

ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del día 18 de setiembre de 2015, se reunieron en las oficinas de PROINVERSIÓN ubicadas en la Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150 – Piso 8, Distrito de San Isidro, Provincia y Región Lima, los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay conformado por las siguientes personas:

- **Presidente: Señor Oscar Izquierdo Villanueva**, identificado con DNI N° 26703608, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- **Vicepresidente: Señor Alfonso Alvarado Vigo**, identificado con DNI N° 45603621, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- **Secretario: Señor José Rogger Incio Sánchez**, identificado con DNI N° 08081229, representante de PROINVERSIÓN.
- **Director: Señor Ramón Eduardo Noriega Ubaldo**, identificado con DNI N° 31669914, representante de PROINVERSIÓN.

Asimismo asistió en calidad de invitada, la siguiente persona:

- Señora Silvia Liliana Barrueto Romo, Gerente General del FSM.
- Mayra Figueroa Valderrama, Representante alterno al CD de PROINVERSIÓN

QUÓRUM Y ASISTENCIA

Al encontrarse presente el 100% de los miembros del Consejo Directivo, éstos acordaron por unanimidad constituir una sesión de Consejo Directivo, sin necesidad de convocatoria previa y, en consecuencia, válidos los acuerdos sobre los temas que se propongan tratar, de conformidad con el punto C) del artículo trigésimo quinto del estatuto del Fondo Social Michiquillay (En adelante "FSM"), señalándose que los temas que pudieran quedar pendientes serían coordinados virtualmente para su correspondiente revisión y/o aprobación correspondientes.

AGENDA

Los miembros del Consejo Directivo aprobaron por unanimidad conocer y resolver, los siguientes temas:

- 1) Aprobar los Términos de Referencia para la contratación de una empresa consultora para la realización de una Auditoría Integral al FSM.



- 2) Aprobar los Términos de Referencia para la contratación de una empresa consultora para la realización de la Auditoría Financiera y Operativa para el período 2014 del FSM.
- 3) Aprobar la Pre Liquidación del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL SECTOR PROGRESO LA TOMA DE LA CC DE MICHICUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA"
- 4) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para elaborar el perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Sistema de Riego Por Aspersión Sector Michiquillay"
- 5) Aprobar la implementación de un centro de salud con instrumental médico necesario para su funcionamiento en beneficio de la CC Michiquillay.
- 6) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para la revisión y/o reformulación del perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Desarrollo de la Ganadería Lechera en el Sector Chim Chim de la CC de Michiquillay"
- 7) Aprobar el Proyecto "Adquisición de materiales y mobiliario educativo para la I.E. PRONOEI – USNIO e I.E. N° 82171 en el Sector Usnio".
- 8) Aprobar el registro de un nombre de dominio propio para el FSM
- 9) Resolver el tema del Proyecto "Implementación y Gestión de los Servicios de Salud Itinerante para las Comunidades de la Encañada y Michiquillay"
- 10) Aprobar propuesta técnica y económica de la empresa especializada invitada a participar en el proceso de adjudicación directa en la continuidad de la ejecución del Proyecto "Ampliación de Líneas y Redes Primarias en 22.9 Kv y Redes de Distribución Secundaria en 380/220v para la Comunidad Campesina de la Encañada, Distrito de La Encañada"
- 11) Aprobar el pago adelantado a la Empresa Servicios Generales Bendición de Dios a efecto de que se active ante SUNAT y se pueda continuar con el proceso de pago, resolución de contrato y continuidad en la ejecución del Proyecto "Construcción de Riego Tecnificado en el Caserío Sogorón Alto, CCLE".
- 12) Discutir en torno al Proyecto "Viviendas Saludables en el Sector Chamcas del Distrito de La Encañada, Provincia y Departamento de Cajamarca".

- 13) Aprobar el inicio de las gestiones para el cofinanciamiento para la culminación de la ejecución de la Obra de construcción de la I.E. 82159 del Sector Quinuamayo Bajo.
- 14) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para elaborar el perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Construcción de Servicios Higiénicos para la Casa Comunal del Sector Quinuamayo Bajo"
- 15) Aprobar la inducción general a nuevos representantes ante el FSM.
- 16) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para elaborar el perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Captación y Almacenamiento de Agua con fines de producción de pastos y mejoramiento de la ganadería lechera en el Sector Quinuamayo Alto"


DELIBERACION Y ACUERDOS:

A continuación, los señores miembros del Consejo Directivo pasaron a tratar los temas de Agenda.


