

**ACTA DE NO REALIZACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA DEL 10 DE FEBRERO DE 2021**

Mediante conexión telefónica, siendo las 3.00 pm del día 10 de febrero de 2021, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Sra. Kathy Helen Romero Haro, Secretaria, miembro titular representante de Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP).
2. Sr. Mario Kelwin Bringas Carpio, Director, miembro alterno representante de RTMP.
3. Sra. Maritza León Iriarte, Directora, miembro titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
4. Sr. Marco Coronel Pérez, 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 la Dra. Paola Ramos y de la Dra. Miyanou Dufour asesoras de RTMP.

A las 3:00 pm se empezó a contactar de manera telefónica a los miembros del Consejo Directivo (CD) del FSLG para dar inicio a la sesión de CD.

Los miembros representantes en el CD, señor Elder Fernández (representante de la MDQ), Alejandro Vásquez (representante del CP La Granja) y el señor Víctor Avellaneda (representante del CP Paraguay) no pudieron ser contactados, por que tenían actividades programadas y no podían participar de la sesión por lo que se procedió a reprogramar la sesión para otra fecha.

La esquila de convocatoria consta de los siguientes puntos:

AGENDA:

1. **Evaluación del Informe situacional y financiamiento para la culminación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PARIAMARCA”.**
2. **Aprobación del financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR CACHIPAMPA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO – PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA” código único de inversiones 2461986.**
3. **Financiamiento del proyecto “CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENION, CAMPO DEPORTIVO Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO EN LA I.E. 101016 – QUEROCOTO EN LA LOCALIDAD DE TUCAC ALTO, DISTRITO DE QUEROCOTO – PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”, código único de inversiones 2440846.**
4. **Evaluación del estado situacional de la carretera LA GRANJA – PARIAMARCA.**
5. **Evaluación del estado situacional de la carretera LA HUACA – CHANGOMARCA.**
6. **Aprobación de la versión final del Convenio de Préstamo de Maquinarias del FSLG a la MDQ, en vías de regularización.**
7. **Evaluación de solicitud presentada por el Alcalde del Centro Poblado de Paraguay, para desembolsos a cuentas de ahorro personales, en el marco del Proyecto de Instalación de Albergues, según convenio firmado con el FSLG, MDQ y Alcaldías Delegadas de los CP La Granja y Paraguay.**
8. **Evaluación de ampliación de contrato del Ing. Soimer Gonzales Manosalva como Asistente de Coordinación de Proyectos, previa remisión de informe por parte del Gerencia del FSLG.**
9. **Aprobación de los Proyectos de Cartas:**

- Una carta para ser remitida a la señora Adelina Fustamante, en respuesta a las cartas notariales cursadas al FSLG, solicitando el pago de una indemnización y pagos de pases pendientes relacionados a el proyecto Apertura y Afirmado de la carretera Mitobamba-La Fila-El Atago.

- Una carta dirigida a la MDQ para realizar la consulta sobre el nuevo trazo de la vía del proyecto Apertura y Afirmado de la carretera Mitobamba-La Fila-El Atago y hacer de conocimiento el requerimiento realizado por la señora Fustamante.

10. Informe de los procesos de selección de los proyectos de inversión para ejecución del FSLG realizados por el Fondo Social La Granja, a cargo del Comité de Selección Permanente 2021.

11. Revisión de la propuesta de trabajo remoto del personal del FSLG, debido al estado de Emergencia por COVID-19.

Los representantes de RTMP, del MEM y Agrorural se mostraron de acuerdo con lo señalado por los alcaldes.

Teniendo en cuenta lo señalado, no contaba con el quorum correspondiente según estatuto del FSLG, específicamente el Artículo Trigésimo, el cual establece que, para sesionar válidamente, el CD requerirá la asistencia de 2/3 de sus miembros presentes, motivo por el cual no se realizó la sesión programada.

Siendo las 5:30 pm del 10 de febrero del 2021, concluida la redacción del acta, la sesión se dio por concluida, siendo firmada por los miembros del CD presente.

Kathy Romero Haro
Secretaria

Mario Bringas Carpio
Director alterno

Maritza León Iriarte
Directora titular

Marco Coronel Perez
Director titular