

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE SEDA AYACUCHO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2021

En la ciudad de Ayacucho, Vía Online, siendo las dieciocho horas (18.00 p.m. del diecisiete de febrero del Dos Mil Veintiuno, 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 (e) del SEDA AYACUCHO S.A. Mg. Edwar Rafael Enciso Huillca. Se precisa que esta sesión lo preside el Ing. Adolfo Serna Campos Director representante de la Sociedad Civil en su calidad de Director más antiguo, y procede a constatar el quórum reglamentario, se registra el control de asistencia y declara válida y abierta la sesión; teniendo en cuenta la **Citación N° 007-2021-SEDA AYACUCHO/D**, motivo de convocatoria. Acto seguido se da por inicio de la Sesión Extraordinaria convocada-----

AGENDA:

1. **Incorporación de los Nuevos Miembros Titular y Suplente Representantes de las Municipalidades Accionistas ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.**
2. **Designación del Presidente Interino de Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO.**

Participa el Director representante de la Sociedad Civil Ing. Zenón Adolfo Serna Campos y de acuerdo al consenso del pleno, se aborda la sección Despachos.

I. ORDEN DEL DIA / DESPACHOS.-----

01. INCORPORACION DE LOS NUEVOS MIEMBROS TITULAR Y SUPLENTE REPRESENTANTES DE LAS MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS ANTE EL DIRECTORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A.-----

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director representante de la Sociedad Civil ante el Directorio del SEDA AYACUCHO, de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1280 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, quien es el Director con más antigüedad para dirigir dicho acto; por ello, se inicia la sesión comunicando que en sesión de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD "SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A." -

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) 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 CHAVEZ
DIRECTOR

SEDA AYACUCHO, de fecha 27 de enero de 2021; se ha procedido con DESIGNAR como miembros del Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A. al Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla – Titular y al Ing. Jack Dennis Mancco Sulca – Suplente en representación de las Municipalidades Accionistas, por un periodo de tres (03) años, a partir de la fecha de elección 27 de enero de 2021. El mismo es refrendado mediante Resolución de Junta General de Accionistas N° 001-2021-SEDA AYACUCHO, de fecha 02 de febrero de 2021, de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y la Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA la designación de los Directores Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, como Titular y el Ing. Vladimir Rolando Riveros Maldonado, como Suplente en representación de las Municipalidades Accionistas ante el SEDA AYACUCHO S.A..

Que, en consecuencia, es pertinente que el Director designado representante de las Municipalidades Accionistas, el Director representante de la sociedad civil y el Director representante del Gobierno Regional de Ayacucho ante la Entidad “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA Ayacucho”, proceden a la incorporación e instalación formalmente y legalmente el Directorio del SEDA AYACUCHO S.A.. Por tanto, se da por aperturada la sesión.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, manifiesta su satisfacción, destacando la trayectoria profesional del Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla y expresa una cordial bienvenida al seno del directorio de la empresa, augurándole éxitos en su gestión y de mi parte se brindara todo el apoyo para hacer una gestión coordinada, transparente y eficiente.

Asimismo, el Econ. Marino Bautista Chávez, en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, señala que está de acuerdo con la incorporación y a la vez con la posterior elección y/o designación del Presidente Interino de la EPS SEDA Ayacucho.

Seguidamente el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Director representante de las Municipalidades Accionistas ante el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Ayacucho S.A. – SEDA AYACUCHO, agradece las palabras y el gesto de los directores, y manifiesta su predisposición y su deseo de trabajar en beneficio de la población Ayacuchana.

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

ACUERDO:

INCORPORAR como miembros del nuevo Directorio de la EPS “SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.” - SEDA AYACUCHO, en representación de las municipalidades accionistas a los siguientes profesionales:

ORDEN N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO FUENTE
01	ING. ORLANDO FIDEL SULCA CASTILLA – TITULAR	Acta de Asamblea de Junta Universal de Accionistas
02	ING. JACK DENNIS MANCCO SULCA – SUPLENTE	Acta de Asamblea de Junta Universal de Accionistas

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO
ING. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) 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

02. DESIGNACION DEL PRESIDENTE INTERINO DE DIRECTORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO.-----El Ing.

Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, a fin de continuar con las actividades de la presente gestión, luego de realizarse la incorporación e instalación de los Directores en representación de las Municipalidades Accionistas, en concordancia con las normas establecidas del Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y demás normas conexas, en este contexto y viendo la necesidad de garantizar la marcha institucional y necesidad que el Directorio coordine con el Gerente General y personal, aspectos de gestión, administrativos, comerciales, operacionales; es necesario que la presente sesión contando con el quórum reglamentario se elija a un Director Interino; por lo que, solicita que se pronuncien los miembros del Directorio.

A continuación, el Econ. Marino Bautista Chávez en su condición de Director en representación del Gobierno Regional de Ayacucho, manifiesta que para dar la continuidad de la gestión y pensando siempre en la Empresa propone que asuma Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, como Presidente Interino.

El Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Director en representación de la Sociedad Civil, está de acuerdo con la propuesta del Econ. Marino Bautista Chávez, para que el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla se encargue de la Presidencia Interina de la EPS SEDA Ayacucho.

Seguidamente el Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, en condición de Director representante de las Municipalidades Accionistas, agradece y acepta la propuesta para asumir dicho cargo.

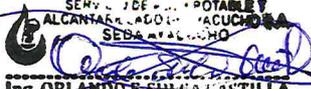
Consultado, previa las deliberaciones el Directorio de la EPS SEDA AYACUCHO S.A., acuerda lo siguiente:

ACUERDO:

Por unanimidad y con votos de los Directores Ing. Zenón Adolfo Serna Campos, Econ. Marino Bautista Chávez e Ing. Orlando Fidel Sulca Castilla, se acuerda DESIGNAR como Presidente Interino del Directorio de la EPS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.” - SEDA AYACUCHO al Ing. ORLANDO FIDEL SULCA CASTILLA, en su condición de Director Titular en representación de las Municipalidades Accionistas.

Encomendar al Gerente General la comunicación del presente acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, la SUNASS, la Junta General de Accionistas del SEDA AYACUCHO y demás instancias pertinentes.

No habiendo puntos que tratar, concluye la presente sesión extraordinaria, siendo las Dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos (18.45) del mismo día, firmando los Directores presentes en señal de conformidad.-----

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

Ing. ORLANDO F. SULCA CASTILLA
PRESIDENTE (I) 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