

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las siete con treinta horas de la mañana (7.30. a.m.) del cinco de noviembre 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° 052-2020-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria, Solicitud de remoción (quitar confianza) al Gerente General EPS SEDA Ayacucho con agenda única. _____

AGENDA:

1. Solicitud de remoción (quitar confianza) al Gerente General EPS SEDA Ayacucho

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

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, previo un cordial saludo a los presentes en línea y a continuación dando inicio con la agenda sobre Solicitud de remoción (quitar confianza) al Gerente General EPS SEDA., consulta a los Directores que se le invite a retirarse o quedarse al Gerente General del E.P. SEDA Ayacucho S.A., toda vez que su persona es el aludido.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, en uso de la palabra manifiesta que se lea la carta para que pueda enterarse es su derecho del Gerente General del E.P.S. SEDA Ayacucho S.A., para luego se le invite a retirarse para que el Directorio pueda deliberar y tomar la decisión.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla
DIRECTOR

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 CHAVEZ
DIRECTOR

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, de manera similar manifiesta que se dé la lectura de la carta motivo de la presente sesión de Directorio y luego se le invite al Gerente a retirarse para que luego el Directorio pueda tomar la decisión previa una deliberación.

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 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, procedió con la lectura de la CARTA N° 005 – 2020- SEDA AYACUCHO en todo su contenido cuya carta se resume en ocho puntos, en la que indica que existe un permanente y reiterativo incumplimiento de acuerdos de sesiones encargados al Gerente General y otras deficiencias en la gestión de la Empresa; Por otro lado el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, solicita a los Directores posponer el tratamiento y evaluar mejor este pedido de remoción del Gerente General por tres razones:

1.- Como es de conocimiento el día de ayer se compartió con los Directores el informe N° 061-2020-SEDA AYACUCHO/GG, remitido por el Gerente General que adjunta el informe Nro. 176-2020-SEDA AYACUCHO/AL en la que la Asesora legal manifiesta que el actual Directorio estaría próximo a vencerse el 27 de diciembre, en ese sentido no es oportuno realizar la remoción del Gerente General, para que el nuevo Directorio sea quien evalúe y tome la decisión.

2.- El Presidente de la Junta General de Accionistas acepta reunirse y conversar con los miembros del Directorio, pedido que me encargaron realizar las coordinaciones y anoche se me informó telefónicamente que podríamos reunirnos una vez que el Presidente de la Junta General de Accionistas este en la ciudad, además indica que al Presidente de la JGA le preocupa el destino el Proyecto Integral de Agua y Saneamiento en la que Ing. Jorge Montes Vara estuvo muy involucrado a satisfacción de MVCS, a lo cual hace también suyo.

3.- Estamos muy próximos a la culminación del Ejercicio fiscal 2020 y se podría tener algunos inconvenientes; por lo que en su opinión se debe suspender la sesión para un mejor análisis del tema.

El Ing. Jorge Montes Vara en su calidad de Gerente General del E.P.S. SEDA Ayacucho S.A. pidió el uso de la palabra para manifestar entre otras cosas que él no se aferra al cargo y la decisión es de ustedes.

El Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO; invocó a los Directores a opinar ante la propuesta planteada.

El Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, en uso de la palabra frente a los puntos vertidos manifestó sobre la opinión de la asesora legal que recién nos estamos enterando de ese documento, pero si eso es así que siga su curso y es un tema que se analizará en otro momento y sobre la reunión con el Presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, el Directorio lo podemos hacerla en otra ocasión, pero la sesión extraordinaria debe continuar.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, en su condición de Director en representación de la Sociedad Civil, pide la palabra y menciona cuestión de orden que la sesión tiene que continuar esta sesión tiene una agenda específica y los otros documentos o pedidos podemos tratar en otro momento es más suspender esta sesión para reunirse con el presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO se configuraría una clara muestra de una injerencia política, el Directorio es autónomo y tiene sus competencias y como tal debe continuarse con la sesión dado que no

existe ninguna justificación, estamos dilatando mucho tiempo siendo ya las ocho y cuarenta de la mañana, que por favor se respete la opinión de la mayoría del Directorio.

El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO; insistió en fundamentar su opinión, e indica que porque no entiende la posición férrea de los dos Directores, por lo que reiteradamente solicita la suspensión, ante la negativa en base a su potestad suspendió la sesión.

Prevía comunicación y coordinación entre los Directores se reanudó la sesión siendo las cinco de la tarde del día seis de noviembre de 2020, para continuar con el desarrollo de la sesión extraordinaria; para continuar con la sesión actúa como secretario de Actas el Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho.

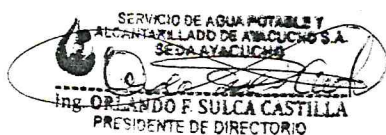
El Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, informa que se recepcionó la carta de renuncia del Ing. Jorge Avelio Montes Vara al cargo de Gerente General cuyo documento fue recibido por secretaria del Directorio a horas 1:20 pm mucho después de la coordinación y acuerdo para el reinicio de la sesión a quien también se le citó.; en dicha carta indica que "por motivos estrictamente personales presento mi carta de renuncia al Cargo de Gerente General de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., agradeciendo por la confianza depositada y el apoyo brindado en las acciones administrativas y técnicas que ayudaron en el cumplimiento de sus funciones".; Luego de la lectura consulta a los Directores si se acepta o no o que opinión tienen los señores Directores.

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

ACUERDO:

- 1.- Aceptar la renuncia del Ing. Jorge Avelio Montes Vara al cargo de Gerente General; por mayoría a partir del 10 de noviembre 2020; con abstención del Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en su condición de Presidente del Directorio de la EPS Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A.
- 2.- Encargar la Gerencia General al MSc. CPC Edward Rafael Enciso Huilca actual Gerente de Administración a partir del 10 de noviembre 2020 mientras se designe al titular; acuerdo por unanimidad.

Siendo a horas seis con diez minutos (6.10 pm) del día 06 de noviembre de 2020, firmamos los Directores, 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. Zafán Adolfo Serna Campos
DIRECTOR



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