

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las cuatro de la tarde (4.00 pm.) del quince de mayo 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 de EPS SEDA AYACUCHO S.A. Ing. Jorge 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° 023-2020-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio con la dispensa de la lectura del acta anterior

AGENDA:

1. Aprobación del Plan de Trabajo del Directorio EPS SEDA AYACUCHO.

Participa el presidente del Directorio y de acuerdo al consenso del pleno, se omite la sección Despachos y directamente se trata los puntos de agenda, según el detalle siguiente.

1. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL DIRECTORIO EPS SEDA AYACUCHO.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO; previo un cordial saludo da inicio al punto de agenda ordinaria sobre **Aprobación del Plan de Trabajo del Directorio EPS SEDA AYACUCHO**, previo un cordial saludo da inicio con el primer punto de la agenda: Informe de que el Directorio en pleno previo a ciertas coordinaciones se ha visto la necesidad de que el Directorio diseñe su política de Gestión del Directorio y a su vez como consecuencia haya la necesidad de formular un plan de trabajo del Directorio del año 2020.

El Plan responde a un diagnóstico de la situación actual de la empresa, los objetivos y metas a lograr, estrategias y lineamientos de política de gestión del Directorio y actividades, los



recursos a utilizar y la evaluación correspondiente que se van a ejecutar en la Empresa durante año 2020.

El Plan Anual de Trabajo 2020 es el instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución de las diferentes actividades diseñadas que permitan cumplir con las Políticas de Gestión del Directorio. Cuyo plan operativo contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que deben desarrollarse bajo un cronograma que el Directorio se ha planteado desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos.

Luego finalizada la participación expositiva de Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. - SEDA AYACUCHO, sobre la agenda; solicita a los Directores presentes para dar sus opiniones u observaciones al tema.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta que habiendo tomado conocimiento de la información y la exposición del Ing. Orlando Sulca, es oportuno y urgente aprobar el Plan de Trabajo del Directorio, documento muy importante que lo hemos trabajado y elaborado en los meses precedentes los 3 directores, el mismo que permitirá de manera objetiva cumplir con nuestras funciones de dirección, evaluación, seguimiento, monitoreo y control tanto a la Gerencia General y las Gerencias de Línea, de apoyo y Asesoramiento; de manera que nos permita ordenar la gestión de la EPS SEDA AYACUCHO S.A..

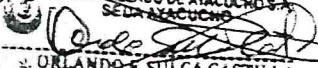
El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, habiendo escuchado la exposición sobre el tema de agenda, manifiesta que es fundamental e importante tener claro y diseñar los directrices como gestión hacia donde se orienta los esfuerzos y acciones de la gestión del actual Directorio de la Empresa SEDA AYACUCHO y así mismo tener como herramienta de gestión operativa; El Plan de trabajo del Directorio permitirá concretar los objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico Institucional 2016- 2021 dado que orienta a la empresa para la consecución de los objetivos y acciones establecidas en los documentos de gestión, planes operativos de la Empresa SEDA AYACUCHO S.A. por lo que es muy urgente y necesario la aprobación del El Plan Anual de Trabajo 2020 del Directorio.

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

ACUERDO:

Aprobar el Plan de Trabajo del Directorio, el mismo que consta de siete (07) folios de los cuales los dos últimos contienen el cronograma de trabajo en hojas Excel.

No habiendo más puntos que tratar, concluye la presente sesión ordinaria a las nueve y veinticinco minutos (09.25 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