



ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día 13 de Junio de 2011, se reunieron en el Jr. Amazonas 781 del Distrito y Región de Cajamarca, los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay, conformado por las siguientes personas:

Consejo Directivo:

- Señor Luis Casahuamán, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor César Culqui, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señora Catherine Meneses, representante de AAMSA.
- Señor Francisco Raunelli Sander, representante de AAMSA.

Agenda de la reunión:

- Aprobación de las bases del concurso para la elaboración de expediente técnico N° 008-2011-AFSM-LA ENCAÑADA / CAJAMARCA, del proyecto "Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe con biodigestores en el Sector Quinuamayo Alto, Comunidad Campesina de Michiquillay, Distrito La Encañada, Cajamarca, Cajamarca"
- Solicitar una propuesta de socialización del Plan Estratégico del Fondo Social Michiquillay.

El Presidente dio inicio a la sesión, pasando a tratar los puntos de Agenda:

- Aprobación de las bases del concurso para la elaboración de expediente técnico N° 008-2011-AFSM-LA ENCAÑADA / CAJAMARCA, del proyecto "Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe con biodigestores en el Sector Quinuamayo Alto, Comunidad Campesina de Michiquillay, Distrito La Encañada, Cajamarca, Cajamarca".**

El Presidente del Consejo Directivo, informa que se ha recibido la carta No. 164-2011-AFSM-LA ENCAÑADA/GG, en la cual se solicita la aprobación de dichas bases. El Consejo Directivo acuerda:

ACUERDO No. 01-13.06.2011

Aprobar las bases del concurso para la elaboración de expediente técnico N° 008-2011-AFSM-LA ENCAÑADA / CAJAMARCA, del proyecto "Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe con biodigestores en el Sector Quinuamayo Alto, Comunidad Campesina de Michiquillay, Distrito La Encañada, Cajamarca, Cajamarca"; encargando a la Gerencia General del FSM seguir todos los procesos necesarios para su ejecución.

- Solicitar una propuesta de socialización del Plan Estratégico del Fondo Social Michiquillay.**

El Presidente del Consejo Directivo, informa que es necesaria la socialización del Plan Estratégico, para lo cual se requiere solicitar una propuesta a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible y Medio Ambiente – ADISMA.

ACUERDO No. 02-13.06.2011

Encargar al Gerente General la elaboración de un contrato con la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible y Medio Ambiente – ADISMA, para la elaboración de una propuesta de socialización del Plan Estratégico FSM.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo más puntos que tratar, las partes firman el presente documento en señal de conformidad.