ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2019

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

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 a.m.) del veintinueve de junio 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

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 Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, por acuerdo del Directorio. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación Nº 026-2019-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. **Renuncia del Gerente General del SEDA AYACUCHO S.A.**
2. **Designación de nuevo Gerente General de SEDA AYACUCHO S.A.**

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

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

1. RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DEL SEDA AYACUCHO S.A.----------

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio de la Entidad "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A". – SEDA AYACUCHO, da lectura a la Carta N° 01-2019/COR, de fecha 24 de junio del 2019, con firma legalizada notarialmente, mediante el cual el Gerente General Mag. Carlos Ore Ruiz presenta su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, por razones estrictamente personales y profesionales.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, señala que es necesario aceptar la renuncia del Gerente General en vista de que es irrevocable, sin embargo, es necesario resaltar su responsabilidad dedicación e identificación con la empresa desde el periodo que asumió como director y de ser posible se le debe de reconocer y agradecer con un documento por escrito.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que se aúna a las expresiones del presidente del directorio y destaca las virtudes del gerente renunciante.

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

ACUERDO:

- **ACEPTAR la renuncia irrevocable del Gerente General Mag. CARLOS ORE RUIZ, a partir de la fecha, debiendo hacer entrega del cargo con las formalidades de Ley y agradeciéndolo por los servicios prestados durante el tiempo que asumió dicho cargo; por lo que, es necesario refrendar dicha disposición mediante acto resolutivo.**

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. Aydin Adolfo Serna Campos
DIRECTOR

2. DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE SEDA AYACUCHO.----------

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente Interino del Directorio de la Entidad "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A". – SEDA AYACUCHO, toma la palabra que teniendo la necesidad de continuar con las actividades de gestión de la empresa, se requiere contar con un profesional idóneo para la designación de Gerente General del SEDA AYACUCHO, para lo cual se presenta ante el pleno del Directorio 04 files de profesionales como postulantes que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1280 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, y la Resolución Ministerial N°308-2018-VIVIENDA "PERFIL DE PUESTO DE GERENTES DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PUBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU SELECCIÓN Y DESIGANCION" siendo los siguientes:

1. RAFAEL ARANGO BELLIDO, Economista Colegiado, con grado de Maestro en Gerencia Publica, y con más de 05 años de experiencia en el cargo de Gerente en diversas instituciones.
2. MARINO BAUTISTA CHAVEZ, Economista, con dos estudios de maestrías concluidas en Gestión Empresarial y Gestión Pública, con más de 06 años de experiencia en cargos Directivos.
3. SANDRA LILIAN NUÑEZ SANCHEZ, Licenciada en Administración, con grado de maestro en Gerencia Social, con más de 05 años de experiencia en cargos Gerenciales en diversas instituciones públicas y privadas
4. JORGE AVELIO MONTES VARA, Ingeniero Químico, con estudios concluido de maestría en Ingeniería Ambiental, con más de 12 años de experiencia en cargos Gerenciales en diversas instituciones públicas.

Conforme el pleno se ha detenido a revisar y evaluar minuciosamente cada uno de los files documentados se procedió a verificar y contrastar cada uno de los requisitos establecidos, finalmente, evidencia que solo uno de los postulantes cumple con todos los extremos de las exigencias establecidas en el Artículo 61° del D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, precisando que además de las exigencias del perfil, especialización y experiencia profesional, solo uno ha cumplido con firmar cada uno de los folios de la documentación que sustenta su hoja de vida, además de las declaraciones juradas señaladas en el Artículo 62° de la antes citada norma, después de deliberar algunos puntos de vista, el pleno del Directorio finalmente llega al siguiente acuerdo:

ACUERDO:

- **Aprobar por unanimidad la designación del Ing. JORGE AVELIO MONTES VARA, en el cargo de confianza de Gerente General de la entidad Servicio de Agua Potable y**

Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, debiendo el indicado profesional asumir el cargo a partir del 05 de julio del 2019; asimismo se recomienda cumplir con las funciones de acuerdo a las normas establecidas dentro de la empresa; por lo que, es necesario refrendar dicha disposición mediante acto resolutivo y su comunicación interna y externa de acuerdo a las formalidades del caso.

- **Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, se dé cumplimiento a la presente disposición y proceder con el trámite de inscripción como persona jurídica en los Registros Públicos.**

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las Trece horas (13.00) 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