- 
- 1) **Aprobar los Términos de Referencia para la contratación de una empresa consultora para la realización de una Auditoría Integral al FSM.**

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 01-18.09.2015



Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar los Términos de Referencia presentados, y se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias a fin de convocar y ejecutar el proceso de selección de una empresa auditora especializada para la realización de la auditoría integral al FSM desde su constitución hasta el año 2014.

- 
- 2) **Aprobar los Términos de Referencia para la contratación de una empresa consultora para la realización de la Auditoría Financiera y Operativa para el período 2014 del FSM.**



Referencias: Intervenciones diversas.



Acuerdo No. 02-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo acordaron por unanimidad aprobar los Términos de Referencia presentados, y se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias a fin de convocar y ejecutar el proceso de selección de una empresa auditora especializada para la realización de la Auditoría Financiera y Operativa para el período 2014 del FSM.

- 3) Aprobar la Pre Liquidación del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL SECTOR PROGRESO LA TOMA DE LA CC DE MICHQUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA"**

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 03-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar la contratación del Sr. Mario Morales por un plazo máximo de dos meses para efecto de que realice la Pre Liquidación del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL SECTOR PROGRESO LA TOMA DE LA CC DE MICHQUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA CAJAMARCA"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto y concretar la referida contratación.

- 4) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para elaborar el perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Sistema de Riego Por Aspersión Sector Michiquillay"**

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 04-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar la convocatoria y contratación de una empresa especializada para la elaboración de un Perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Sistema de Riego por aspersión para el Sector Michiquillay"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

- 5) Aprobar la implementación de un centro de salud con instrumental médico necesario para su funcionamiento en beneficio de la CC Michiquillay.**

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 05-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo acordaron por unanimidad autorizar a la Gerencia General (e) del FSM realizar las gestiones necesarias a efecto de iniciar la implementación de un centro de salud con instrumental médico necesario para su funcionamiento en beneficio de la CC Michiquillay, para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

- 6) **Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para la revisión y/o reformulación del perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Desarrollo de la Ganadería Lechera en el Sector Chim Chim de la CC de Michiquillay"**

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 06-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar la convocatoria y contratación de una empresa especializada para la revisión y/o reformulación del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Desarrollo de la Ganadería Lechera en el Sector Chim Chim de la CC de Michiquillay"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

- 7) **Aprobar el Proyecto "Adquisición de materiales y mobiliario educativo para la I.E. PRONOEI – USNIO e I.E. N° 82171 en el Sector Usnio".**

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 07-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo acordaron por unanimidad aprobar la ejecución del Proyecto "Adquisición de materiales y mobiliario educativo para la I.E. PRONOEI – USNIO e I.E. N° 82171 en el Sector Usnio"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias a efecto de ejecutar el proceso de selección correspondiente.

- 8) **Aprobar el registro de un nombre de dominio propio para el FSM**

Referencias: Sección de Informes



Acuerdo N° 08-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo acordaron por unanimidad aprobar la adquisición y registro de un dominio propio para el FSM con el Nombre de Dominio "fsmichiquillay.org.pe"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

9) Resolver el tema del Proyecto "Implementación y Gestión de los Servicios de Salud Itinerante para las Comunidades de la Encañada y Michiquillay"

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 09-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo, acordaron por unanimidad encargar a la Gerencia General (e) del FSM elaborar un informe completo en torno a la situación actual del Proyecto "Implementación y Gestión de los Servicios de Salud Itinerante para las Comunidades de la Encañada y Michiquillay", a efecto de que sea expuesto en la próxima sesión de consejo para la toma de decisiones al respecto.

