solicitar al Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Ayacucho, a fin alcanzar terna de ingenieros candidatos para el cargo de Gerente Técnico, quienes deben cumplir con los requisitos del Manual de Perfil de Puestos – MPP, para su respectiva evaluación y calificación.

03. OTROS.-

1. Informe N° 044-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 144 de fecha 03 de mayo 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO, solicita autorización para suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre la EPS SEDA AYACUCHO y EPS GRAU de la ciudad de Piura.

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 es importante la implementación de los sistemas o software en la administración del SEDA

AYACUCHO. Por lo que, es pertinente autorizar la gestión ante la EPS GRAU de la ciudad de Piura.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que se deben agotar las gestiones ante el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, con relación al Software que manejan las EPS RAT.

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

ACUERDO:

Autorizar al Gerente General, realizar gestiones ante EPS GRAU de la ciudad de Piura, para contar previamente con la borradora del convenio.

Solicitar al OTASS la implementación del Software que administran las EPS - RAT.

Disponer, que a través del Departamento de Sistemas y Tecnología de la EPS SEDA AYACUCHO, efectúe indagaciones sobre uso y costo de Software en otras EPSs.

2. Informe N° 317-2019-SEDA AYACUCHO/GT. (Copia) de fecha 06 de mayo 2019, mediante el cual el señor Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico del SEDA AYACUCHO, comunica estado situacional de la Gerencia Técnica y metas de gestión.

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 estos temas en su mayoría se han tocado en diferentes reuniones anteriores, la misma que se sistematizó el día martes 07 de mayo 2019 a los que se deben hacer los seguimientos a los acuerdos adoptados.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que el Gerente General nos alcance una información de todas las medidas correctivas a implementar.

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

ACUERDO:

Encargar al Gerente General, hacer el seguimiento a los acuerdos y compromisos arribados en las diferentes reuniones técnicas realizadas, debiendo elevar informe de resultados hasta el martes 28 de mayo del 2019.

3. Informe N° 319-2019-SEDA AYACUCHO/GT. (Copia) de fecha 06 de mayo 2019, mediante el cual el señor Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico del SEDA AYACUCHO comunica sobre absolución de observaciones advertidas sobre supervisión ambiental de la PTAP Cabrapata.

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

ACUERDO:

Recomendar al Gerente General, que prosiga con las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS.

5. Informe N° 039-2019-SEDA AYACUCHO/GAF. Exp. N° 149 de fecha 08 de mayo 2019, mediante el cual el señor Gregorio Torres Rúa, Gerente de Administración y Finanzas del



SEDA AYACUCHO, eleva avances del Código de Buen Gobierno Corporativo del SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Presidente Interino del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, menciona que es pertinente acoger la recomendación del Gerente de Administración y Finanzas. Por tanto, se contrate un profesional externo para el apoyo del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que es muy necesario que se atienda lo informado por el Gerente de Administración y Finanzas; recomienda que el profesional sea de la ENAP-SERVIR.

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

ACUERDO:

Autorizar al Gerente General, que a través del Departamento de Logística se contrate un profesional externo con experiencia y calificaciones en Buen Gobierno Corporativo de ser posible Gerentes capacitados por ENAP-SERVIR, para el proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC de la EPS SEDA AYACUCHO.



6. Informe N° 046-2019-SEDA AYACUCHO/GAF. Exp. N° 159 de fecha 08 de mayo 2019, mediante el cual el señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General de SEDA AYACUCHO, solicita autorización de viaje a la ciudad de Lima del Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas a fin de participar en el evento: “Contabilidad Regulatoria para la Toma de Decisiones en el Sector Saneamiento”, que se llevara a cabo el día miércoles 15 de mayo de 2019, organizado por la SUNASS.

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

ACUERDO:

Autorizar el viaje en comisión de servicios del Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas, a fin de asistir en el evento: “Contabilidad Regulatoria para la toma de decisiones en el sector saneamiento” a desarrollarse en la ciudad de Lima el día 15-05-2019. Asimismo, ampliar la comisión por un día adicional jueves 16 de mayo de 2019 a fin de realizar el seguimiento ante el MEF con relación al Crédito Suplementario.

7. Informe N° 323-2019-SEDA AYACUCHO/GT. (Copia) Exp. N° 151 de fecha 07 de mayo 2019, mediante el cual el Ing. Serapio Juscamaita Orejón, Gerente Técnico del SEDA AYACUCHO, remite TdR sobre elaboración expediente técnico del saneamiento básico de las comunidades de Rancho.

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

ACUERDO:

Remitir el TdR a la Municipalidad Provincial de Huamanga, sugiriendo que el estudio se formule en el más breve plazo.

