

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA
DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

En las instalaciones del Hotel Casa Andina, ubicado en Av. Federico Villareal 115, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, siendo las 10:00 am del día 04 de noviembre de 2019, se reunieron los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. Sr. Elder Fernández Nuñez, **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. Sr. Mario Kelwin Bringas Carpio, Director, miembro alterno representante de RTMP.
4. Sr. Luis Humberto Marreros Chupillón, representante del miembro titular, 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. Molly Sam y la Dra. Miyanou Dufour, asesoras de RTMP.

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:

- Seguimiento al proceso de selección realizado por la empresa BUMERAN.
- Seguimiento del proceso de selección del Asesor del CD y Asistente Administrativo.
- Evaluación de informe de peritaje realizado por la Municipalidad Distrital de Querocoto a efectos de consolidar y evaluar el aporte financiero que realizaría el FSLG para la ejecución de la obra del Centro de Salud Pariamarca.
- Revisión y aprobación de Memorias Anuales del FSLG de los años 2017, 2018 y 2019.
- Seguimiento de proyectos aprobados para el 2018-2019 por parte del FSLG.
- Elaboración de plan de corto plazo para proceso de transferencia de la Gerencia del FSLG.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Presidente inició la sesión saludando a cada uno de los presentes y leyendo la esquila de convocatoria.

1. Seguimiento al proceso de selección realizado por la empresa BUMERAN.

La señora Kathy Romero, inició este punto revisando el cronograma de este proceso de selección que se tiene pactado con la empresa BUMERAN.

Asimismo, hizo mención de los comentarios que ha realizado la empresa seleccionadora sobre el procedimiento que viene realizando; resaltando entre ellos que la población ha hecho mención que se requieren de muchos requisitos para poder postular a estos perfiles.

Sobre el cronograma del proceso de selección, los miembros del CD, evaluaron diferentes escenarios del cumplimiento de las actividades de la empresa BUMERAN y se plantearon nuevas fechas de cumplimiento de las acciones a realizar por BUMERAN.

La señora Kathy Romero, propuso que el abogado Roger Sánchez, asesor legal del FSLG, elabore los contratos para las personas seleccionadas para los puestos de la nueva gerencia.

Por otro lado, se contactó vía telefónica con la señorita Tabata Panizo, contacto de la empresa BUMERAN, para consultar sobre el avance del proceso y confirmación de fechas de entrega de las ternas.

ACUERDO 01-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

La señora Kathy Romero, en consenso con los miembros presentes, procedió a modificar las fechas establecidas del cronograma del proceso de selección; quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Actividad	Fecha Inicio (Reformulada)	Fecha Reformulada 1	Fecha Reformulada 2
1	Aprobación de listado de empresas especializadas en procesos de selección a ser invitadas al proceso de selección	09-06-19	09-06-19	
2	Invitación a empresas aprobadas por el CD	09-09-19	09-09-19	
3	Presentación de correo de expresión de interés	16/09/19	16/09/2019 (3 empresas)	
4	Presentación de propuestas técnico y económica en físico	23/09/19	23/09/2019	
5	Evaluación de propuestas por parte del CD	26/09/19	25/09/2019	
6	Selección y Publicación de resultados	27/09/19	26/09/2019	

7	Suscripción de contrato de servicio	10-07-19	10-07-19	15/10/2019
8	Ejecución del servicio	10-07-19	11-07-19	15/11/2019
9	Presentación de ternas	11-08-19	11-08-19	14/11/2019
10	Entrevista de candidatos por el CD	11-11-19	11-12-19	18/11/2019
11	Publicación de resultados para cargos de administración	11-12-19	11-12-19	18/11/2019
12	Firma de contrato e inicio de labores	15/11/2019	15/11/2019	19/11/2019

ACUERDO 02-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Se contratará al señor Roger Sánchez, asesor legal del FSLG, para que se encargue adicionalmente de la elaboración de los contratos de las personas seleccionadas para los puestos de la nueva Gerencia. Para ello, se ampliarán los servicios pactados en el contrato del señor Sánchez.

ACUERDO 03-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros en la próxima sesión del CD del FSLG, revisarán la terna de perfiles propuestos por la Empresa BUMERAN para los puestos de la Gerencia del FSLG (que se tengan para dicha fecha). Asimismo, definirán las variables a evaluar en las entrevistas que se realizarán a la terna de perfiles propuestos para los puestos de la Gerencia del FSLG.

