

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

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2020

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 seis de la tarde (06.00 p.m.) del tres de enero del Dos Mil Veinte, 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 S.A. Ing. Jorge A. 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° 002-2020-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. Tratamiento sobre Designación del Titular en el Cargo de Gerente Técnico del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.
2. Autorización de Viaje a la ciudad de Lima en Comisión de Servicios del Gerente General del SEDA AYACUCHO, participación en reunión con el OTASS - VIVIENDA, el día 09-01-2020.

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

01. TRATAMIENTO SOBRE DESIGNACION DEL TITULAR EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO.-----

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. 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° 001-2020-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 2020.000147.01, de fecha 03 de enero de 2020, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO, eleva la propuesta de profesionales para asumir el cargo de confianza de Gerente Técnico del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, adjunta curriculum vitae de los siguientes profesionales: 1) Ing. Hugo Luís Arévalo Cárnica y el Ing. Leoncio Alarcón Tipe, para tratamiento en pleno del Directorio.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que, teniendo la necesidad apremiante para continuar con las actividades de la Gerencia Técnica y que a la fecha viene asumiendo dicho cargo el Ing. Pedro Rodríguez Ayala como encargado; por lo tanto se requiere a tiempo exclusivo de un profesional idóneo en el cargo de confianza de Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO y teniendo en cuenta la propuesta de profesionales derivado por el Gerente General se requiere la evaluación y aprobación, si cumplen con el perfil de acuerdo al Manual de Perfil de Puestos – MPP de la Empresa.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que, teniendo la necesidad institucional de contar con el titular en el cargo de confianza de Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO, se debe evaluar los curriculum vitae de los profesionales propuestos para dicho cargo, de acuerdo a los requisitos contenidos en el Manual de Perfil de Puestos – MPP.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que es necesario la evaluación de los curriculum vitae de los profesionales propuestos para el cargo de confianza de Gerente Técnico, debido a que en dicha gerencia se requiere un profesional idóneo para continuar con las actividades y lograr las metas de gestión para el presente año 2020, teniendo en cuenta que a la fecha todavía aún no se ha culminado con la obra de Cabrapata al 100% y otras obras que están pendientes de liquidación ejecutados a través de los Gobiernos Locales o por administración directa; siendo así se debe designar al titular para asumir el cargo de Gerente Técnico de la EPS SEDA AYACUCHO.

El pleno del Directorio inicia a verificar la documentación de los (02) curriculum vitae presentados y se procedió a contrastar cada uno de los requisitos establecidos; finalmente, evidencia que solo uno de los postulantes cumple con todos los requisitos establecidos 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 y demás normas conexas.

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

ACUERDO:

Aprobar la designación del Ing. LEONCIO ALARCON TIPE, identificado con DNI. N° 28294432, en el cargo de confianza de Gerente Técnico del Servicio de Agua Potable y

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

Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, debiendo el indicado profesional asumir el cargo a partir del 06 de enero de 2020; 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.

Encargar al Gerente General que a través de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de Recursos Humanos se dé cumplimiento a la presente disposición.

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

2. AUTORIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA EN COMISION DE SERVICIOS DEL GERENTE GENERAL DEL SEDA AYACUCHO, PARTICIPACION EN REUNION CON EL OTASS - VIVIENDA EL DIA 09-01-2020.

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, da lectura al Informe N° 002-2020-SEDA AYACUCHO/GG, con Exp. N° 2020-000250.01, de fecha 03 de enero de 2020, mediante el cual el Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., solicita autorización para realizar viaje a la ciudad de Lima en comisión de servicios, por el día 09 de enero de 2020, a efectos de atender la comunicación vía teléfono del señor Oscar Andrés Pastor Paredes, Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, para concertar reunión y tratar sobre los saldos de proyectos correspondientes a las Fichas Técnicas (compra de Hidroyet) de ser el caso y otros proyectos de interés de la Empresa.

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

El Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., manifiesta que, es de mucha importancia participar en dicha reunión juntamente con los representantes del OTASS por ser un tema de interés de la Empresa, más aún tratándose de los proyectos de Fichas OTASS.

El Ing. Orlando F. Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que tomado conocimiento de la importancia del tema a tratar y de interés institucional, se debe autorizar al Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General el viaje a la ciudad de Lima en comisión de servicios por el día indicado, previo consenso de los demás directores.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, corrobora con lo manifestado del Presidente del Directorio, debiendo el Gerente General a su retorno informar al Directorio de las actividades desarrolladas en dicho viaje de comisión de servicios sostenida con los representantes del OTASS.

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

ACUERDO:

Autorizar el viaje del Ing. Jorge A. Montes Vara, en su condición de Gerente General a la ciudad de Lima en Comisión de servicios por espacio de un día (09-01-2020), a fin de participar en reunión convocada por el Director Ejecutivo del OTASS a tratar sobre los saldos de Fichas Técnicas – compra de Hidroyet y otros aspectos inherentes a la Empresa; y asimismo disponer la asignación de sus viáticos y pasajes por vía aérea motivado por su estado de salud, debiendo a su retorno informar al Directorio de las actividades realizadas.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos (21.35 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. Zeñón Adolfo Serina Campos
DIRECTOR

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