

ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día 21 de agosto 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 Abel Antonio Caballero Vargas, Gerente General del Fondo

El Presidente dejó constancia que de conformidad con el artículo trigésimo quinto, numeral e) del Estatuto de la Asociación Fondo Social Michiquillay, el Consejo Directivo podía reunirse válidamente de manera no presencial, y que la presente reunión se llevaría a cabo vía teleconferencia.

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

Puntos de agenda:

- a) Contrato de supervisores para proyectos adjudicados y por adjudicar
- b) Aprobación del proceso de reclutamiento y selección de personal para las Jefaturas de las áreas de Educación, Salud e Infraestructura
- c) Contratos para consultores de proyectos
- d) Licitaciones y concursos
- e) Convenios, Reglamentos y otros
- f) Procesos y contratos
- g) Legales y otros

En vista que la inasistencia del Sr. Alfonso Alvarado Vigo, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay ante el Consejo Directivo del Fondo, no permite contar con el quorum reglamentario para tomar acuerdos; los presentes convienen en:

- Invitar a una reunión informativa a los Presidentes de las Juntas Directivas de la Comunidad Campesina Michiquillay y de la Comunidad Campesina La Encañada, y al Presidente electo de la Comunidad Campesina Michiquillay; con el fin de exponer la situación actual de las reuniones de Consejo Directivo y dar a conocer las contingencias y perjuicios ocasionadas por dicha situación.
- Convocar a una reunión de Asamblea General del Fondo, invitando a los Presidentes de las Juntas Directivas de la Comunidad Campesina Michiquillay y de la Comunidad Campesina La Encañada, y al Presidente electo de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Enviar una carta reiterativa al representante de la Comunidad Campesina Michiquillay, informando acerca de las contingencias y perjuicios ocasionados por la inasistencia a las reuniones de Consejo Directivo del Fondo, con conocimiento de los Presidentes de las Juntas

Directivas de la Comunidad Campesina Michiquillay y de la Comunidad Campesina La Encañada, Presidentes de los Sectores y Anexos y Tenientes de los Sectores y Caseríos. Indicando que el Gerente General ha cursado comunicaciones para realizar informaciones previas sobre los puntos de agenda.

- Enviar una carta al Sr. Alfonso Alvarado Vigo, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay, solicitándole que confirme su dirección a fin de entregar la información y comunicaciones. Considerando que el Gerente General del Fondo indica que con fecha 9 de febrero de 2014, el Sr. Alvarado comunicó formalmente la dirección de su domicilio para hacer llegar las comunicaciones; sin embargo, se ha tenido dificultad para entregarle la información solicitada, debido a que en su domicilio no se encuentra ninguna persona y no ha sido posible mantener comunicación telefónica.

Siendo las 10:12 horas, el Presidente recibió una carta suscrita por el Sr. Alfonso Alvarado Vigo, Remigio López Chávez y Perpetua Izquierdo Gutiérrez, representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay ante el Fondo Social Michiquillay, informando sobre su inasistencia a la presente sesión. Se adjunta carta.

Siendo las 10:12 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.



"Año de Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Cajamarca, 20 de Agosto del 2014.

Sr: Oscar IZQUIERDO VILLANUEVA.

Ref. Acta Interna de Autoridades de CCM.

De mi consideración:


Mediante la presente, me dirijo a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle mi inasistencia a la Sesión de Consejo convocada por su persona para el día 21 de Agosto del presente a horas 09.00 horas, inasistencia que la sustentó en las siguientes razones:

- Por no haber participado en la elaboración de la agenda (puntos en exceso a tratar y por separado).
- Al tener desconocimiento pleno de los puntos a tratar y al no recibir la información solicitada a la Gerencia del Fondo Social Michiquillay (información de los Currículo Vitae de los trabajadores del FSM, entre otros).
- Como Representante de la Comunidad Campesina Michiquillay ante Consejo Directivo me siento en la obligación de informar y socializar los proyectos u otros ante mi Comunidad.
- Por lo que solicito se convoque una reunión previa a fin de coordinar los puntos de Agenda a tratar en la próxima Sesión de Consejo, en estricto orden de prioridades y por separado, en donde también se deberá priorizar el tema de los docentes de nuestras Comunidades.

Sin más por el momento me suscribo de Ud.

Atte.

cc.
Presidente CCM.
Juntas de Administración Local de la CCM.
Señor Francisco Raunelli Sander.
Gerencia FSM.


Alfonso ALVARADO VIGO
RCD-FSM.


Remigio LÓPEZ CHAVEZ
RA-FSM


Perpetúa IZQUIERDO GUTIERREZ



FONDO SOCIAL MICHICUILLAY
RECIBIDO
Recibido por: *F. Vega*
Fecha: 21/08/14
Hora: 10:04 Pm. 01