2. Seguimiento del proceso de selección del Asesor del CD y Asistente Administrativo.

Sobre el punto de la selección del Asesor del CD, la señora Kathy Romero, propuso dejar en pausa el proceso de búsqueda y contratación del asesor del CD hasta no tener definidos los puestos de Gerencia; ya que, en primer lugar, se deberá de evaluar el personal que ingrese a los puestos gerenciales; y luego de ello, evaluar la necesidad de la contratación del Asesor.

Asimismo, en relación a la contratación del Asistente Administrativo, los miembros del CD conversaron sobre la invitación de personas para la postulación en este perfil; de esta manera, los miembros del CD propusieron nombres para que se lleve a cabo la convocatoria por invitación.

ACUERDO 04-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Se dejará en pausa el proceso de selección del Asesor del CD, hasta tener completo el nuevo equipo de la Gerencia del FSLG; ello, con la finalidad de evaluar la necesidad de la contratación del Asesor.

ACUERDO 05-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

La señora Kathy Romero, coordinará con la Gerencia del FSLG para que realice la convocatoria para el puesto del Asistente Administrativo de la Gerencia de acuerdo a los TdR aprobados previamente.

Así, los miembros del CD propusieron a las siguientes personas para ocupar este cargo:

- Viany Israel
- Sonia Requejo
- Magaly Zamora

3. Evaluación de informe de peritaje realizado por la Municipalidad Distrital de Querocoto a efectos de consolidar y evaluar el aporte financiero que realizaría el FSLG para la ejecución de la obra del Centro de Salud Pariamarca.

El Presidente Elder Fernández comunicó a los miembros del CD que el Informe de peritaje realizado por la MDQ a efectos de consolidar y evaluar el aporte financiero que realizaría el FSLG para la ejecución de la obra del Centro de Salud Pariamarca, estará listo para el día viernes 08 de noviembre del presente año.

ACUERDO 06-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

El informe será evaluado por los miembros del CD en la próxima sesión del Consejo Directivo del FSLG que se llevará a cabo el 08 de noviembre de 2019.

4. Revisión y aprobación de Memorias Anuales del FSLG de los años 2017, 2018 y 2019.

Los documentos serán enviados por la Gerencia del FSLG el día miércoles 06 de noviembre a los miembros del CD, para su revisión.

ACUERDO 07-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

La revisión final de los documentos remitidos por la gerencia se llevará a cabo en la siguiente sesión del CD del FSLG.

5. Seguimiento de proyectos aprobados para el 2018-2019 por parte del FSLG.

La señora Kathy Romero, realizó la revisión del cuadro de seguimiento de proyectos del POI 2018-2019 de manera conjunta con los miembros del CD, evaluando de manera puntual cada proyecto.

Asimismo, se procedió a enviar correos al Ingeniero Walter Cojal, para tener conocimiento del estado actual de los proyectos.

ACUERDO 08-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD evaluaron el estado de cada proyecto del cuadro de proyectos POI 2018-2019, designando nuevas tareas para su desarrollo y seguimiento; quedando el cuadro en mención de la siguiente manera:

