



Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento

SELVA CENTRAL S.A.

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

Acuerdo de Directorio

Nº 027 - 2022-PD/EPSSSC.S.A.

La Merced, 19 de mayo de 2022

VISTO:

Los Acuerdos Nos. 04 y 05 adoptados en la Sesión Ordinaria de Directorio de Fecha 12 de mayo del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento "Selva Central" S.A. es una empresa pública de accionariado municipal inscrito en la Partida Electrónica Nº 11001036 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la Selva Central, constituida como sociedad anónima, bajo los alcances de la Ley Nº 26338 hoy derogada por el Decreto Legislativo Nº 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante la Ley Marco) - y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA (en adelante Reglamento de la Ley Marco);

Que, el artículo Cuadragésimo Cuarto del Estatuto Social de la EPS Selva Central S.A., establece que el directorio tiene representación y la administración de la sociedad y ejercerá los derechos y las atribuciones necesarias para la dirección de éstas, exceptuándose tan solo las facultades reservadas por la IPey general de sociedades o por el estatuto a la junta general de accionistas, siendo una de sus principales atribuciones el de dirigir y administrar los negocios de la sociedad, teniendo como objetivo primordial brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad y continuidad, buscar la viabilidad económica, así como velar por la formulación, aplicación y actualización de los planes maestros y los programas de operación y mantenimiento que en cumplimiento a la normatividad vigente debe formular la sociedad;

Que, el artículo 67º del Reglamento de la Ley Marco aprobado con Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, indica que es obligación del Directorio adoptar los acuerdos societarios y disposiciones internas de la empresa prestadora pública de accionariado municipal;

Que, mediante convocatoria Nº 018-2022-PD-EPSSSCSA, de fecha 09 de mayo del 2022, se consigna como agenda a tratar en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 12 de mayo de 2022, sobre los Proyectos Integrales;

Que, en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 12 de mayo del 2022, en la estación de Despacho, la Presidenta del Directorio - Economista Milagros Rocio León Casabona, representante de la Sociedad Civil, dio cuenta del Oficio Nº 349-2022-MPD. Asunto: Solicito Convocar a Reunión de Directorio para tratar asuntos relacionados a los acuerdos recíprocos por agua con propietarios de las Zonas de Interés Hídricos del Sector San Alberto y La Colina, por lo que en la estación de Orden del Día se pasó a tratar este tema, visualizándose y dándose lectura de dicho documento, en el cual los directores presentes manifestaron sus puntos de vista y las opiniones pertinentes;

En ese sentido, después de un amplio debate y deliberaciones, los miembros del directorio presentes en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 12 de mayo del 2022, haciendo uso de las atribuciones, facultades y prerrogativas conferidas por la Ley Marco y su Reglamento, la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social de la Empresa, por **unanimidad** adoptaron los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO : **Convocar** a Sesión Extraordinaria de Directorio, en forma presencial, para el día 19/05/2022, a las 14:30 horas, en el Instituto del Bienestar Común (DNGD) - Oxapampa, teniendo como Agenda: Abordar acuerdos recíprocos por agua con los propietarios de las zonas de interés hídrico (ZH) del Sector de San Alberto y La Colina.

SECRETARÍA: 064 - 784666

R.U.C. Nº 20121876290

Psje. San Pedro Nº 142 - 144 - La Merced - Chanchamayo - Junín *Página 1 de 2*

www.epsselvacentral.com.pe
contactoweb@epsselvacentral.com.pe
secretariageneral@epsselvacentral.com.pe
ggeneral@epsselvacentral.com.pe



E.p.s. Selva Central S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento

SELVA CENTRAL S.A.

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

Acuerdo de Directorio

N° 027 - 2022-PD/EPSSSC.S.A.

La Merced, 19 de mayo de 2022

SEGUNDO

: Invitar al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Oxapampa a participar de la Sesión Extraordinaria de Directorio a llevarse a cabo el día 19 de mayo del 2022 a las 14.30 horas en el Instituto del Bienestar Común - ONG, con el fin de tratar asuntos relacionados a los acuerdos recíprocos por agua con Zonas de Interés Hídricos del Sector San Alberto y La Colina - Oxapampa.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

E.P.S. SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Milagros Leon
Econ. MILAGROS ROCIO LEON GASABONA
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

SECRETARÍA: 064 - 784666

R.U.C. N° 20121876290

Paje, San Pedro N° 142 - 144 - La Merced - Chanchamayo - Junín

Página 2 de 2

• www.epssselvacentral.com.pe
• contactoweb@epssselvacentral.com.pe
• secretariageneral@epssselvacentral.com.pe
• ggeneral@epssselvacentral.com.pe