

RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 15 -2021-100-EPS TACNA S.A.

Tacna, **22 OCT 2021**

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante el OFICIO N°052-2021-ANEPSSAPERU/GG de fecha 16 de octubre de 2021 remitido por ANEPSSA PERU invitando a participar del evento denominado EXPOAGUA & Sostenibilidad 2021, a realizarse del 27 al 29 del presente en la ciudad de Lima; deberá de realizarse las gestiones administrativas pertinentes, a fin de que asista el Gerente General a dicho evento.

Que, mediante Acuerdo N°02-39-21, tomado en Sesión de Directorio N°39-2021, se aprobó el viaje del Presidente, miembros del Directorio, el Gerente General y Presidente de la Junta General de Accionistas.

Que, dada la importancia de los tema a tratar; y en atención a la Directiva N° 02-2015-300-EPS TACNA S.A. (Directiva de Viáticos) aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 272-2015-300 EPS TACNA S.A. debe expedirse acto resolutivo correspondiente.

Que estando conferidas las facultades conferidas por el Estatuto de la Entidad y con el V° B° de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Oficina de Asesoría Legal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el viaje por comisión de servicios del Ing. Juan Alberto Seminario Machuca, Gerente General de la EPS TACNA S.A. del 28 al 29 de octubre del 2021 a la ciudad de Lima.

ARTICULO SEGUNDO: Apruébese y gesticionese el pago por los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad para su estadía por un día y medio (1.5), pasaje Tacna Lima – Lima Tacna vía aérea y efectúese los trámites ante la compañía aseguradora. Los gastos serán afectados a la Actividad Presupuestal 01.01.17.01 y Centro de Costos 90111301.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

DR. JESUS AMADEO OLIVERA CACERES
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EPS TACNA S.A.



JAOC/msbdlr
Distribución: GAF, OPLA,RRHH y ARCHIVO



EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
25 OCT 2021
Reg: _____ VºBº _____
Hora: _____

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Planeamiento Tacna S.A.
25 OCT 2021
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg: _____
Hora: _____

ESPEC. CONTABILIDAD DE COSTOS
RECEPCION
25/10/2021
EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.
RECURSOS HUMANOS
ORA: 25 OCT 2021
Reg. N° _____ Firma _____

22 OCT 2021

4534

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Registro:

Hora:

Firma:

OFICIO MULTIPLE N° 052-2021-ANEPSSAPERÚ/GG

Lima, 16 de setiembre de 2021

Señores:

GERENTES GENERALES

De las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS

Presente. -

Asunto: **Invitación a participar en Expo Agua & Sostenibilidad 2021**

Ref. : **Acuerdo de sesión de Consejo Directivo No. 017-2021.ANEPSSA PERÚ**

22 OCT 2021

014442-283

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien de salud, y por acuerdo de Consejo Directivo, en sesión ordinaria No. 017-2021-ANEPSSA PERÚ de fecha 15.09.2021, invitarlos a participar del **Expo Agua & Sostenibilidad 2021** en su Séptima Edición, evento que se realizará del 27 al 29 de octubre próximo, en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú, de la ciudad de Lima - en la modalidad presencial.

La Feria Tecnológica **Expo Agua & Sostenibilidad** se ha posicionado como el evento del agua más importante y trascendente que se viene realizando en el País desde el año 2015, presentando temas transversales al agua y que tiene como objetivo dar a conocer soluciones innovadoras y de frontera para la gestión sostenible y productiva del agua en el campo de los servicios de saneamiento, minería, agricultura, producción energética e industria; teniéndose en esta oportunidad como país invitado Estados Unidos

Como es de conocimiento el 31 de octubre del 2021 nuestra Asociación cumple 20 años de creación institucional, para ello, se ha previsto la realización de la LXI Asamblea Nacional Ordinaria a llevarse a cabo el día 29 de octubre del 2021 de 10.00 a.m. a 13.30 p.m. en las instalaciones de la Sala Tipón de la Feria, con la participación de todas las EPS socias de ANEPSSA PERÚ, con programa especial.

En vista del rol protagónico que cumple sus representadas, solicitamos hagan extensiva la invitación a los gerentes de línea, funcionarios y trabajadores de sus EPS.

Agradeciendo la atención que dispense al presente, reiteramos los sentimientos de nuestra más alta consideración y deferente estima personal a cada uno de ustedes. esperando sean los protagonistas del cambio.

