ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día 6 de octubre de 2014, se reunieron en la Avenida Mario Urteaga No. 265, 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 Oscar Izquierdo Villanueva, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Francisco Raunelli Sander, representante de Anglo American.
- Señora Nancy Mendoza Peralta, representante de Anglo American.

Asimismo asistieron en calidad de invitados, las siguientes personas:

- Señor Francisco Terrones Villanueva, de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Fausto Cabrera Alvarado, de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Obidio Villanueva Salazar, Presidente de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Abel Antonio Caballero Vargas, Gerente General del Fondo

El Presidente informa que no se cuenta con el quorum reglamentario para la presente sesión, debido a la inasistencia del representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.

Los presentes convienen en dejar constancia de la presente sesión.

Puntos de agenda:

a) Definir el pago de la empresa Campos de Oro por la elaboración del expediente técnico del proyecto "Construcción del sistema de riego tecnificado en el Sector El Punre de la CCM, Distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca"

b) Ampliación de plazo para ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe con 138 SSHH en el sector Quinuayoc, Comunidad Campesina Michiquillay"

   Referencia: Carta No. 370-2014-AFSM/GG, Informe No. 217-2014-SACHV-IO-FSM, CARTA 010/2014/MULTISERVICIOS GOLMIN SAC

c) Ampliación de plazo para ejecución del proyecto "Viviendas saludables en el Caserío de Rodacocha"

d) Aprobación devolución de pagos a estudiantes del programa de becas

e) Recuperación de garantía Arrendamiento del anterior local, ubicado en Jr. Santa María 130

f) Adenda al contrato de arrendamiento del actual local del FSM para ampliación de plazo.

g) Opinión legal de Supervisores

h) Términos de referencia para la contratación de los Jefes de Área del FSM: Educación, Salud e Infraestructura

i) Firma de contrato de Securitas

j) Informe de Centrum

k) Ampliación de contrato de la asesoría legal del FSM

l) Tratar sobre la situación del Gerente a solicitud del representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.

Miguel Ledesma Apostroza
103
CAJAMARCA - PERU

m) Solicitud del Ing. Víctor Chávez Valera

n) Informe y decisión sobre el proyecto Implementación del Programa Sanitario Ganadero en ambas comunidades

Siendo las 15:42 horas, se deja constancia que la presente reunión no se pudo realizar debido a la inasistencia del Sr. Alfonso Alvarado Vigo, no contando con el quorum reglamentario.