10) Aprobar propuesta técnica y económica de la empresa especializada invitada a participar en el proceso de adjudicación directa en la continuidad de la ejecución del Proyecto "Ampliación de Líneas y Redes Primarias en 22.9 Kv y Redes de Distribución Secundaria en 380/220v para la Comunidad Campesina de la Encañada, Distrito de La Encañada"

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 10-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo, acordaron por unanimidad aprobar la propuesta técnica y económica de la empresa especializada invitada a participar en el proceso de adjudicación directa en la continuidad de la ejecución del Proyecto "Ampliación de Líneas y Redes Primarias en 22.9 Kv y Redes de Distribución Secundaria en 380/220v para la Comunidad Campesina de la Encañada, Distrito de La Encañada"; para cuyo efecto se encarga y autoriza a la Gerencia General del FSM disponer y ejecutar las acciones necesarias a efecto de concretar la contratación de la referida empresa.

11) Aprobar el pago adelantado a la Empresa Servicios Generales Bendición de Dios a efecto de que se active ante SUNAT y se pueda continuar con el proceso

de pago, resolución de contrato y continuidad en la ejecución del Proyecto "Construcción de Riego Tecnificado en el Caserío Sogorón Alto, CCLE".

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 11-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo, acordaron por unanimidad aprobar el pago adelantado a la Empresa Servicios Generales Bendición de Dios a efecto de que se active ante SUNAT y se pueda continuar con el proceso de pago, resolución de contrato y continuidad en la ejecución del Proyecto "Construcción de Riego Tecnificado en el Caserío Sogorón Alto, CCLE"; para cuyo efecto, se encarga y autoriza a la Gerencia General del FSM disponer y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

12) Discutir en torno al Proyecto "Viviendas Saludables en el Sector Chamcas del Distrito de La Encañada, Provincia y Departamento de Cajamarca".

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 12-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo, acordaron por unanimidad aprobar el otorgamiento de un plazo perentorio de 72 horas a la Empresa ALCOHUAR, para que adopte las medidas correctivas a satisfacción del FSM, en torno a la falsificación de documentos detectada en la presentación de su valorización, bajo apercibimiento de proceder con la resolución del contrato; para cuyo efecto, se encarga y autoriza a la Gerencia General del FSM disponer y ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del objetivo propuesto.

13) Aprobar el inicio de las gestiones para el cofinanciamiento para la culminación de la ejecución de la Obra de construcción de la I.E. 82159 del Sector Quinamayo Bajo.

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 13-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del consejo directivo acordaron por unanimidad autorizar a la Gerencia General del FSM iniciar las gestiones para el cofinanciamiento que permita la culminación de la ejecución de la Obra de construcción de la I.E. 82159 del Sector Quinamayo Bajo, para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.



14) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para elaborar el perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Construcción de Servicios Higiénicos para la Casa Comunal del Sector Quinuamayo Bajo"

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 14-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar la convocatoria y contratación de una empresa especializada para la elaboración de un Perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Construcción de Servicios Higiénicos para la Casa Comunal del Sector Quinuamayo Bajo"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

15) Aprobar la inducción general a nuevos representantes ante el FSM.

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 15-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar para que en adelante se imparta una inducción general a todos aquellos nuevos representantes que se designen ante el FSM, por parte de las distintas áreas operativas y administrativas del FSM; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

16) Aprobar la convocatoria y contratación de un consultor para elaborar el perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Captación y Almacenamiento de Agua con fines de producción de pastos y mejoramiento de la ganadería lechera en el Sector Quinuamayo Alto"

Referencias: Intervenciones diversas.

Acuerdo No. 16-18.09.2015

Luego de un breve debate, los miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad aprobar la convocatoria y contratación de una empresa especializada para la elaboración de un Perfil y Expediente Técnico del Proyecto "Captación y Almacenamiento de Agua con fines de producción de pastos y mejoramiento de la ganadería lechera en el Sector Quinuamayo Alto"; para cuyo efecto, se encarga a la Gerencia General del FSM realizar a la brevedad posible las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo acordado.

Siendo las 19:30 horas y no habiendo más puntos pendientes que tratar, los miembros de este consejo firman el presente documento en señal de conformidad sobre los acuerdos adoptados.



Oscar Izquierdo Villanueva



Alfonso Alvarado Vigo



José Rogger Incio Sánchez



Ramón Eduardo Noriega Ubaldo