

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO SOCIAL LA GRANJA
DEL 17 DE SETIEMBRE 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 09:30 am del día 17 de setiembre 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 Zumarán Alvitez, Director, miembro titular representante 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.

Asimismo, se contó con la participación de la Dra. Molly Sam y la Dra. Miyanou Dufour, asesoras de RTMP, con la participación del señor Carlos Escobal, representante del MEM; y con la participación en un momento de la sesión del Señor Carlos Amaya, Representante del Consorcio La Granja.

Conforme al Artículo Trigésimo del Estatuto, encontrándose más de la mitad de la totalidad 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:

- Aprobación de la versión final del Plan Operativo Interinstitucional Bianual 2018 - 2019.
- Revisión y aprobación de las memorias anuales de gestión de los años 2017, 2018 y 2019 (hasta el mes de agosto) elaborados por la Gerencia del FSLG.
- Seguimiento al cronograma del proceso de selección de la empresa especializada de selección de Personal para el equipo gerencial entrante.
- Validación de aprobación de TdR de perfil de Asesor del Consejo Directivo.
- Consulta al Representante del Consorcio La Granja sobre su permanencia y ejecución de funciones por dos meses adicionales.
- Novedades sobre proceso de selección (concurso público) de empresa que realizará el saneamiento contable.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

Asimismo, la Señora Kathy Romero recalcó la importancia del tema de la coordinación de las fechas de las sesiones que se encontraban agendadas y la obligación de cada miembro de reportar con anticipación la reprogramación de las sesiones de darse el caso.

Cabe señalar que se realizó la coordinación con el Señor Carlos Amaya, Representante de Consorcio La Granja, para que acuda a las instalaciones del Hotel Casa Andina, con la finalidad de que los miembros del CD le consulten sobre su permanencia y ejecución de funciones por dos meses adicionales.

1. Aprobación de la versión final del Plan Operativo Interinstitucional Bianual 2018 - 2019.

La Señora Kathy Romero expuso el Plan Operativo Interinstitucional Bianual 2018-2019 con la finalidad que sea revisado por los miembros del CD del FSLG.

Asimismo, explicó el contenido de las prioridades y la distribución de los porcentajes que se encuentran dentro del POI y como se debe de contribuir para el cumplimiento de los mismos y la legislación vigente.

En relación de la distribución presupuestaria de las prioridades, el señor Carlos Escobal explicó la aplicación de los mismos en el POI del FSLG.

La señora Kathy Romero, expuso un cuadro en Excel, donde se mostraban el total de los proyectos listados dentro del POI 2018 - 2019 y se discutió los porcentajes de los mismos para adecuarse a la legislación vigente.

Se recordó que el Excel incluye proyectos anteriormente aprobados por el CD para su cumplimiento de acuerdo a lo regulado en la legislación vigente.

Finalmente, el Presidente hizo mención que, a consecuencia de los incendios forestales, los proyectos de riego deberían de ser incluidos el POI 2018- 2019; es así que, el Presidente señaló que formalizará este pedido más adelante y será evaluado por el CD del FSLG, tomando en cuenta los lineamientos generales instituidos.

ACUERDO 01-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Se establecieron criterios a incluir en el POI:

- Cumplimiento de compromisos alineados con acuerdos tomados por el CD.

- Priorizar proyectos para adecuación a la legislación vigente.

ACUERDO 02-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

- El POI 2018-2019 de acuerdo al siguiente detalle, incluyendo las tareas pendientes:

