

## ACTAS SESIONES DIRECTORIO EMAPAAC-EP 2020

### RESOLUCIONES

Acta No.346-2020-EMAPAAC-EP

#### **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA EL DÍA VIERNES TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Solicita el señor Presidente se constate el quorum.

**PRIMERO. –**

#### **CONSTATACIÓN AL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

Por secretaria se procede a tomar la asistencia a los señores miembros del Directorio.

- Sra. Johana Bonilla
- Magister Guillermo Guaña
- Ing. Francisco Méndez
- Sr. Galo Puga
- Licenciado Fredy Ortega

Luego de haber constatado el quórum, teniendo la presencia de cinco miembros del Directorio, se instala la reunión.

**SEGUNDO. –**

#### **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Solicita el Magister Guillermo Guaña que por medio de la secretaria se de lectura a la convocatoria con el respectivo orden del día:

El Ing. Mauricio Realpe como secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día:

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del Acta 345
4. Análisis y Aprobación de las propuestas técnicas para la Reforma de la Ordenanza de creación de la EMAPAAC-EP, de los siguientes temas:
  - Modelo de Gestión de Huayco Machay

**Página 1 de 3**

- Gestión Integrada de Residuos Sólidos, Relleno Sanitario
- Creación de la Unidad de Fortalecimiento Comunitario
- Participación en el Fondo de Agua del cantón de la EMAPAAC-EP
- Prestación de Servicios de la EMAPAAC-EP en el Cantón.

Pide la palabra el señor Galo Puga y solicita se ponga como punto del orden del día el oficio N.-0035-CE-EMAPAAC entregado por parte del Comité de Empresa de la EMAPAAC-EP con fecha 30 de julio de 2020, a nombre de los señores Miembros del Directorio representante de los usuarios., para ser tratado.

El Magister Guillermo Guaña pone en consideración la modificación del orden del día.

Solicita el licenciado Freddy Ortega se modifique el orden del día para dar lectura del oficio ingresado.

Se aprueba por unanimidad el cambio del orden del día quedando de la siguiente manera:

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del Acta 345
4. Análisis y Aprobación de las propuestas técnicas para la Reforma de la Ordenanza de creación de la EMAPAAC-EP, de los siguientes temas:
  - Modelo de Gestión de Huayco Machay
  - Gestión Integrada de Residuos Sólidos, Relleno Sanitario
  - Creación de la Unidad de Fortalecimiento Comunitario
  - Participación en el Fondo de Agua del cantón de la EMAPAAC-EP
  - Prestación de Servicios de la EMAPAAC-EP en el Cantón.
5. Conocimiento Oficio N.-0035-CE-EMAPAAC entregado por parte del Comité de Empresa de la EMAPAAC-EP.

## RESOLUCIÓN:

Se aprueba por unanimidad.

## TERCER. –

## APROBACIÓN DEL ACTA 345

## RESOLUCIÓN

Queda aprobada por parte de los señores Miembros del Directorio el acta N. - 345 con cuatro votos a favor y uno salvo.



## CUARTO. –

**ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA REFORMA DE LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMAPAAC-EP, DE LOS SIGUIENTES TEMAS:**

### RESOLUCIÓN:

Queda aprobado por unanimidad con todo lo analizado, con los debates y sugerencias dadas por parte del directorio.

## QUINTO. –

**CONOCIMIENTO OFICIO N.-0035-CE-EMAPAAC ENTREGADO POR PARTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA EMAPAAC-EP.**

### RESOLUCIÓN:

Se avoca conocimiento por parte de los señores miembros del directorio, y procederá el señor gerente de acuerdo a la norma y a la ley.

## CLAUSURA

El Magister Guillermo Guaña Alcalde Subrogante y Presidente del Directorio agradece la presencia de todos, muy productiva y la misma fortalecerá la empresa y pide que en estos momentos difíciles que estamos atravesando debemos cuidarnos, da por clausurada la sesión.