

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 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 y treinta de la tarde (05.30 p.m.) del veintinueve de noviembre 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 del Libro 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° 047-2019-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 de documentos sobre Metas de Gestión, en cumplimiento del Plan Maestro Optimizado (PMO) 2019 del SEDA AYACUCHO.
2. Otros.

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

I. ORDEN DEL DÍA/DESPACHOS.

01. EVALUACION DE DOCUMENTOS SOBRE METAS DE GESTION, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO) DEL SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO, previo saludo y bienvenida da lectura al Informe N° 121-2019-SEDA AYACUCHO/GG, Exp. N° 2019-0001539.01, de fecha 29 de noviembre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva adjunto el informe documentadamente con relación al estado situacional a nivel de Metas de Gestión del Quinquenio Regulatorio 2015-2020, elaborado por la Oficina de Desarrollo Institucional de

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDAYACUCHO
Ing. Orlando F. Sulca Castilla
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

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

acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-SUNASS-CD, correspondiente a Diciembre 2015 a octubre 2019.

Al respecto el Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que los documentos se deberían reprogramar a nivel de la Metas de Gestión para mayor entendimiento en la evaluación de las Metas de Gestión a la vez propiciar una mesa de Trabajo juntamente con la SUNASS.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta o indica que para el cuarto año regulatorio, según cuadro de Metas de Gestión Base Nivel de EPS observa que hay siete (07) metas de los cuales (05) metas no se cumplieron, y asimismo indica que no solo es diagnostico sino que debe conformarse equipos de trabajo y que se haga funciones para cada meta.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, también opina que debe plantearse y aplicarse estrategias para el avance de las metas de acuerdo a lo programado.

Asimismo, el Ing. Orlando F. Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que debe conformarse una comisión a través de los Directores con fines de evaluar a cada una de las Gerencias de Operacional, Técnica y Comercial, para realizar trabajos en equipo con los responsables a nivel de las Metas de Gestión programadas.

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

ACUERDO:

- ✓ Encargar a la Gerencia General de propiciar Mesa de Trabajo con la SUNASS, para buscar nivel de entendimiento en la evaluación de las Metas de Gestión.
- ✓ Encargar al Gerente General que a través de los Gerentes de Línea y Departamentos encargados para cumplir con las Metas de Gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO).
- ✓ Encargar a los Directores el seguimiento y acompañamiento, según el siguiente detalle:
Ing. Zenón Adolfo Serna, Gerencia Operacional
Econ. Marino Bautista Chávez, Gerencia Comercial
Ing. Orlando F. Sulca Castilla, Gerencia Técnica
- ✓ Encargar al Gerente General para que se conforme equipos de trabajo para el cumplimiento de las Metas de Gestión.

2. OTROS.-----

1. Informe N° 122-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 2019-001227-01, de fecha 29 de noviembre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, deriva el proyecto del Presupuesto Institucional de la EPS SEDA AYACUCHO – Año Fiscal 2020, elaborado por la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI)

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta tomando conocimiento del proyecto del Presupuesto Institucional de la EPS SEDA AYACUCHO para el Año Fiscal 2020, para mayor información se debe exponer por el responsable un cuadro resumido al respecto en una próxima sesión de Directorio.

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que respecto al proyecto del presupuesto Institucional para el año fiscal 2020, que, a través de la Gerencia general se nos alcance en forma resumida para tener mayor información, y además por parte del responsable del ODI debe realizar una exposición ante el pleno del Directorio en la próxima sesión.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, también corrobora con lo dicho por los Directores.

Consultado, previa las opiniones y deliberaciones del caso el Directorio, acuerda de manera colegiada lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del presente informe sobre el proyecto del Presupuesto Institucional de la EPS SEDA AYACUCHO 2020.

Encargar al Gerente General que a través de la Oficina de Desarrollo Institucional se presente un resumen del proyecto del presupuesto institucional 2020 en la próxima sesión de Directorio, para la respectiva socialización.

2. Informe N° 319-2019-SEDA AYACUCHO-SH/G. Exp. N° 2019-001578-01, de fecha 27 de noviembre de 2019, mediante el cual el Ing. Ángel García Villar, en su condición de Gerente de la Sucursal de Huanta, informa con relación a la toma de acciones sobre el hurto de bienes de la Oficina de SEDA AYACUCHO – Sucursal de Huanta.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente de Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, da lectura al documento presentado por el Gerente de la Sucursal de Huanta informando sobre el hurto de bienes ocurrido en la Oficina de la Sucursal de Huanta, al respecto se toma conocimiento y recomendar al Gerente General para adoptar acciones necesarias sobre el hecho.

Consultado, previa las deliberaciones del caso el Directorio, acuerda de manera colegiada lo siguiente:

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del Informe N° 319-2019-SEDA AYACUCHO-SH/G, recomendándole al Gerente General la adopción de acciones necesarias sobre el hecho.

II. INFORMES:

1. EL Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, informa que se ha recibido el Informe N° 120-2019-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 26 de noviembre de 2019, mediante el cual el Gerente general comunica la aprobación de la nueva escala remunerativa del personal de confianza de la EPS SEDA AYACUCHO, con Oficio N° 361-2019-VIVIENDA/VMCS-DGRCS, de fecha 19 de noviembre de 2019. El Directorio toma conocimiento del presente documento y pase a archivo.

2. El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, da lectura el documento Oficio N° 379-2019-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 22 de noviembre de 2019, mediante el cual el Gerente General comunica a la Gerenta de la Dirección de Fiscalización de la SUNASS sobre subsanación a la observación única de adecuación y modificación del Estatuto Social de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. a la Ley Marco y su reglamento. El Directorio toma conocimiento del presente documento y se pase a archivo.

III. PEDIDOS:

1. El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, solicita que debe enviarse a los miembros de la Junta General de Accionistas el Reglamento Interno de JGA, para su revisión y aprobación.
2. El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, solicita la relación de deudas contraídas por la EPS SEDA AYACUCHO.

ACUERDO:

Encargar al Gerente General el cumplimiento de los pedidos y solicitado tenga a bien de informar y/o entregar documentadamente según avance.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las veintiún horas con treintaiocho minutos (21.38 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
Ing. 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