Nro	Proyectos	Acuerdo de CD	Tipo de inversión	Presupuesto Asignado 2018/2019	Prioridad	Situación	Tareas	fecha	Responsable	
ZID (La Granja; Paraguay; La Iraca, La Pampa)										
1	Elaboración de Expediente tecnico PIP Riego: Quebrada Honda	08-2016/04	Expediente	396,132.26	3	Pases/Dbuj de propietario	18/9 Solicitar cheque de gerencia/solicitar apoyo del RRCC/plan para implementar acuerdo con el resto de la comunidad	Semana del 23/9 deccc debe viajar alcalde de Paraguay a Cajamarca	Alcalde de Paraguay/Alcalde de Quercoto	
2	Apertura y afirmado de camino vecinal: Mitobamba - La Fila	08-2013/09 Ratificación: 02-2017/03 Numeral 7	Inversión	1,489,119.95	2	En proceso/retraso/pases	Propuesta de convenio al FS por la municipalidad	Elaborar plan de ejecución para reembolso/autorización de pase	23/9 envío de convenio y sustento de pases	Alcalde de Quercoto
3	Techado losa El Verde	06-2016/09	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
4	Compra de Terreno Pronoei 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 terreno		18/9 coordine con la gerencia el señor alcalde de quercoto	Alcalde de Quercoto/Gerencia
5	Construcción de proscenio y graderías de Campo deportivo del CP Paraguay	2018 (se incluirá en la siguiente sesión el acuerdo específico en el cual se aprobó)	Inversión	721,921.63	1	Cierre de obra	Informe de obra (levantamiento de observaciones por contratista para cierre de obra)	Seguimiento por autoridades		Gerencia
6	Infraestructura IE Cundín	01-2015/09	Expediente	54,100.00	2	En ejecución	Reporte de la gerencia de avance de consultoría	Seguimiento alcalde		Alcalde de Paraguay
7	Instalación de riego presurizado en La Lima	2017 (se incluirá en la siguiente sesión el acuerdo específico en el cual se aprobó)	Inversión	28,442.29	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
8	Infraestructura IIE 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 Quercoto
9	Instalación SAP Agua Potable La Pampa: Sector El Paraiso Alto y Bajo/ El rollo (2013)	06-2013/08	Estudios e Inversión	2,519,323.00	2	Propuesta de contar con un solo estudio que incluya a todas las comunidades del proyecto. Contratación de un tercero para evaluación de estudios técnicos	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	266956.61 + inversión (2,252,365.96)	2 semanas como máximo contratación	Alcalde de Quercoto/Gerencia de proyectos
10	Descolmatación PTAR La Granja mas reformulación estudios 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 servicio)		Octubre	Alcalde de Quercoto/Gerencia de proyectos
11	Mejora y afirmado carretera La Granja-Pariamarca (Post arbitraje)	21-2013/04 16-2013/05	Inversión	951,642.12	2	Elaboración de estudios	Informe de la gerencia	supervisión en octubre quincena (CD)		Gerencia de proyectos/Alcalde de La Granja
Sub Total ZID				7,535,496.38						
Porcentaje respecto del total (%)				54.00						
Porcentaje según normativa (%)			85%	(Porcentaje por cubrir %)	34					

Querocoto (fuera del ZID)										
1	Saldo de obra Apertura y afirmado de camino vecinal Pariamarca-EI 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			
2	Saldo de obra Mantenimiento trocha Pariamarca - La Reyna	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			
3	Mejoramiento infraestructura de Puesto de Salud Pariamarca, nivel I-2	08-2013/02 02-2015/10 04-2016/01 08-2016/02 Ratificación 05-2016/04 05-2016/07	Inversión	2,396,100.66	2	Revisión del convenio por legal/ RT/Incluir hitos de transferencia	Notificar informe a la gerencia de validación de inversión del expediente técnico por 2.4 millones/informe de avance de obra y de supervisión			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	UGEL dio VB al expediente	Elaborar convenio	23/9	Municipalidad de Querocoto
5	Construcción de 02 aulas IE 10584 Pacopampa (MDQ elaborada Expediente)	02-2017/03 numeral 3	Inversión	318,761.11	2	Elaboración de estudios	Gerencia informa del trámite de transferencia del 60%, se cuenta con convenio firmado y estipula ese compromiso	Alcalde lanza licitación	23/9	Gerencia de proyectos/Alcalde de Querocoto
6	Mejora de camino vecinal Cantera La Huaca-Sector El Campo- Changomarca	09-2013/09 Ratificación 01-2017/04 Numeral 2/14/11/2013	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			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 09 17 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 solicita informe de pérdida de las mangueras (no hay informe a la fecha)	Coordinar plan de trabajo Municipalidad de Querocoto con alcalde de Paraguay		Municipios de Querocoto y Paraguay
8	PTAR Querocoto	14-2013/5 06-2013/09 02-2014/10 05-2015/01 01-2015/09 03-2016/01 Ratificación 07-2016/02 y 02-2016/03	Estudios	394,260.50	2	Compra de terreno: pago de 10,000 soles (Arriás)	Elaboración de informe por la Municipalidad sobre saneamiento físico y legal (compra de terreno y pases)/ Convenio y primera transferencia/licitación para estudios técnicos/ convenio hitos de transferencia de recursos/	Gerencia de proyectos debe remitir el status de la consultoría de elaboración de expediente técnico contratado en el 2016/revisto por el Municipio	Falta incluir monto de inversión	Municipalidad de Querocoto/Gerencia de proyectos
9	Actualización del PDC Querocoto	09-2016/03	Estudios	69,752.60	1	Actualización de documento de MDQ	Municipalidad envía al FS, informe técnico sobre avances internos del PDC	Municipalidad remite convenio solicitando apoyo para completar documento en función a normativa. FS recomienda ampliación de años de cobertura del PDC		Municipalidad de Querocoto
10	Reparar deslizamiento 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			Gerencia de proyectos
11	Fortalecimiento de la institucionalidad: Organizaciones de base Rondas	01-2015/09	Inversión	38,734.46	1					
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 documentos al Municipio para el uso respectivo de la gestión actual (reportes de JASS del consultor FARRO)		
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		2	Contratar consultoría para consolidar expediente elaborados por el FSLG/para su transferencia a ENSA/trámite de transferencia	reunión con ENSA (próxima semana)			Municipalidad La Granja /RTMP
14	Pago de docente primaria (2017)	09-2017 Ratificación 09-2019	Inversión	7,000.00	1	convenio con la municipalidad				Municipalidad Querocoto
Sub Total DISTRITAL				6,435,195.53						
Porcentaje de respecto del total (%)				46.00						
Porcentaje que debe de asignarse según normativa (%)			15	(Porcentaje que excede %)	34					
TOTAL en \$.				13,970,691.91						

