

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 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 veinte de diciembre 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° 050-2019-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 Aprobación de la Propuesta de Modificación de la Estructura Orgánica del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.
2. Informe Preliminar del Estado Situacional y Gestión del SEDA AYACUCHO, para la presentación en Sesión de Junta General de Accionistas.
3. 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 Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – 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° 124-2019-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 001903.01 de fecha 06 de diciembre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su

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

condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva la propuesta de modificación de Documentos de Gestión de la EPS SEDA YACUCHO, de acuerdo al informe elaborado por la Comisión Técnica de Trabajo para Modificación de Documentos de Gestión - CTTMDG, en lo que respecta a plazas que se indican en el presente informe para revisión, análisis y aprobación a través del pleno del Directorio.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que habiendo tomado conocimiento del referido informe con relación a la propuesta de modificación de los documentos de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, en lo que corresponde a las plazas propuestas, para ello primeramente deberá revisarse y evaluar la Estructura Orgánica y previa aprobación por el Directorio, previa la revisión y análisis respectivo se propone que el Departamento de Cobranzas como también el Departamento de Medición y Facturación debe fusionar y/o unir como Departamento único de Facturación, Medición y Cobranzas, ya que con el tiempo se viene proyectando la tercerización.

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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que habiendo tomado conocimiento sobre la propuesta de modificación de documentos de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, en lo que se refiere a algunas plazas que se indican en el documento elevado por la Comisión Técnica de Trabajo para la Modificación de los Documentos de Gestión, y asimismo corrobora con la propuesta del Presidente del Directorio, previa revisión y análisis de la Estructura Orgánica de la EPS SEDA AYACUCHO.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que debe evaluarse con relación a la propuesta de modificación de los documentos de gestión en lo que corresponde a la creación de plazas como es: Gerencia de Planificación y Desarrollo Empresarial, quien absorberá al Departamento de Sistemas y Tecnología de Información, así como la Oficina de Desarrollo se convertirá en Departamento de Planificación y Presupuesto, la Gerencia de Asesoría y Defensa Legal, donde la Oficina de Asesoría Legal se convertirá en Departamento de Asesoría Legal, la Gerencia Técnica será considerada como Gerencia de Línea, Departamento de Gestión Ambiental que formara parte de la Gerencia Operacional y finalmente la Gerencia Sucursal de Huanta se convertirá en Oficina Zonal de Huanta, los mismos que deben será analizados y aprobados por el pleno del Directorio.

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

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

ACUERDO:

Disponer a la Gerencia General que a través de la Comisión Técnica de Trabajo, deberá modificarse e implementarse la Estructura Orgánica y demás documentos de gestión específicamente el Manual de Perfil de Puestos – MPP de la EPS SEDA AYACUCHO, con la propuesta del Directorio, donde los Departamentos de Medición - Facturación y Cobranzas debe fusionarse como Departamento de Medición, Facturación y Cobranzas; y asimismo se crea el Departamento de Obras a cargo de la Gerencia Técnica y la Gerencia de la Sucursal de Huanta debe permanecer tal como está, para su aprobación en próxima sesión de Directorio.

2. INFORME PRELIMINAR DEL ESTADO SITUACIONAL Y GESTION DEL SEDA AYACUCHO, PARA LA PRESENTACION EN SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-----

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

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que como segundo punto de agenda está programado el Informe preliminar del estado situacional y gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, para la presentación ante la sesión de Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, programada para el día lunes 23 de diciembre de 2019, a horas 4.00 p.m.

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

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio, manifiesta para mayor información se requiere la exposición del Gerente General con relación al informe del estado situacional y gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, para luego presentar a los miembros de la Junta General de Accionistas.

Teniendo, en cuenta la exposición realizada por la responsable de la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) sobre aspectos relevantes a la gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, se toma conocimiento, el mismo debe reflejarse ante la convocatoria a sesión de Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, que se realizará el día lunes 23 de diciembre de 2019.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que habiendo tomado conocimiento sobre la exposición realizada con relación al informe del estado situacional y gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, llegando un promedio de logro de metas de gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO) al 73% y no así al 85%; por ello que a través del Gerente General, Gerentes de Línea y demás Áreas involucradas deberán tomar conciencia y continuar con mayor esfuerzo para lograr las metas de gestión al 85% en el periodo 2020.

