



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

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento

SELVA CENTRAL S.A.

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

Acuerdo de Directorio

Nº 053 - 2022-PD/EPSSSC.S.A.

La Merced, 20 de junio de 2022

POR CUANTO:

El Directorio de la EPS "Selva Central" S.A., en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 17 de junio del 2022, y:

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 ley 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 nombrar y remover al Gerente General y demás gerentes de la sociedad;

Que, mediante convocatoria Nº 024-2022-PD-EPSSSCSA, de fecha 14 de junio del 2022, se convoca a Sesión Ordinaria de Directorio de la EPS Selva Central S.A., programado para el día viernes 17 de junio del 2022, a las 15:30 horas, en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto en la Segunda disposición complementaria y Final de la Ley Nº 31194.

Que, en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 17 de junio del 2022, en la estación de Orden del Día, se trató el despacho y se proyectó el Oficio Múltiple Nº 009-2022/SG/DAC-CAC-JUNIN - Convocamos a mesa Técnica sobre sostenibilidad del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Martín de Pangoa, Distrito de Pangoa-Satipo-Junín, con SNIP 129616.

En ese sentido, después de un amplio debate y deliberaciones, los miembros del directorio presentes en la Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 17 de junio 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 lo siguiente:

ACUERDOS:

PRIMERO : **Autorizar** la participación de los miembros del Directorio: Presidenta del Directorio - Economista Milagros Rocio León Casabona, representante de la Sociedad Civil, Ingeniero Walter Fuentes, representante del Gobierno Regional de Junín y Pasco; Magister Marco Antonio Campos Gonzáles, y del Gerente General en la reunión denominada mesa técnica sobre sostenibilidad del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado





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

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento

SELVA CENTRAL S.A.

CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

Acuerdo de Directorio

Nº 053 - 2022-PD/EPSSSC.S.A.

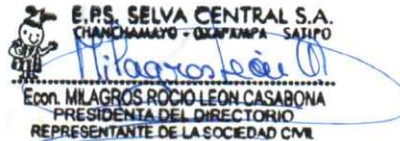
La Merced, 20 de junio de 2022

en San Martín de Pangoa, distrito de Pango – Satipo – Junín”, SNIP 129616; programado para el día 23 de junio, a las 10:00 a.m. a llevarse a cabo en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Satipo.

SEGUNDO

: **Autorizar** al Gerente General el otorgamiento de los viáticos a los miembros del Directorio: Ingeniero Walter Fuentes, representante del Gobierno Regional de Junín y Pasco; Economista Milagros Rocio León Casabona, representante de la Sociedad Civil y del Gerente General, para su participación en la reunión denominada mesa técnica sobre sostenibilidad del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Martín de Pangoa, distrito de Pango – Satipo – Junín”, SNIP 129616; programado para el día 23 de junio, a las 10:00 a.m. a llevarse a cabo en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Satipo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


E.P.S. SELVA CENTRAL S.A.
CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO
Econ. MILAGROS ROCIO LEÓN CASABONA
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL