

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA
DEL 05 DE MAYO DE 2020

Mediante vía telefónica, siendo las 03:40 pm del día 05 de mayo de 2020, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Sr. Elder Fernández Núñez, **Presidente**, miembro titular, representante de la Municipalidad Distrital de Querocoto (MDQ).
2. Sra. Kathy Helen Romero Haro, **Secretaria**, miembro titular representante de Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP).
3. Maritza León Iriarte, miembro titular, representante del Ministerio de Energía y Minas.
4. Sr. Mario Kelwin Bringas Carpio, Director, miembro alterno representante de RTMP.
5. Sr. Victor Avellaneda Quispe, Director, miembro titular, representante del Centro Poblado Paraguay (CPP).
6. Sr. Alejandro Joel Vásquez Villanueva, miembro titular, representante del Centro Poblado La Granja.
7. Sr. Marco Coronel Perez, Director, miembro titular, representante elegido por el Consejo Directivo en virtud de lo establecido en el artículo 14° numeral 14.1 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF.

Asimismo, se contó con la participación de las Dra. Molly Sam y Miyanou Dufour asesoras de RTMP; y con participación del señor Carlos Escobal asesor del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Conforme al Artículo Trigésimo del Estatuto, encontrándose la mayoría de los miembros del Consejo Directivo (en adelante, CD) del Fondo Social La Granja (en adelante, FSLG); y, conforme al Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto, luego de verificar la validez de la presente sesión, se dio por iniciada la sesión.

AGENDA:

- Informe breve sobre seguimiento a las actividades realizadas por los miembros de la actual Gerencia del FSLG (plantilla enviada).
- Informe breve sobre seguimiento de la matriz de proyectos del FSLG elaborada por la Gerencia del FSLG.
- Informe de avance sobre nuevo proyecto del FSLG, enfocado en el sector salud ante la coyuntura sanitaria.
- Evaluación de cronograma de puntos de agenda para las próximas sesiones extraordinarias del CD del FSLG.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El señor Elder Fernández Núñez, presidente, representante de la MDQ, inició la sesión saludando a cada uno de los presentes y leyendo la esquila de convocatoria.

1. Informe breve sobre seguimiento a las actividades realizadas por los miembros de la actual Gerencia del FSLG (plantilla enviada).

El señor Mario Bringas, inició este punto informando que el día 30 de abril se remitió a los miembros del CD la matriz de cronograma de actividades y el listado con el estatus de cartera de los proyectos clasificados por orden de prioridades; asimismo, el 04 de abril se remitió el informe sobre los entregables del estatus de cronograma de actividades (estatus y avances de cartera de proyectos), con algunas recomendaciones para la revisión respectiva.

Asimismo, explicó las recomendaciones dadas en relación a los proyectos que ya se encuentran en ejecución por parte de la Gerencia.

Por otro lado, indicó que el día de mañana, 06 de mayo a las 3:00 pm, se llevará a cabo otra reunión de seguimiento operativo con el equipo clave del CD y la gerencia, mediante llamada telefónica.

Por su parte, la señora Kathy Romero, recomendó que deberían de tener una reunión con el Gerente del FSLG para brindar indicaciones sobre la información que se espera recibir por parte de la Gerencia, tal cual lo acordado en la sesión del 30 de abril del presente año; es por ello, que invitó al señor Elder Fernández para que el día de mañana, antes de la reunión operativa que se llevará a cabo, contactar al Gerente del FSLG para brindarle las especificaciones de los entregables que deberán de ser remitos a los miembros del CD y diferenciar de la gestión administrativa y operativa.

ACUERDO 01-2020/11

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

Los miembros del CD acuerdan que el día de mañana, miércoles 06 de mayo de 2020 a las 3:00pm, se llevará a cabo la reunión operativa de seguimiento y se procederá a remitir el informe de la reunión a los miembros del CD.

2. Informe breve sobre seguimiento de la matriz de proyectos del FSLG elaborada por la Gerencia del FSLG.

El día 30 de abril del presente año, el señor Mario Bringas remitió a los miembros del CD la matriz de proyectos del FSLG elaborado por la Gerencia y se está a la espera de los comentarios y evaluación.

Asimismo, en concordancia con el punto 1 de la agenda se recomendó llevar a cabo una reunión con el Gerente del FSLG para coordinar los lineamientos que deberán de seguir para elaborar los documentos a remitir a los miembros del CD del FSLG.

ACUERDO 02-2020/11

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

Los miembros del CD acuerdan que los miembros la señora Romero y el señor Fernández se contactarán con el Gerente del FSLG, antes de la reunión operativa para poder pautear a la

Gerencia sobre la información que se espera recibir por parte de ellos; asimismo, los demás miembros que deseen formar parte de esta reunión podrán realizarlo.

Finalizada la reunión se procederá a remitir un informe ejecutivo de los lineamientos brindados.

3. Informe de avance sobre nuevo proyecto del FSLG, enfocado en el sector salud ante la coyuntura sanitaria.

La señora Kathy Romero, inició este punto indicando que la señora Maritza León, el señor Mario Bringas y el señor Marco Coronel habían realizado el envío de sus comentarios a la versión remitida del nuevo proyecto del FSLG, enfocado en el sector salud ante la coyuntura sanitaria y que se está a la espera de los comentarios de los demás miembros del CD.

Asimismo, indicó que la DISA Chota mencionó que, en relación a las acciones tomadas por el Estado, no se ha realizado una priorización en el Distrito de Querocoto y que todas las acciones de prevención se están brindando mediante medidas de aislamiento para evitar contagios en el distrito; por lo cual se deberían de implementar herramientas de prevención (mediante acciones pedagógicas) directamente en la población.

Por otro lado, la señora Maritza León y el señor Marco Coronel indicaron que, mediante el nuevo proyecto del FSLG se debería de hacer una intervención directa en los hogares y familias del Distrito de Querocoto y apoyar directamente en las falencias, como falta de agua, kits de limpieza etc; todo ello, acompañado de una debida capacitación.

Sobre este punto, la señora Romero indicó que incidir directamente en cada familia incrementaría el presupuesto del proyecto ya aprobado, debido al monitoreo y seguimiento que se debería de realizar.

Por su parte, el señor Elder Fernández y los demás representantes de los Centros Poblados expresaron, una vez más, su preocupación por la rápida acción a implementar para contrarrestar la propagación del Covid-19; es por ello, que pidió que se avance con el nuevo proyecto aprobado por el FSLG.

La señora Maritza León indicó su preocupación por la contratación de médicos dentro del proyecto; ya que ello no estaría normado dentro de la regulación de los fondos sociales; así como, en la compra de equipos y su mantenimiento para el sector salud.

Sobre este punto, la señora Kathy Romero indicó que el proyecto buscaba captar las necesidades expresadas por la DISA Chota, estableciendo parámetros para ello; por ejemplo, no brindar mantenimiento ni reparación del equipamiento. Asimismo, indicó que se deberá de evaluar de manera conjunta con los 09 centros de salud del distrito para recabar información y establecer parámetros para emitir la ayuda necesaria.

Finalmente, la señora Romero indicó que en coordinación conjunta con la DISA Chota determinará nuevamente el nuevo proyecto, en relación a la prioridades y marco normativo de los fondos sociales, se hará nuevamente la revisión del presupuesto asignado y conversará con la DISA Chota para asignar de manera conjunta insumos al distrito de Querocoto; ello con la finalidad de agilizar el proyecto; asimismo, señaló que la MDQ también deberá de priorizar recursos para la ejecución.

ACUERDO 03-2020/11

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD acuerdan que la señora Kathy Romero, el día de mañana miércoles 06 de mayo enviará una nueva versión del proyecto en mención, tomando en cuenta las recomendaciones brindadas por los miembros del CD y reevaluando las prioridades y la normativa de los fondos sociales. En la siguiente sesión se procederá a someter a votación para la aprobación del nuevo proyecto de salud y los siguientes pasos para la implementación correspondiente.

4. Evaluación de cronograma de puntos de agenda para las próximas sesiones extraordinarias del CD del FSLG.

El día de hoy, martes 05 de mayo del 2020, los miembros del CD del FSLG, recibieron el cronograma de puntos de agendas de las sesiones del FSLG.

ACUERDO 04-2020/11

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD aceptan haber recibido el cronograma de puntos de agenda de las sesiones extraordinarias del FSLG y darán su aprobación en la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Próxima sesión extraordinaria del CD del FSLG

ACUERDO 05-2020/11

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD acordaron realizar la próxima sesión extraordinaria el día jueves 07 de mayo de 2020 a las 03:00 pm vía telefónica.

Siendo las 05:00 pm del 05 de mayo del 2020, concluida la redacción del acta, la sesión se dio por concluida, siendo firmada por los miembros del CD presente.

Elder Fernandez Nuñez
Presidente

Kathy Romero Haro
Secretaria

Mario Bringas Carpio
Director alterno

Maritza León Iriarte
Director titular

Victor Avellaneda Quispe
Director titular

Alejandro Joel Vásquez Villanueva
Director titular

Marco Coronel Perez
Director titular

Elder Fernandez Núñez, identificado con DNI No. 43927352, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social La Granja, deja expresa constancia que con arreglo a los libros corporativos que lleva la Asociación Fondo Social La Granja, señor Mario Bringas Carpio, el señor Marco Coronel Pérez, el señor Víctor Avellaneda Quispe, el señor Alejandro Joel Vásquez Villanueva, la señora Maritza León Iriarte; y la señora Kathy Romero Haro, son miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social La Granja, debidamente facultados han procedido a firma la presente acta de Consejo Directivo de fecha 05 de mayo de 2020.

Elder Fernandez Núñez
Presidente del Consejo Directivo
del Fondo Social La Granja