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

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional, previa su análisis y evaluación al informe de gestión de la EPS SEDA AYACUCHO, realiza algunas observaciones en lo que se refiere a los bienes y servicios como también recomienda que para el periodo del 2020 debe lograrse lo máximo en las metas de gestión, de acuerdo a los proyectos programados en lo que se refiere al Avance de obras por administración directa; y asimismo agilizar las actividades que a desarrollarse en la Liquidación de Obras Técnico y Financiero.

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

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del informe preliminar del estado situacional y gestión de la EPS SEDA Ayacucho, el mismo que debe presentarse ante la Junta General de Accionistas en sesión convocada para el día lunes 23 de diciembre de 2019, a horas 4.00 p.m.

3. OTROS.-----

1. Informe N° 131-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 2019-000516.01, de fecha 20 de diciembre de 2019, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva informe sobre denuncia interpuesta por el Ex Gerente de la Sucursal de Huanta Blgo. Heisser Hugo Matta Villacrez, en relación al anuncio de escisión de la Sucursal de Huanta del SEDA AYACUCHO, por parte del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta señor Renol Silbio Pichardo Ramos, el mismo se detalla mediante el Informe N° 198-2019.SEDA AYACUCHO/AL, de fecha 17 de diciembre de 2019, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal.



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

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que habiendo recibido el informe con relación a la denuncia interpuesta por el Ex Gerente de la Sucursal de Huanta, el mismo que fue derivado a la Gerencia General por acuerdo de sesión anterior, para que en coordinación con la Oficina de Asesoría legal se genere un informe legal y remitirse a la SUNASS dentro del plazo establecido, sin embargo ha superado dicho plazo; por lo que a través de la Gerencia General deberá coordinar con la Oficina de Asesoría Legal y remitir el informe correspondiente a nombre del Presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS SEDA AYACUCHO. Asimismo, derivar copia del informe legal a los miembros del Directorio.



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

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que habiendo tomado conocimiento el informe legal en respuesta a la denuncia interpuesta por el Ex Pernetete de la Sucursal de Huanta, se debe hacer llegar copia a los Directores.

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

ACUERDO:

Disponer al Gerente General que, en coordinación con la Oficina de Asesoría Legal, se remita el informe correspondiente ante la SUNASS, como respuesta de parte del Presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS SEDA AYACUCHO; y asimismo derivar copia del informe legal a los miembros del Directorio.



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

2. Informe N° 132-2019-SEDA AYACUCHO/GG. Exp. N° 002464.01, de fecha 20 de diciembre de 2019 el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva el Informe N° 001-2019-SEDA AYACUCHO/GAF-DT, de fecha 17-12-2019 sobre actividades realizadas en comisión de servicios por el personal comisionado a la ciudad de Lima, con el fin hacer seguimiento a los trámites realizados ante el MEF con relación a la solicitud del crédito suplementario para el cumplimiento de Mandato de Ejecución Judicial del Laudo Arbitral de la Negociación Colectiva 2016 y otros inherentes a la empresa SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando F. Sulca castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que recibido el informe de viaje de comisión de servicio por el personal comisionado para realizar el seguimiento a los trámites ante el MEF, se toma conocimiento y pase a archivo.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad, manifiesta que debe continuarse con el seguimiento a los trámites realizados ante el MEF.

ACUERDO:

El Directorio toma conocimiento del referido informe y recomienda al Gerente General continuar con el seguimiento del trámite y pase a archivo.

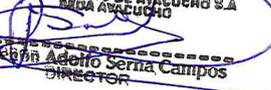
II. INFORMES:

1. EL Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, informa por recomendación de los Directores se ha hecho seguimiento a Catastro Comercial y se ha recibido el informe del residente que es imposible cumplir con las metas de gestión y que en diez (10) días no se tendrá un avance significativo.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las veintidós horas con treintun minutos (22.31 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. Zebón Adolfo Seriza Campos
DIRECTOR


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

ECON. MARINO BAUTISTA CHÁVEZ
DIRECTOR