

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA
DEL 18 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 18 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. Carlos Escobal Mc Evoy, con carta poder del miembro alterno del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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 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:

1. Entrevistas a postulantes propuestos por BUMERAN a los puestos para conformar la Gerencia del FSLG.
2. Decisión, comunicación y publicación de los postulantes que fueron elegidos para conformar la Gerencia del FSLG (cinco puestos)
3. Revisión de informe de peritaje sobre el Proyecto del Puesto de Salud de Paríamarca – a presentarse por la MDQ.
4. Revisión de comentarios finales de las memorias anuales 2017, 2018 y 2019 para aprobación.
5. Revisión de la solicitud de apoyo para la instalación de pastos en Querocoto (100 has), solicitado por representante de Agrorural.
6. Revisión de la solicitud de apoyo para la Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de la institución educativa N° 101016 ubicada en Tucac Alto.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

1. Entrevistas a postulantes propuestos por BUMERAN a los puestos para conformar la Gerencia del FSLG

La señora Kathy Romero, inició sugiriendo la modalidad en las cual se van a realizar las entrevistas a los postulantes a los puestos de la Gerencia entrante del FSLG.

Las entrevistas se iniciaron a las 10:15 am, comenzando por el puesto del Gerente General. Luego se continuaron el resto de entrevistas para los otros puestos.

Las personas entrevistadas para el puesto de Gerente General son:

- Angel Perez Santa Cruz
- Pedro Villanueva Villanueva
- William Fernando Becerra Becerra

Las personas entrevistadas para el puesto de Coordinador de Proyectos son:

- Alfredo Gonzales Burgos
- Dani Daniel Nuñez
- Deciderio Huaman Bueno

Las personas entrevistadas para el puesto de Especialista Legal son:

- Amilcar Pérez Nuñez
- Wilfredo Aguinaga Paz
- Rafael Oliva Chamorro

Las personas entrevistadas para el puesto de Especialista Logístico y Contrataciones son:

- Francis Renato Fiestas Sempertigue
- Ronald Noe Gonzales Gonzales
- Leander Hibam López Linares

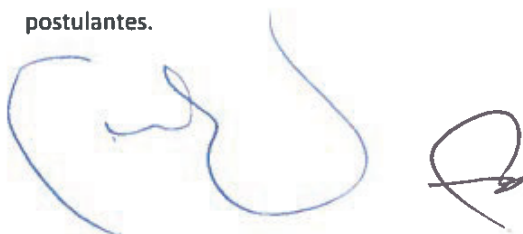
Las personas entrevistadas para el puesto de Especialista Contable Financiero son:

- Gilmer Pérez Zamora
- Blanca Obando Ayala
- Jose Ulises Guerrero Llamo
- Bernardo Osos Ormeño

ACUERDO 01-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Luego de concluidas las entrevistas, los miembros del CD procedieron a deliberar sobre los postulantes.



2. Decisión, comunicación y publicación de los postulantes que fueron elegidos para conformar la Gerencia del FSLG (cinco puestos)

Luego de realizadas las entrevistas, los miembros del comité procedieron a realizar las votaciones para la elección de las personas que conformarán la Gerencia entrante del FSLG. Los resultados de votación se detallan a continuación:

Votación para el puesto de Gerente General son:

- Angel Perez Santa Cruz: -
- Pedro Villanueva Villanueva: 07 votos (todos los miembros)
- William Fernando Becerra Becerra: -

Votación para el puesto de Coordinador de Proyectos son:

- Alfredo Gonzales Burgos: -
- Dani Daniel Nuñez Becerra: 05 votos (Carlos Escobal, Alejandro Vásquez, Marco Coronel, Elder Fernández y Victo Avellaneda)
- Deciderio Huaman Bueno: 02 votos (Kathy Romero y Mario Bringas)

Votación para el puesto de Especialista Legal son:

- Wilfredo Aguinaga Paz: 05 votos (Kathy Romero, Mario Bringas, Marco Coronel, Carlos Escobal, Alejandro Vásquez)
- Rafael Oliva Chamorro: -
- Amilcar Pérez Nuñez: 02 votos (Elder Fernandez y Victor Avellaneda)

Votación para el puesto de Especialista Logístico y Contrataciones son:

- Francis Renato Fiestas Sempertigue: 03 votos (Kathy Romero, Carlos Escobal y Mario Bringas)
- Ronald Noe Gonzales Gonzales: 04 votos (Marco Coronel, Alejandro Vásquez, Elder Fernández y Victor Avellaneda)
- Leander Hibam López Linares: -

Votación para el puesto de Especialista Contable Financiero son:

- Gilmer Pérez Zamora: 07 votos (todos los miembros)
- Blanca Obando Ayala: -
- Bernardo Osoreo Ormeño: -
- Jose Ulises Guerrero Llamo: -

ACUERDO 02-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Gerente General electo para el periodo 2019-2021 del FSLG es:

