

## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 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 cinco de la tarde (05.00p.m.) del veinticinco de octubre 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

Econ. Marino Bautista Chávez  
Director  
Representante del Gobierno Regional de Ayacucho

y actuando como secretario de Actas el Gerente General del SEDA AYACUCHO Ing. Jorge Avelio Montes Vara. Se constata el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N°.043-2019-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria.

### AGENDA:

1. Incorporación de los Directores Titular y Suplente en representación del Gobierno Regional de Ayacucho ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.
2. Elección del Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A – SEDA AYACUCHO.

Participan los directores mencionados, el Gerente General y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la siguiente agenda.

### 01. INCORPORACION DE LOS DIRECTORES TITULAR Y SUPLENTE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ANTE EL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Director Representante de los Gobiernos Locales, previo saludo y bienvenida al Eco. MARINO BAUTISTA CHAVEZ y seguidamente se da lectura al Informe N° 110-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 375, de fecha 18 de octubre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO eleva al Directorio la notificación de la Resolución Ministerial N° 322-2019-VIVIENDA, de fecha 11 de octubre de 2019, publicado en el Diario El Peruano con fecha 12 de octubre de 2019, mediante la cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento comunica la

designación del Eco. Marino Bautista Chávez, como Director Titular, en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, en el Directorio de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, y asimismo la designación del señor William Yupanqui Pillihuaman, como Director Suplente, en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, en el Directorio de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado S.A. -S EDA AYACUCHO, de acuerdo a las normas establecidas del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, modificado por el Decreto Legislativo N° 1357, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2018-VIVIENDA; y el Procedimiento para la designación y vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, aprobado por Resolución N° 228-2018-VIVIENDA. Teniendo conocimiento de la notificación y la solicitud, de fecha 18-10-2019 presentada por el Eco. Marino Bautista Chávez, se le comunica mediante Carta N° 026-2019-SEDA AYACUCHO/D, con fecha 21-10-2019, donde se le requiere la Carta de Aceptación de cargo con la firma legalizada, teniendo la respuesta mediante la Carta Notarial de Compromiso, con fecha 19-10-2019, aceptando el cargo como Director Titular en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, ante la EPS SEDA AYACUCHO S.A.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, como director en representación de la Sociedad Civil, da la bienvenida al nuevo director en representación el Gobierno Regional de Ayacucho Eco. Marino Bautista Chávez, deseándole los mejores éxitos en la gestión. Consultado, previa las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, acuerda lo siguiente:

#### ACUERDO:

**Incorporar al Eco. MARINO BAUTISTA CHAVEZ, como Director Titular en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO.**

**Incorporar al señor WILLIAM YUPANQUI PILLIHUAMAN, como Director Suplente, en representación del Gobierno Regional de Ayacucho S.A., ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.**

**Encargar a la Gerencia 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, Contraloría General de la República, la Junta General de Accionistas y demás instancias pertinentes.**

**Disponer a la Gerencia General, inicie el trámite de inscripción de los Directores Titular y Suplente designados en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, ante el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Ayacucho.**

#### **2.ELECCION DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO. - .....**

El Gerente General, en su condición de Secretario da lectura al segundo punto de la agenda sobre la Elección del Presidente de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., teniendo en consideración la incorporación de los nuevos miembros del directorio en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, con el cual se cuenta con el Directorio completo, de acuerdo a lo señalado en la Ley

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
ING. GUANDINO F. SILVEIRA CASTILLA  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
ECON. MARINO BAUTISTA CHAVEZ  
DIRECTOR

Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento y su Reglamento se debe elegir entre los miembros al Presidente del Directorio, de acuerdo al Art. 66.6 del Reglamento de la Ley Marco.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, propone como Presidente del Directorio al Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de director en representación de las Municipalidades; con el fin de dar continuidad a la gestión emprendida de la EPS SEDA AYACUCHO.

Seguidamente el Eco. Marino Bautista Chávez, en su condición de director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, apoya la propuesta del Ing. Zenón Adolfo Serna Campos.

Por lo que, previa deliberación de los miembros del directorio se propone al Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, como Presidente del Directorio 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 su condición de Director representante de las Municipalidades Provinciales, agradece y acepta la propuesta para asumir dicho cargo.

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

**ACUERDO:**

**ELEGIR como Presidente 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 diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos (19.45 p.m.) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.

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

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

  
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.  
SEDA AYACUCHO  
ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ  
DIRECTOR