

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2023**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LA EPS MARAÑÓN S.A.**

En la ciudad de Lima, siendo las 15:37 horas del día 17 de enero de 2023 de conformidad con las funciones y atribuciones del Directorio, delegadas a la Comisión de Dirección Transitoria mediante Acuerdo N° 35.2 de la Sesión Ordinaria N° 001-2021 del Consejo Directivo del OTASS de fecha 07 de enero de 2021 y Acuerdo N° 18.2 de la Sesión Ordinaria N° 013-2021 del Consejo Directivo del OTASS de fecha 31 de agosto de 2021; se reúnen los siguientes miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad Anónima -EPS MARAÑÓN S.A.:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Señor LUIS HOYOS DE VINATEA | Presidente |
| - Señora NICIDA GISELA PAREDES HASEN | Miembro |

Preside la Sesión el Señor Luis Hoyos de Vinatea y actúa como Secretaria la señora Cyntia Milagros Felicia Ríos Ruiz en su calidad de Gerente General de la Empresa.

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

En el marco de lo establecido en el subnumeral 6.4.3 y numeral 6.5 de los "Lineamientos para la Conformación y Organización Interna de las Comisiones de Dirección Transitoria de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio y Creación de la Secretaría de Gestión Corporativa" Versión 02, aprobados con Resolución de Consejo Directivo N° 016-2022-OTASS-CD; y, en concordancia con los artículos 167 y 168 de la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887; el Presidente declara misma que se llevará a cabo de forma virtual.

I. AGENDA

1. Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria.
2. Presentación del proyecto de Directiva denominada "Procedimiento para la Gestión del Fondo de Caja Chica de la empresa EPS MARAÑÓN S.A."



Habiendo revisado los documentos que sustentan los puntos de agenda para la presente sesión, los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria convienen que los puntos 1 y 2 se desarrollen en la sección "Orden del día", con la finalidad de realizar las deliberaciones correspondientes y tomar los acuerdos que fueran necesarios.

II. DESPACHO

No se presentaron documentos para Despacho para la presente sesión.

III. INFORMES

No se presentaron documentos para Informes para la presente sesión.

IV. ORDEN DEL DÍA



5.1. Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria.

El Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria inicia el debate sobre este punto, otorgando el uso de la palabra a la Gerente General para que exponga sobre el proyecto del Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria 2023 (Informe N° 001-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A.).

Sobre el particular, la Gerente General inicia su exposición señalando que, en el marco de la implementación del Estándar 22 del Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa prestadora, concordado con la "Metodología de Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento de los Estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal" aprobada con Resolución Ministerial N° 081-2019-VIVIENDA y modificada por la Resolución Ministerial N° 127-2020-VIVIENDA, se eleva la propuesta de Plan anual de Trabajo y el cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria, que tiene por objetivo general: "Establecer el cronograma de temas a tratar y la periodicidad de las sesiones de la CDT de la EPS MARAÑÓN S.A., durante el año 2023"; y, por objetivo específico: "Orientar el desarrollo de la CDT de la EPS MARAÑÓN S.A. para la consecución de objetivos y acciones establecidas para el año 2023".

En ese sentido, habiendo analizado lo señalado, los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria toman conocimiento y, luego de la deliberación, acuerdan:

Acuerdo N° 1

- 1.1. Aprobar el Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones ordinarias de la Comisión de Dirección Transitoria de la empresa prestadora EPS MARAÑÓN S.A. para el año 2023, que se adjunta en el Informe N° 001-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A.
- 1.2. Disponer que la Gerencia General realice las acciones inmediatas para su publicación en el Portal Institucional de la empresa prestadora.

5.2. Presentación del proyecto de Directiva denominada "GESTIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA EPS MARAÑÓN S.A. PARA EL AÑO FISCAL 2023"

Continuando con la sesión, el Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria solicita a la Gerente General que presente el proyecto de Directiva denominada "Gestión del fondo de caja chica de la EPS MARAÑÓN S.A." (Informe N° 002-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A.).

La Gerente General hace uso de la palabra indicando que la Directiva denominada "Gestión del fondo de caja chica de la EPS MARAÑÓN S.A." propuesta tiene por objetivo: "Establecer las normas y procedimientos para la apertura, administración, control, custodia, rendición, reembolso y liquidación de los recursos del Fondo de Caja Chica en la EPS MARAÑÓN S.A."; y por finalidad: "Disponer de una herramienta de gestión que garantice que los recursos de este fondo de Caja Chica de la EPS MARAÑÓN S.A. sean manejados, usados y controlados de manera racional, eficiente, oportuna y transparente".

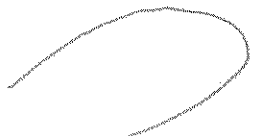
Sobre el particular, los miembros del Colegiado realizan observaciones y precisiones sobre el texto propuesto para aprobación, ya que han verificado algunas contradicciones en el proyecto, así como errores en la redacción. Luego de la deliberación correspondiente, la

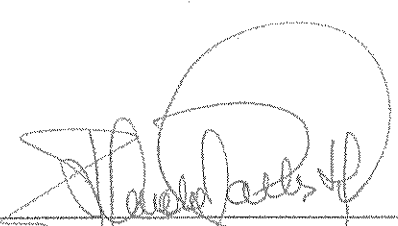


Comisión de Dirección Transitoria toma conocimiento y, por unanimidad, disponen lo siguiente:

- Que la Gerencia General reevalúe su propuesta de Directiva, adjunta en el Informe N° 002-2023-GG-EPS MARAÑÓN S.A., tomando en consideración las recomendaciones realizadas por el Colegiado y la presenten nuevamente en una sesión posterior.

Siendo las 16:39 horas del día 17 de enero de 2023, habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A. da por concluida la Sesión; y en señal de conformidad se suscribe la presente Acta.


LUIS HOYOS DE VINATEA
Presidente


NICIDA GISELA PAREDES HASEN
Miembro


CYNTHIA MILAGROS FELICIA RIOS RUIZ
Secretaria

Visto pase a: Imagen
Para: Publicar en la
Boa Web
Jaén, 9 de 8, 2023

