

## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 04 DE FEBRERO 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 cinco de la tarde (05.00 p.m.) del cuatro de febrero 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° 007-2020-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 participación del SEDA AYACUCHO S.A., en las elecciones del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU.**

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

01. **TRATAMIENTO SOBRE PARTICIPACION DEL SEDA AYACUCHO S.A., EN LAS ELECCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEPSSA PERU.**-----

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 a los presentes, dando inicio con el primer punto de la agenda específica sobre la participación del SEDA AYACUCHO S.A., en las elecciones del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU.

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 Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, manifiesta que habiendo tomado conocimiento el requerimiento de ser posible la participación del SEDA AYACUCHO S.A., a través del Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil en las elecciones del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU, periodo 2020 – 2022, debido a que el suscrito en mi condición de Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO no será posible mi participación en dicho evento por motivos estrictamente personales, ratificando mi propuesta de su participación por el Ing. Zenón Adolfo Serna Campos.

Por lo tanto, a través de la Gerencia General encargar realizar los trámites ante los registros Públicos (SUNARP) para el registro específico como representante en las elecciones del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, corrobora con lo manifestado por el Presidente del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO, que está de acuerdo con la propuesta del Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, para su participación en las elecciones del Consejo Directivo de ANEPSSA APERU en representación del SEDA AYACUCHO S.A.

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 por unanimidad la representación a nombre de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. -SEDA AYACUCHO del Ing. ZENON ADOLFO SERNA CAMPOS, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, para su participación en las elecciones del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú– ANEPSSA PERU, para el periodo 2020 – 2022.**

**Asimismo, encargar al Gerente General para realizar los trámites ante registros Públicos (SUNARP) para el registro específico como representante en las elecciones del Consejo Directivo de ANEPSSA PERU.**

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria, siendo las veinte horas con cuarenta y ocho minutos (20.48 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