Nro	Proyectos		Tipo de inversión	Presupuesto Asignado 2018/2019	Prioridad	Situación	Tareas		fecha	Responsable	Acuerdo de CD 21/10	CD/04/11
ZID (La Granja; Paraguay; La Iraica, La Pampa)												
1	Elaboración de Expediente tecnico PIP Riego: Quebrada Honda	08-2016/04	Expediente	396,132.26	3	Pases/DDJJ de propietario	18/9 Solicitar chequeo de gerencia/solicitar apoyo del RRCZ/plata para implementar acuerdo con el resto de la comunidad		Semana del 23/9 debe viajar alcalde de Paraguay a Cajamarca	Alcalde de Paraguay/Alcalde de Queroocoto	Emisión del cheque a nombre de contraparte/GG/FS/Alcalde seguimiento	Seguimiento a la gerencia
2	Apertura y firmado de camino vecinal: Mitobambo - La Fila	08-2013/03 Ratificación: 02-2017/03 Numeral 7	Inversión	1,483,119.95	2	En proceso/retraso/pases	Propuesta de convenio al FS por la ejecución financiera a gerencia contable	Elaborar plan de ejecución para reembolso/autorización de pase/convenio inversión 100%	23/9 envío de convenio y sustento de pases	Alcalde de Queroocoto	Presentar las DDJJ por la MGQ a la GG para la emisión de cheque y transferir los recursos al Municipio/Convenio enviado por el alcalde/Sustentación de DDJJ y voucher de pago por pases	DDJJ presentadas por el alcalde/envío al GG de propuesta de convenio de colaboración/FS (G de proyectos) cierre el proyecto/convenio para que la ejecución de este proyecto, esté a cargo de la municipalidad (considerar pases como
3	Teclado losa El Verde	06-2016/03	Inversión	654,132.09	1	Ejecución /monitoreo de la gerencia/ alcalde Paraguay	Informe de monitoreo de la gerencia de proyectos y ejecución financiera a gerencia contable	Monitoreo alcalde de Paraguay	ND	Gerencia de proyectos/ alcalde de Paraguay	Informe de cierre la GG(usufructuario de obra)/ejecutar la transferencia a la Municipalidad (Revisión de protocolo y validar la recepción de obra por la Municipalidad)	Seguimiento a la gerencia/municipalidad cursa documento al FS/Gestión interna en la municipalidad/hene código SIER
4	Compra de Terreno Procesi La Palma	02-2017/03 Numeral 3	Terreno	54,000.00	2	FS pagó terreno/no hay transferencia a la fecha	Gerencia debe reportar a municipalidad, informe de consultoría de saneamiento de		18/9 coordine con la gerencia el señor alcalde de queroocoto	Alcalde de Queroocoto/Gerencia	Gerencia debe reportar a municipalidad, informe de consultoría de saneamiento de terreno, debe contratar a un nuevo consultor para el cierre del informe de saneamiento y hacer la diligencia legal con el anterior consultor vía carta notarial para la devolución de los recursos, en tanto no se tiene	correo a GG para informe de avance
5	Costrucción de proceño y gradorio de Campo deportivo del CP Paraguay	2018	Inversión	721,821.63	1	Cierre de obra	Informe de obra (levantamiento de observaciones por contratista para cierre de obra)	Seguimiento por autoridades		Gerencia	Informe de cierre la GG(usufructuario de obra)/ejecutar la transferencia a la Municipalidad (Revisión de protocolo y validar la recepción de obra por la Municipalidad)	correo a GG para informe de avance
6	Infraestructura IE Cuadín	01-2015/09	Expediente	54,100.00	2	En ejecución	Reporte de la gerencia de avance de consultoría	Seguimiento alcalde		Alcalde de Paraguay	Revisión de contrato por el CD	correo enviado a GG
7	Instalación de riego precurizado en La Lima	2017	Inversión	28,442.23	3	Paralizado (sólo saldo de obra)	Informe técnico de la gerencia para evaluación del CD para mayor asignación de recursos	Revisar propuesta de Agrorural		Alcalde La Granja/Gerencia de proyectos	Alcalde La Granja/Gerencia de proyectos/seguimiento por agrorural con coordinación con alcalde de LG para recoger expectativas de que la obra tenga mayor envergadura	Representante de Agrorural y alcalde de Queroocoto, coordinaran visita con el alcalde de LG a la zona de la Lima, el día 13/11
8	Infraestructura IE El Sauce	08-2013/02	Estudios e inversión	350,000.00	2	En elaboración de estudios	Informe de avance de consultoría de elaboración de estudios por la gerencia	Seguimiento alcalde		Gerencia (Alcalde de Queroocoto)	revisión de convenio por el CD	correo enviado a GG
9	Instalación SAP Agua Potable La Pampa: Sector El Paraíso Alto y Bajo/ El rollo (2013)	06-2013/08	Inversión	2,252,396.00	2		Gerencia solicitar informe de coordinador de proyectos a nivel de técnico/flujo pago a nivel VB técnico/contratar profesional para evaluación de los estudios tiempo máximo 2 semanas		2 semanas como máximo contratación	Alcalde de Queroocoto/Gerencia de proyectos	El consultor elabora informe a la GG del FS/GG revisa informe y da conformidad si estuviera OK en expediente, si no fuera así, envía informe a la municipalidad para el levantamiento de observaciones/elabora propuesta de convenio a la Municipalidad	correo enviado a GG