Atentamente,



JUAN JOSÉ QUINTANILLA TUPPIA
Gerente General (e)
ANEPSSA PERÚ

CC.
Archivo
JQT/Cob.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO NRO. 039-2021

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO NRO. 039DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021

En la ciudad de Tacna, siendo las catorce horas del día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno y en atención a la convocatoria efectuada por el Presidente del Directorio de acuerdo a los Estatutos y el artículo 167 de la Ley General de Sociedades. Actúa como Secretario de Actas el Ing. Juan Alberto Seminario Machuca, Gerente General designado mediante Acuerdo de Directorio 04-36-2021, quien procede a pasar lista a los asistentes a efectos comprobar el quórum para poder llevar acabo la sesión, según lo dispuesto en el artículo cuadragésimo cuarto del Estatuto, asistiendo:

Sr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres	Presidente - Director Titular Representante del Accionariado Municipal
Sr. Mauro Helard Peralta Delgado	Miembro-Director Representante del Gobierno Regional de Tacna
Sr. Walter Oswaldo Velasquez Rejas	Miembro -Director Representante de la Sociedad Civil

Bajo la dirección del Sr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres, presidente del Directorio, presentes la mayoría y con el quórum respectivo de miembros del Directorio, proceden a dar inicio a la sesión de acuerdo a la formalidad establecida.

El señor Presidente da bienvenida a los presentes y solicita a la Secretaria General Lic. Myriam Sue Bernedo De La Riva que de lectura a la agenda contemplada en la esquila de citación, con fecha 20 de octubre del presente año, la misma que cita a los Directores en Sesión virtual con el link <https://meet.google.com/xeu-gfyy-sdk>

AGENDA

1. CONVOCATORIA ANEPSSA PERU.
2. OFICIO CIRCULAR N°50-2021-ANEPSSA PERU- Invitación a participar en Expo Agua & Sostenibilidad 2021
3. SOLICITUD DE RESPUESTA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL DE AGUA EN REHUSO
4. CARTA N°12-2021/GG-TACNA- Irregularidades en contratación de medidor

DESPACHO

5. INFORME N°123-2021-600-EPS TACNA S.A. Remite cartera de Proyectos
6. INFORME N°167-2021-400-EPS TACNA S.A. Situación de actualización de los instrumentos de Gestión
7. INFORME N°015-2021-300-EPS TACNA S.A. Informe Diagnostico de la EPS TACNA S.A.

Concluida la lectura de dicha esquila, y de acuerdo a la verificación realizada, se encuentran presentes los representantes Director Titular Representante del Accionariado Municipal, Director Representante de la Sociedad Civil y Colegios Profesionales y Director Representante del Gobierno Regional de Tacna.

Bajo la dirección del Sr. Jesús Amadeo Olivera Cáceres, presidente del Directorio, presentes la totalidad del Directorio y con el quórum respectivo, proceden a dar inicio a la sesión de acuerdo a la formalidad establecidos.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO NRO. 039-2021

AGENDA

1. CONVOCATORIA ANEPSSA PERU.

El Presidente del Directorio cede la palabra a la Secretaria General para dar lectura a la Convocatoria remitida por ANEPSSA para el Presidente del Directorio , a participar de la LXI Asamblea Nacional Ordinaria de Asociados de ANEPSSA PERU, a realizarse el dia 29 de octubre del presente, en la sala Tipon - Instalación del EXPO Agua 2021 –Lima

El Directorio tomo conocimiento y acuerda por unanimidad:

ACUERDO N° 01-39-21

APROBAR EL VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL DR. JESUS AMADEO OLIVERA CACERES, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE EPS TACNA S.A. A FIN DE QUE ASISTA A LA LXI ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE ANEPSSA PERU, A REALIZARSE EL VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2021 A HORAS 12:00.

2. OFICIO CIRCULAR N°50-51-52-2021-ANEPSSA PERU- Invitación a participar en Expo Agua & Sostenibilidad 2021

Se pone en conocimiento la Invitación de ANEPSSA PERU de fecha 16 de octubre de 2021, la que adjunta los oficios de la referencia a fin de cursar invitación al Presidente de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio, Gerente General y funcionarios de la EPS TACNA S.A. al Expo Agua Perú 2021 que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre del presente en en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú, de la ciudad de Lima - en la modalidad presencial. El Directorio tomo conocimiento y acuerda por unanimidad:

ACUERDO N° 02-39-21

APROBAR EL VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL DR. JESUS AMADEO OLIVERA CACERES, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, DR.WALTER OSWALDO VELASQUEZ REJAS, MIEMBRO DEL DIRECTORIO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL ,EL DR. MAURO HELARD PERALTA DELGADO MIEMBRO DEL DIRECTORIO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, EL ING.JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA GERENTE GENERAL Y SR JULIO MEDINA CASTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2021 A LA CIUDAD DE LIMA, PARA LOS FINES EXPUESTOS.

3. SOLICITUD DE RESPUESTA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL DE AGUA EN REHUSO

Se da lectura al documento remitido por el Sr. Abdel Arnold Berrios Valdez , Presidente de la Asociación de Regantes Leguía, remitiendo un reiterativo respecto a su pedido realizado sobre incremento de caudal de agua de rehuso, pese al tiempo transcurrido aún no se resuelve su petición. El Presidente del Directorio manifiesta que este punto se trato en el mes de abril llegando al Acuerdo