8. Oficio N° 165-2019-SEDA AYACUCHO/GG. (Copia) Exp. N° 152 de fecha 07 de mayo 2019, mediante el cual el señor Carlos Oré Ruíz, Gerente General del SEDA AYACUCHO, comunica apertura de plataforma virtual e inicio de la etapa de requerimiento y registro del procedimiento para la elección, designación, vacancia de directores.

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

ACUERDO:

El pleno del Directorio toma conocimiento y archívese.

9. **Carta Circular N° 54-2019-ANEPSA/GG.** Exp. N° 164 de fecha 08 de mayo 2019, mediante el cual el Señor Juan José Quintanilla Tupia, Gerente General de ANEPSSA PERU invita a Simposio "Desafíos del Sector Sanitario Peruano: Agregando valor al agua", que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2019 en la ciudad de Lima.

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 es pertinente participar en este tipo de eventos, toda vez que redundará en mejora de la gestión empresarial.

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

ACUERDO:

Autorizar el viaje a la ciudad de Lima del Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil la participación en el Simposio, para el día 31 de mayo de 2019. Así como del Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, Presidente (i) del Directorio.

10. **Carta S/N°.** Exp. N° 165 de fecha 10 de mayo 2019, mediante la cual la señora Marcela Chueca Márquez, Directora Escuela Pos Grado PUCP, invita a estudios pos grado en Gerencia Social.

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

ACUERDO:

Autorizar al Departamento de Recursos Humanos, a fin de socializar y hacer extensivo la invitación a los trabajadores interesados a seguir estudios de pos grado.

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 efectuó una visita a la PTAP Quicapata a invitación del Gerente Operacional y del Bach. Edwin Rodríguez Quispe, con la finalidad de conocer el estado situacional del funcionamiento y producción de la PTAP entre otras se concluyó la necesidad de modificar la planta de tratamiento N° 1 del segundo compartimento del Sedimentador a un Sedimentador Tubular, para lo cual el Bach. Edwin Rodríguez Quispe, se comprometió en alcanzar informe técnico justificatoria para inicio de trámites correspondientes. Toda vez que, es necesario incrementar el volumen de producción de planta y no tener problemas de producción y distribución del agua en los dos siguientes años previos a la instalación del proyecto de saneamiento integral de la ciudad de Ayacucho. En esa visita se constato que personal de la gerencia comercial en un número considerable realizaban trabajos de limpieza, ambientación y acondicionamiento de las áreas verdes y áreas de circulación de la PTAP Quicapata, con ocasión para los festejos de la patrona "Virgen de Fátima" del SEDA AYACUCHO.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, informa que después de la suspensión momentánea de la sesión de Directorio. Asistimos junto con el Presidente (I) a la Oficina de la Gerencia de Infraestructura del GRA, con



finalidad de participar en la reunión para tratar el tema relacionado al acta de acuerdo y compromiso suscrito el año 2017- 2018 entre el GRA, Autoridades y pobladores de Ccorihuillca Grande. En las que se trato varios puntos y en lo referente al punto 6 sobre instalación de agua para consumo humano, los dirigentes y pobladores aceptaron la propuesta del SEDA AYACUCHO de instalar un punto de conexión con salida de ½" contiguo al cerco perimétrico de la PTAR Jasaccato.

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

ACUERDO:

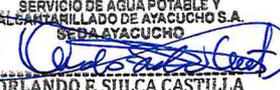
Autorizar la instalación de un punto de conexión con salida de ½" contiguo al cerco perimétrico del PTAR Ccasaccato, con tarifa social.

El señor Carlos Ore Ruiz, Gerente General del SEDA AYACUCHO, informa después de la suspensión momentánea de sesión de Directorio, el día de hoy martes 14 mayo del 2019, se participo en la reunión técnica con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga y del SEDA AYACUCHO sobre niveles de avances de los acuerdos y compromisos suscritos el 2007-2008. Habiéndose arribado a varios acuerdos entre ellos que la elaboración del Expediente técnico de agua y alcantarillado de las comunidades de Huayllapata, Huayrapata y Chimpapuquio estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, comprometiéndose la contratación de profesional ingeniero para la elaboración de dicho estudio, previamente los técnicos de la MPH efectuaran visita a las tres comunidades el día 22 de mayo del 2019. Sobre el uso del rebose de agua SEDA AYACUCHO fue categórico que no habrá rebose toda vez que la PTAP Cabrapata ingresara 100 l/seg se procesara y distribuirá esa misma cantidad de agua a la población del cono norte;

III. PEDIDOS:

No hubo ninguno

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Diecinueve horas con Treinta y Cinco minutos (19.35) 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. Zelfón Adolfo Serna Campos
DIRECTOR