Cabe señalar, que en el caso de los proyectos de electrificación no tiene monto, estos datos pendientes se deben definir a la brevedad.

En la siguiente sesión se informará el seguimiento y cumplimiento de las tareas dispuestas.

2. Revisión y aprobación de las memorias anuales de gestión de los años 2017, 2018 y 2018 (hasta el mes de agosto) elaborados por la Gerencia del FSLG.

Se procedió a contactar de manera telefónica a la Señora Blanca Obando, de la Gerencia Contable Financiera del Fondo Social La Granja, para consultarle sobre el envío de las memorias anuales de las gestiones de los años 2017, 2018 y 2019 (hasta el mes de agosto); ya que estos documentos se debieron de enviar de manera anticipada a la sesión para su revisión y aprobación por parte de los miembros del Consejo Directivo.

La Señora Blanca mencionó que no tienen listas las versiones finales para poder revisarlas y aprobarlas.

La Señora Blanca Obando, se comprometió el enviar las versiones finales el día viernes 20 de setiembre de 2019, por la tarde, para la revisión por parte de los miembros del Consejo Directivo del FSLG.

ACUERDO 03-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Otorgar la extensión de plazo de entrega de los documentos en mención hasta el 20 de setiembre de manera excepcional.

3. Seguimiento al cronograma del proceso de selección de la empresa especializada de selección de Personal para el equipo gerencial entrante.

La Señora Kathy Romero comentó que son tres empresas que han expresado interés en participar en el proceso de selección; las cuales son: Romaña & Claux Consultores en Capital Humano, Bumeran y RCS Cambiando Ideas.

La empresa Bumeran, envió una serie de preguntas, las cuales fueron respondidas de manera conjunta con los miembros del CD del FSLG, durante la sesión.

Asimismo, se debatió sobre las retribuciones (monto) del equipo gerencial aprobado por el CD previamente.

ACUERDO 04-2019/08

Se acuerda por **MAYORÍA**:

Tres miembros (Elder Fernandez, Alejandro Vásquez y Víctor Avellaneda) votaron porque sea un monto bruto y tres restantes (Kathy Romero, Mario Bringas y Carlos Zumarán) porque sea monto neto; el Presidente, haciendo uso del voto dirimente hizo la elección porque sea un monto bruto de acuerdo al siguiente detalle:

CARGO	MONTO BRUTO
Gerente General	S/ 9,000.00
Asesor Legal	S/ 6,000.00
Coordinador de Proyecto	S/ 6,000.00

Contable Financiero	S/ 6,000.00
Logística y Contrataciones	S/ 6,000.00
Control Interno	S/ 7,000.00
Asistente Administrativo	S/ 2,500.00

A pesar de la elección, Rio Tinto y el MEM, dejó en claro que podría darse el caso de que no haya profesionales que acepten el monto en bruto establecido para el cargo; por lo cual se podría dar la posibilidad que no se encuentre personal que cubra o postulen para estos cargos lo que atrasará el proceso de entrada del nuevo equipo gerencial.

ACUERDO 05-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

En base a lo señalado anteriormente, el CD aprueba que se le dirá a la empresa de reclutamiento que en el caso del perfil del Gerente General puede ofrecer, de ser necesario un 15% adicional del monto aprobado; ello con la finalidad de tener mayores posibilidades de encontrar personal idóneo para la nueva gerencia y realizar una elección sin demoras.