10	Descolmatación PTAR La Granja mas Reformulación estudio agua La Granja	05-2015/04 03-2016/05/ Ratificación 07-2016/07	Inversión en mantenimiento y estudios	316,683.04	2	Realizar mantenimiento 2019/ Estudios técnicos y considerar la inversión	Elaboración de estudios técnicos (licitados por la gerencia) Mantenimiento 2019 (contratar servicios)	Octubre	Alcalde de Queroocoto/Gerencia de proyectos	GG contrata los servicios de empresa para mantenimiento de la PTAR LG y elaboración de estudios técnicos.	Contrato a cargo de ECD/IVE con otro hombre/ correo a gerente de informe de avance
11	Mejora y afirmado carretera La Granja-Parimarcas (Post asfaltado)	21-2013/04 16-2013/05	Estudios/Inversión	351,642.12	2	Informe de la gerencia	supervisión en octubre quince (CD)		Gerencia de proyectos/Alcalde de la Granja	La GG ha enviado el contrato al CD/Se va a revisar en sesión	Contrato revisado por el CD enviado a la gerencia, a la fecha no se tiene informe de avance /correo a la GG
Sub Total ZID				7,268,569.38							
Porcentaje respecto del total (2)				54.00							
Porcentaje según normativa (2)				85%							(Porcentaje que cubre 2) 34
Queroocoto (fuera del ZID)											
1	Saldo de obra Apertura y afirmado de camino vecinal Parimarcas-El Cucho	05-2016/04 05-2016/07 Ratificación 02-2017/03 Numeral 4	Inversión	136,883.60	2	Proyecto culminado (Evaluador identificó observaciones)	Informe de la gerencia con levantamiento de observaciones (informar si han sido reportadas al evaluador para el VB de cierre)		Culminado/gerencia solicitar informe de cierre/informe del consultor y presentación	Elaborar informe de cierre por la GG y transferencia/Plan por parte de la Municipalidad el 25/10/2019 para trabajo adicional/gastos	
2	Saldo de obra Mantenimiento trocha Parimarcas - La Reina	02-2017/03 Numeral 4	Inversión	38,051.60	2	Proyecto culminado (Evaluador identificó observaciones)	Informe de la gerencia con levantamiento de observaciones (informar si han sido reportadas al evaluador para el VB de cierre)		Culminado/gerencia solicitar informe de cierre/informe del consultor y presentación		
3	Mejoramiento infraestructura de Puesto de Salud Parimarcas, nivel 1-2	08-2013/02 02-2015/10 04-2016/01 06-2016/02 Ratificación 05-2016/04 05-2016/07	Inversión	2,396,100.66	2	Revisión del convenio por legal/ RT/Incluir hitos de transferencia	Solicitar informe a la gerencia de validación de inversión del expediente técnico por 2.4 millones/informe de avance de obra y de supervisión		la GG Elaborar informe de avance de obra, incremento del costo de la obra e informe de supervisión,gerencia informe de saneamiento de terreno/contratar a consultor/sempre y cuando consenso GG no la pueda hacer internamente Informe del pörto (Municipalidad)	RTMP/Gerencia	
4	Infraestructura educativa IE El Porvenir	01-2015/09/ Ratificación de acuerdo 06-2016/01 06-2016/03 11-2016/02	Estudios + inversión	1,535,000.00	2	Convenio con Municipalidad	USEL del VB al expediente	23/9	Elaborar convenio	Municipalidad de Queroocoto	Firma de convenio, el documento esta sendo revisado por el CD (envio el 04 de noviembre)
5	Construcción de 02 aulas IE 10584 Pacopampa (MDG elabora Expediente)	02-2017/03 numeral 3	Inversión	316,761.11	2	Elaboración de estudios	Gerencia informar del trámite de transferencia del 66%, se cuenta con convenio firmado y estipula ese compromiso	23/9	Alcalde lanza licitación	Gerencia de proyectos/Alcalde de Queroocoto	proceso de licitación, inicia actividades según cronograma que va a enviar al CD el presidente del CD
