

ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 8:30 horas del día 15 de Abril de 2014, se reunieron en Av. Vía de Evitamiento Norte N° 300, Lotización El Bosque 3era Etapa, del Distrito y Región de Cajamarca, los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay ("Fondo") conformado por las siguientes personas:

Consejo Directivo:

- Señor Elmer Torres Cortez, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Alfonso Alvarado Vigo, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señora Catherine Meneses Quiroz, representante de Anglo American.
- Señor Francisco Raunelli Sander, representante de Anglo American.

Asimismo asistieron en calidad de invitados, las siguientes personas:

- Señor Oscar Izquierdo Villanueva, nuevo representante de la Comunidad Campesina La Encañada ante el Consejo Directivo
- Señor Fausto Cabrera Alvarado, representante de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Alcibiades Cabrera Salazar, representante alterno de la Comunidad Campesina La Encañada ante la Asamblea General.
- Señor Remigio López Chávez, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay
- Señor Abel Antonio Caballero Vargas, Gerente General del Fondo


La Presidenta dejó constancia que de conformidad con el artículo trigésimo quinto, numeral e) del Estatuto de la Asociación Fondo Social Michiquillay, el Consejo Directivo podía reunirse válidamente de manera no presencial, y que la presente reunión se llevaría a cabo vía teleconferencia. Asimismo, informa que se ha enviado una carta de convocatoria con 5 días calendarios de anticipación, a los miembros del Consejo Directivo para la presente sesión.


Siendo las 9:40am, se presentan los representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay, ante lo cual la Presidenta del Consejo Directivo informa que se cuenta con el quórum reglamentario para la presente sesión, dando inicio a la misma, pasando a tratar los puntos de Agenda:

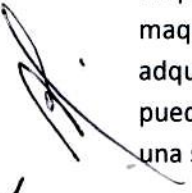
- Perfil del Jefe del Área de Educación del Fondo
- Convenio Específico sobre la Posta Médica de Sogorón Alto entre la Municipalidad Distrital de La Encañada y el Fondo
- Convenio Específico sobre el Mejoramiento de la Escuela de Quinuamayo Bajo entre la Municipalidad Distrital de La Encañada y el Fondo
- Pago de multa a Sunat por no presentar declaración
- Pago de moras generadas por no pagar retenciones de 4ta categoría y AFP
- Segunda Convocatoria: Proyecto Ampliación de la red 100% Michiquillay
- Adenda a ejecución del Proyecto "Construcción del sistema de riego tecnificado en el Caserío de Sogorón Alto de la Comunidad Campesina La Encañada"
- Supervisión del Proyecto "Activación de la salud del adulto mayor en las Comunidades Campesinas de Michiquillay y La Encañada"





- Incorporación de nuevos representantes de la Comunidad Campesina de La Encañada ante el Consejo Directivo del Fondo


 El Director de la Asociación Fondo Social Michiquillay, indica que se ha enviado una comunicación a todos los representantes del Consejo Directivo, en donde se ha mencionado que cualquiera de los Miembros podía enviar con anticipación los puntos adicionales que querían ser incorporados en la agenda de la sesión del día de hoy, solicita que como punto se trate la toma del local.

 El Gerente General y el representante de la CC La Encañada manifiestan la preocupación de los empresarios, las obras no pueden ejecutarse sin supervisión, generando preocupación de que no pueden realizar la ejecución porque el Fondo no puede supervisar debido a que no hay garantías para el desarrollo de los trabajos. Indica que ha citado a los empresarios para tener conocimiento en que se ha invertido y de ello, qué se podría perder a causa de la toma de las oficinas del Fondo. Los proyectos en Rodacocha y Quinuayoc se encuentran en esta situación.

 El Vicepresidente, indica que la toma del local está generando problemas y perjuicios para becarios, empresarios y muchas personas, por pago de personal, mano de obra, alimentación, alquiler de maquinarias y vehículos. Tal es el caso del proyecto de viviendas saludables en Rodacocha, que ha adquirido material que se puede deteriorar porque al no poder presentar su primera valorización, no pueden continuar con las actividades programadas en el expediente técnico. Solicita que pronto se de una solución.

 El representante de la CC La Encañada y los representantes de Anglo American, dejan constancia que el Fondo Social Michiquillay no va a poder pagar el reembolso a los beneficiarios que hayan realizado pagos a sus centros de estudios, durante el periodo de la toma de las oficinas del Fondo, porque se tiene el riesgo de que el Fondo pierda la exoneración del impuesto a la renta y pagar una suma considerable a SUNAT.

 El representante de la Comunidad Campesina Michiquillay, se dirige a los presentes y pide disculpas por la tardanza, menciona que no tiene conocimiento de los puntos de la agenda. El Gerente General del Fondo informa que no ha podido hacer llegar la información debido a que las oficinas del Fondo están bloqueadas por la CC Michiquillay.

 El representante de la CC Michiquillay indica que en la carta de fecha 9 de abril de 2014 dirigida a su persona, únicamente indica como punto de agenda a tratar en la presente sesión de Consejo Directivo la incorporación de los nuevos representantes de la CC La Encañada. Mas no teniendo conocimiento de los puntos de agenda a tratar, los cuales deben ser puestos en conocimiento con la debida antelación del caso.

Sin embargo, se ha indicado que resultaba necesario cerrar puntos de agenda pendientes, a solicitud del representante de la CC La Encañada, que eran contingentes para la Comunidad Campesina La Encañada. Siendo estos puntos: Convenio para el proyecto de Posta de Sogorón, Mejoramiento de la Escuela Primaria.

Los representantes de Anglo American, solicitan que se trate la situación del Fondo Social Michiquillay.

El representante de la CC Michiquillay manifiesta que se mantiene firme con el bloqueo de las oficinas del Fondo Social Michiquillay y que la responsabilidad que surja se verá en su momento. El representante de la CC La Encañada, no está de acuerdo porque requiere cerrar los temas pendientes antes de que se incorporen los nuevos representantes.

Los representantes de la CC La Encañada y Anglo American, dejan constancia en que el representante de la CC Michiquillay es quien debe responder ante los perjuicios que se están generando por la toma del local del Fondo, entre ellos, las multas, penalidades y moras que se han generado ante Sunat, AFP y pagos a proveedores.

El representante de la CC Michiquillay, indica que debido a que la Fiscal en acta ha constado que no se puede ingresar a las oficinas del Fondo, no será posible. El bloqueo a las oficinas del Fondo, será levantado cuando se traten los pedidos realizados por la Comunidad Campesina Michiquillay.

Se tienen temas pendientes que deben ser tratados por todos los miembros del Consejo Directivo. No se han acordado los puntos de agenda pendientes de cerrar por el representante de la CC La Encañada.

El representante de la CC Michiquillay, el representante de la CC La Encañada, los representantes de Anglo American y todos los presentes dejan constancia que tienen predisposición para incorporar a los nuevos representantes de la CC La Encañada.

Siendo las 11:52 horas se suspende la reunión debido a que no hubo consenso para tomar acuerdos.



Handwritten signatures in blue ink, including names like Cuperes, Samblano, and others, arranged in two rows.