ACUERDO 06-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

El día 24 de setiembre de 2019 a las 3:00 pm se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Directivo mediante video conferencia para realizar la elección de la empresa especializada en selección de personal, con las propuestas enviadas hasta el día 23 de setiembre de 2019.

4. Validación de aprobación de TdR de perfil de Asesor del Consejo Directivo.

La Señora Kathy Romero, empezó leyendo el TdR del perfil de Asesor de Consejo Directivo ante los miembros del CD el mismo que fue remitido previamente por correo.

ACUERDO 07-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Se acuerda aprobar lo establecido en el TdR del Asesor de Consejo Directivo.

En la sesión del martes 24 de setiembre del 2019, la cual se realizará mediante video conferencia los miembros del CD brindarán propuestas para el puesto del Asesor del Consejo Directivo.

5. Consulta al Representante del Consorcio La Granja sobre su permanencia y ejecución de funciones por dos meses adicionales.

Durante la sesión se realizó la coordinación con el Representante del Consorcio La Granja, con la finalidad de que se apersonara a las instalaciones del Hotel Casa Andina, en Chiclayo y coordinar el punto en mención.

El Representante del Consorcio La Granja, el señor Carlos Amaya, llegó a las instalaciones del Hotel Casa Andina para participar en la sesión de CD del FSLG a las 2:30 pm.

La Señora Kathy Romero, comenzó a explicar el proceso de transferencia y convocatoria de la nueva gerencia al Señor Amaya, actual Representante del Consorcio La Granja.

Se le comunicó al Señor Amaya el acuerdo del CD, en relación a la permanencia de un pequeño grupo de la gestión actual durante el proceso de la transferencia; ello, teniendo en cuenta que el contrato de la actual gestión vence el 02 de octubre del 2019 y se tendría que realizar una adenda para su permanencia por un plazo de dos (02) meses adicionales.

El pedido del CD del grupo mínimo a permanecer estaría conformado por:

Gerente - Sr. Walter Cojal

Contrataciones – Sr. Ronald Gonzales

Coordinador de Proyectos - Sr. Francisco Robles Gutiérrez

Asistente Administrativa – Sra. Viany Israel Diaz

El Señor Amaya comentó que el Señor Walter Cojal, actual gerente, había evidenciado que podría tener otras propuestas laborales y que posiblemente no iba a aceptar quedarse por el periodo de 02 meses adicionales en su cargo de manera posterior a la culminación de su contrato.

Sin embargo, el Señor Amaya confirmó que se cuenta con el compromiso del Consorcio La Granja para quedarse por 2 meses adicionales, y que en caso algunas de las personas requeridas por el FSLG de su equipo no pueda permanecer buscarán un reemplazo. Para dicho fin se comprometió en mandar la nueva estructura de costos el lunes 23 de setiembre.

ACUERDO 08-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

El Señor Amaya se comprometa a apoyar el proceso de transferencia con la nueva gestión entrante lo que el CD agradece.

Asimismo, como Consorcio se compromete a apoyar en el proceso de transferencia y se compromete a que el día 23 setiembre de 2019 daría una respuesta de la permanencia de los puestos requeridos para este proceso por el plazo de dos meses más y pasará la estructura de costos.

6. Novedades sobre proceso de selección (concurso público) de empresa que realizará el saneamiento contable.

Mediante correo electrónico recibido el 17 de setiembre de 2019 a las 1:15 pm, durante la sesión de CD, el Señor Walter Cojal le remitió a la Señora Kathy Romero la decisión tomada en relación a la elección de la empresa que realizará el proceso de saneamiento contable.

ACUERDO 09-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Es así que el ganador del concurso público N° 08-2019-FSLG/CD es la empresa consultora JOPEZA QUEROCOTO EIRL; por lo cual, se debe de otorgar la Buena Pro y proseguir con el trámite administrativo correspondiente, para su contratación.

ORDEN DEL DÍA

ACUERDO 10-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Se probó realizar el mantenimiento de PTAR La Granja para el periodo 2019; se establecerá el monto para realizar ello.

ACUERDO 11-2019/08

Se acuerda por **UNANIMIDAD**:

Ingreso en el POI 2018-2019 de la aprobación del pago pendiente de docentes del periodo 2017 ascendente de S/ 4000.00.

Mario Bringas compartirá un Convenio Modelo con el Presidente para realizar los pagos respectivos.

Siendo las 4:30 pm del 17 de setiembre 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

Carlos Zumarán Alvitez
Director titular

Victor Avellaneda Quispe
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 Zumarán Alvitez, señor Mario Bringas Carpio, el señor Victor 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 17 de setiembre de 2019.

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