6	Mejora de camino vecinal Cantos La Huesca-Sector El Campo- Changamarca	09-2015/03 Ratificación 01-2017/04 Numeral 2/14/11/2015	Estudios Inversión	200,000.00	2	Mantener los recursos de inversión/Cuando culminen los estudios, primera actividad buscar apalancamiento de recursos para construcción en el estado.	Informe de la gerencia sobre avance de expediente	revisión de contrato CD	Gerencia de proyectos		
7	Mejora y ampliación SAP, instalación UBS y agua uso agrop. Vista Alegre	09-2014/03 02-2015/03 04- 2015/02 Ratificación Sesión 21 03 11 02- 2017/03 numeral 3.	Inversión	1,171,583.67	2	Avance en función de avance de Quebrada Honda	Vista alegre necesita viabilidad (Municipalidad asume el proyecto)/gerencia solicitar informe de perdida de las mangrutas (no hay informe a la fecha)		Coordinar plan de trabajo Municipalidad de Queroocoto con alcalde de Paraguay	Municipios de Queroocoto y Paraguay	
8	PTAR Queroocoto	14-2013/5 06-2013/03 02-2014/10 05-2015/01 01-2015/03 03-2016/01 Ratificación 07-2016/02 y 02- 2016/03	Estudios	394,260.50	2	Compra de terreno: pago de 10,000 soles (Anrú)	Elaboración de informe por la Municipalidad sobre saneamiento físico y legal (compra de terreno y pase)/ Convenio y primera transferencia/ licitación para	Gerencia de proyectos debe remitir el status de la consultoría de elaboración de expediente técnico contratado en el 2016/revisado por el Municipio	Falta incluir monto de inversión	Municipalidad de Queroocoto/Gerencia de proyectos	correo a GG sobre revisión de informe remitido por la municipalidad, elaborado por consultor
9	Actualización del PDC Queroocoto	09-2016/03	Estudios	69,752.60	1	Actualización de documento de MDG	Municipalidad envía al FS, informe técnico sobre avances internos del PDC G		Municipalidad remite convenio solicitando apoyo para completar documento en función a normativa. FS recomienda ampliación de años de cobertura del PDC	Municipalidad de Queroocoto	Elaborar propuesta/el documento ayuda la planificación 2020
10	Reparar declivamiento canal La Fortuna - Campamento	03-2016/04 03-2016/05	Inversión	21,067.33	2	Gerencia debe revisar informe técnico de Agrorural	Gerente de proyectos, elabora informe de recomendación de alternativa de intervención (base documento de Agrorural) para evaluación del CD		está a nivel de perfil	Gerencia de proyectos	revisión del perfil por agrorural/solicitar a la GG el documento, sobre esta base agrorural hace recomendaciones/correo por parte de Mariano
11	Fortalecimiento de la Institucionalidad: Organización de base Rondas	01-2015/03	Inversión	38,734.46	1						Priorizar planificación 2020
12	Formalización de las JASS del distrito	06-2016/02 Ratificación 06-2016/04	Estudios	108,000.00	2	Cerrado	Gerencia elabora informe técnico		Transferir documento al Municipio para el uso respectivo de la gestión actual (reportes de JASS del consultor FARRO/cancelado, ha sido revisado)		cerrado
13	Transferencia de 17 proyectos ejecutados de electrificación rural concluidos por el FSLG	04 2015/07/ A la fecha la consultoría no ha concluido el servicio/no hay monto para recuperar/ se debe retomar la transferencia a ENSA (acuerdo del CD 09/2019)	Estudios	ND	2	Contratar consultoría para consolidar expediente elaborados por el FSLG/para su transferencia a ENSA/trámite de transferencia				Municipalidad La Granja /RTMP	
14	Pago de docente primaria (2017)	09 2017 Ratificación 09 2019	Inversión	7,700.00	1	Convenio con la municipalidad			Alcalde propuesta de convenio	Municipalidad Queroocoto	Alcalde debe enviar propuesta de convenio Firma de convenio por CD/en GG levantamiento de observaciones
Sub Total DISTRITAL				6,435,895.53							
Porcentaje respecto del total (2)				46.00							
Porcentaje que debe de asignarse según normativa				15							(Porcentaje que excede 2) 34
TOTAL en S/.				13,704,464.91							

6. Elaboración de plan de corto plazo para proceso de transferencia de la Gerencia del FSLG.

Los miembros del CD, evaluaron el cronograma actual del proceso de transferencia a la nueva Gerencia del FSLG, con la finalidad de acordar el cambio de fechas que se habían planteado inicialmente. Asimismo, procedieron a revisar el Plan aprobado hace algunas semanas.

ACUERDO 09-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

El nuevo cronograma del proceso de transferencia de la Gerencia del FSLG quedaría estructurado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DEL PLAN TRANSFERENCIA

ACTIVIDADES	Setiembre					Octubre					Noviembre					Dic	INSTRUMENTOS	RESPONSABLES	Acción
	2	9	16	23	30	1	2	5	14	21	28	4	11	18	25	2			
Revisión y Aprobar plan transferencia	6																Acta CD	CD	Se coordina reunión con Consorcio La Granja Para el 17 de setiembre
Comunicación a Gerencias salientes (contable y proyectos)			17														Carta con plan actual	Presidente CD	
Actividades preparatorias, incluye elaboración memoria de gestión: Gerencia saliente Consorcio LG		13															Memorias Anuales: 2017, 2018 y 2019/Documento base Proyecto de Memoria 2018	Gestión Actual	Alcalde va a mandar correo para informar actividad: en base a acuerdo
Aprobación de memorial anual			17														Memorias Anuales 2017, 2018 y 2019	CD	
Sesión inicial comisión de transferencia														20			Acta CD y Carta Convocatoria	Consorcio LG / Equipo de gestión	CD (Post contrato nuevas gerencias)
Cronograma de Transferencia														20			Acta de Comité de Transferencia	Comité de Transferencia	Por la gerencia actuales: gerente de proyectos, gerente contable, tesorero, coordinador de proyectos y coordinación de contrataciones.
Elaboración y sustentación: Informe Situacional de Proyectos Culminados y en Ejecución Informe Contable-Financiero a diciembre 2018 y del periodo enero-noviembre del 2019														27			Informes	Gerencias	
Elaboración y sustentación del Informe de Resultados de la Gestión Saliente														29			Anexos	Gerencias	
Validación de la documentación e información presentada															2		Acta de Comité de Transferencia	Comité de Transferencia	
Elaboración y suscripción Acta transferencia															3		Acta e informe transferencia	Comité de Transferencia	
Entrega de la administración															6		Acta de sesión CD	Comité Transferencia y CD en sesión de CD	CD valida informe plan transferencia (informe elaborado por ambas y Gerencia nueva emite opinión e informe de validación y hallazgos)
Seguimiento del plan de transferencia															7		Informe de veeduría	CD Equipo veedor: MDQ, RT y Rondas	

ACUERDO 10-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD del FSLG realizaron la precisión en el Plan de Cierre y Transferencia de Gestión del Fondo Social La Granja Periodo 2017-2019, en relación a los integrantes de la comisión de transferencia de la gerencia del FSLG.

Este documento se adjuntará como anexo a la presente acta.

Asimismo, el señor Elder Fernández, comunicará a las entidades la importancia de la designación de los integrantes que participaran en esta comisión de transferencia, así como la comisión de veedores.

ORDEN DEL DÍA

ACUERDO 11-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

En relación al proyecto Mitobamba - La Fila, los miembros del CD acuerdan la revisión de la solicitud de apoyo por parte del Alcalde de la MDQ para ejecutar mantenimiento/mejoramiento de vías de acceso en la zona (préstamo de maquinaria), en la próxima sesión de CD del FSLG.

ACUERDO 12-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

La señora Kathy Romero envió un correo al señor Walter Cojal, Gerente de Proyectos del FSLG; con la finalidad de tener conocimiento sobre el estado de la transferencia de los proyectos de Mejora de infraestructura educativa del Colegio Ciro Guevara - La Granja y Cesar Vallejo – Paraguay.

ACUERDO 13-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del Consejo Directivo, procedieron a revisar la adenda del Consorcio La Granja para obtener la versión final de este documento y se procedió a firmar la adenda por parte de del CD. Este documento será enviado a Consorcio La Granja para completar las firmas.

ACUERDO 14-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD se comprometen a evaluar en la próxima sesión la solicitud de apoyo para complementar la instalación de 100 hectáreas de pastos en Querocoto, ello fue solicitado por el representante de Agrorural, presente en la sesión.

ACUERDO 15-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD se comprometen a revisar el informe de la Gerencia de Proyectos sobre la evaluación del expediente técnico del Proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las comunidades El Rollo y El Paraíso hasta el viernes 08 de noviembre de 2019.

ACUERDO 16-2019/13

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

La siguiente sesión extraordinaria del CD del FSLG se llevará a cabo el viernes 08 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Hotel Casa Andina en la ciudad de Chiclayo.

Siendo las 4:20 pm del 04 de noviembre del 2019, 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

Luis Humberto Marreros Chupillón
Representante de miembro Titular

Elder Fernandez Nuñez, identificado con DNI N° 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, la señora Kathy Romero Haro; y, el señor Luis Humberto Marreros Chupillón, 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 04 de noviembre del 2019.

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