- **Pedro Villanueva Villanueva**

ACUERDO 03-2019/15

Se acuerda por **MAYORÍA**:

Coordinador de Proyectos electo para el periodo 2019-2021 del FSLG es:

- **Daniel Nuñez Becerra**

ACUERDO 04-2019/15

Se acuerda por **MAYORÍA:**

Especialista Legal electo para el periodo 2019-2021 del FSLG es:

- Wilfredo Aguinaga Paz

ACUERDO 05-2019/15

Se acuerda por **MAYORÍA:**

Especialista Logístico y Contrataciones electo para el periodo 2019-2021 del FSLG es:

- Ronald Noe Gonzales Gonzales

ACUERDO 06-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

Especialista Contable Financiero electo para el periodo 2019-2021 del FSLG es:

- Gilmer Pérez Zamora

ACUERDO 07-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

La señora Kathy Romero, informará a la empresa BUMERAN el resultado de la votación realizada el día de hoy en sesión de CD para que contacte a las personas que resultaron elegidas a ocupar los puestos de la nueva Gerencia del FSLG.

Asimismo, se les informará que el inicio de sus actividades será el 25 de noviembre del presente año y que la firma del contrato se realizará el mismo día.

ACUERDO 08-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

Los miembros de CD acordaron el que día 15 de enero del 2020 se realizará la evaluación de desempeño de las personas elegidas a asumir los puestos de la Gerencia entrante del FSLG.

3. Revisión de informe de peritaje sobre el Proyecto del Puesto de Salud de Paríamarca – a presentarse por la MDQ.

El Alcalde Elder Fernández ha enviado el 18 de noviembre de 2019 el informe señalado a los miembros del CD para su revisión.

ACUERDO 09-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

Los miembros del CD revisarán la información remitida y en la próxima sesión se procederá a debatir este proyecto, incluyendo los pasos a seguir.

4. **Revisión de comentarios finales de las memorias anuales 2017, 2018 y 2019 para aprobación.**

La Gerencia remitió los documentos finales a los miembros del CD el 18 de noviembre para que realicen la revisión de los mismos.

ACUERDO 10-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD del FSLG tendrán plazo hasta el día jueves 21 de noviembre para revisar y realizar comentarios de la última versión de las memorias enviadas; estos comentarios, serán remitidos a la Gerencia para la emisión de la versión que será revisada en el siguiente CD. Dichos documentos deben ser enviados por la Gerencia el martes 26 de noviembre.

5. **Revisión de la solicitud de apoyo para la instalación de pastos en Querocoto (100 has), solicitado por representante de Agrorural.**

El señor Marco Coronel, representante de Agrorural, comentó a los miembros del CD que tiene la información sobre el requerimiento de apoyo para la instalación de pastos en Querocoto (100 has).

ACUERDO 11-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

El señor Marco Coronel, enviará información mencionada el día martes 19 de noviembre a los miembros del CD para su revisión. En la siguiente sesión se debatirá la información y se decidirán los siguientes pasos.

6. **Revisión de la solicitud de apoyo para la Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de la institución educativa N° 101016 ubicada en Tucac Alto.**

El Alcalde Elder Fernandez mencionó que la gerencia ya tiene la información sobre el requerimiento de reposición y rehabilitación de la institución educativa N° 101016 ubicada en Tucac Alto. Asimismo, comentó que el proyecto ya tiene número de proyecto de inversión pública, siendo el mismo 24408346.

ACUERDO 12-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Los miembros del CD acordaron realizar la revisión de la información enviada y el día miércoles 20 de noviembre se realizará votación virtual hasta las 11:00 am para la toma de decisión de si se aprueba el apoyo económico solicitado.

ORDEN DEL DÍA

ACUERDO 13-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

El proceso de transferencia a la nueva gerencia del FSLG, cambiará de fecha de inicio a el 25 de noviembre de 2019.

ACUERDO 14-2019/15

Se acuerda por **UNANIMIDAD:**

Los miembros del CD, acuerdan programar la próxima sesión extraordinaria del CD del FSLG para el día viernes 29 de noviembre a las 10:00 am en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, en la ciudad de Lima.

Siendo las 6:14 pm del 18 de noviembre del 2019, concluida la redacción del acta, la sesión se dio por concluida, siendo firmada por los miembros del CD presente.

Elder Fernández Nuñez
Presidente

Kathy Romero Haro
Secretaria

Mario Bringas Carpio
Director alterno

Carlos Escobal Mc Evoy
Con carta poder del miembro
alterno

Victor Avellaneda Quispe
Director titular

Marco Coronel Perez
Director titular

Alejandro Joel Vásquez Villanueva
Director titular

Elder Fernandez Nuñez, 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, el señor Carlos Escobal Mc Evoy, señor Mario Bringas Carpio, el señor Víctor Avellaneda Quispe, el señor Alejandro Joel Vásquez Villanueva; 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 18 de noviembre de 2019.



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