



## **ACTAS SESIONES DIRECTORIO EMAPAAC-EP**

**Octubre - Noviembre 2016**

### **RESOLUCIONES**

**Acta No.301-2016-EMAPAAC-EP**

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE EMAPAAC-EP CELEBRADA EL  
DÍA LUNES VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

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

Constatación al quórum e instalación de la sesión.

1. Aprobación del Acta N.- 300
2. Seguimiento de Resoluciones
3. Presentación del anteproyecto del presupuesto 2017
4. Aprobación en segunda del reglamento interno de Caja Chica EMAPAAC-EP
5. Aprobación en primera del Código de ética de la EMAPAAC-EP
6. Asuntos varios

#### **PRIMERO.-**

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

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

- Sra. Dolores Silva
- Sra. Katty Espín
- Sr. Javier Cataña
- Crnl. Jorge Cruz

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

#### **SEGUNDO.-**

##### **APROBACIÓN DEL ACTA N.- 300**

La Sra. Dolores Silva pone en consideración el acta 300 a los miembros del Directorio.



Se aprueba por unanimidad el acta N° 300.

### **TERCERO**

#### **SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES.**

1.- Que se realice una inspección con los miembros del Directorio para verificar el área y los locales a ser entregados a la empresa para crear una necesidad real de las oficinas pensando en lo futuro.

#### **Se resuelve lo siguiente:**

- Que el día martes 25 de octubre a las 10 am se realice una visita con los señores miembros del Directorio al lugar donde serán construidas las nuevas oficinas de la EMAPAAC-EP.
- 2.- Que se presente un informe sobre la necesidad de sumideros y tapas de alcantarillado en la ciudad urbana de Cayambe.
- El ing. Mauricio Ochoa manifiesta, que ya estamos realizando el proceso de adquisición en compras públicas con otros materiales que necesita la empresa.
- 3.- Que en reunión se socialice esta ordenanza para dar los aportes necesarios por parte del Directorio de la EMAPAAC-EP.
- El ing. Mauricio Ochoa manifiesta, que con la Ing. Katty Espín y la Dirección de Gestión Ambiental se está trabajando este tema sin embargo queda suelto en el sector urbano el tema tarifario, se pensaba realizar la propuesta con nuestro técnico de Comercialización y Aseo pero se debe tener un documento más técnico en términos sociales, económicos y ambientales por lo cual se procedió a colocar un presupuesto para realizar un estudio sobre este tema específico en el año 2017.

#### **Se resuelve lo siguiente:**

- Que el día viernes 18 de noviembre se socialice la ordenanza y que se lo haga por oficio en donde estén Dirección de Medio Ambiente, EMAPAAC-EP y la Comisión de Servicios Públicos.



4.- Que por parte de Gerencia se evalué el trabajo desempeñado por el personal de contabilidad, tesorería, cajas recaudadoras y atención al cliente y se tome los correctivos necesarios.

- El Ing. Mauricio Ochoa manifiesta, ya se ha realizado llamados de atención por diferentes actividades, en el tema de contabilidad ya se ha superado el tema de pulir los balances ya no ha existido observaciones por parte del Directorio y se ha depurado varias cuentas, el tema de la tesorería se está mejorando el tema de cartera vencida ya hay resultados.

5.- Que se realice los trámites legales, técnicos para que se proceda a la liquidación de la Sra. Fanny Mejía.

**Se resuelve lo siguiente:**

- Que se envíe un oficio para agilizar el proceso de liquidación a la Sra. Fanny Mejía.

6.- Para la próxima reunión se deberá entregar un informe sobre la forma legal de como se recuperarían los valores invertidos tanto como Municipio como en la EMAPAAC-EP.

**RESOLUCIÓN**

Que se cumplan con las resoluciones dadas en cada punto y además se incluya dentro de las resoluciones las siguientes:

1. El tema del caudal de agua que se está dando a Santa Clara de Ayora de la estación de bombeo Tajamar
2. El juicio de repetición
3. El informe de los gastos del proyecto de agua potable Guanguilqui en el cual la empresa transfirió recursos de casi 1 millón de dólares.

**CUARTO**

**PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2017**

**RESOLUCIÓN**

Se realiza la presentación del anteproyecto del presupuesto 2017 a satisfacción de los miembros del Directorio.

**QUINTO**

**APROBACIÓN EN SEGUNDA DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAJA CHICA EMAPAAC-EP**



---

La Sra. Dolores Silva pone en consideración en segunda el reglamento interno de caja chica EMAPAAC-EP.

### **RESOLUCIÓN**

Al no existir observaciones se aprueba por unanimidad en segunda el Reglamento Interno de Caja Chica de la EMAPAAC-EP.

### **SEXTO**

### **APROBACIÓN EN PRIMERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA EMAPAAC-EP**

### **RESOLUCIÓN**

Con estas observaciones se aprueba por unanimidad en primera el Código de ética de la EMAPAAC-EP.

### **SÉPTIMO**

### **ASUNTOS VARIOS**

1.- Trabajo de alcantarillado en el pasaje de la calle Cotopaxi y Chimborazo.

### **RESOLUCIÓN**

Que se haga las gestiones necesarias para realizar este trabajo antes que se realice el adoquinado.



**Acta No.302-2016-EMAPAAC-EP**

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAAC-EP CELEBRADA  
EL DÍA JUEVES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

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

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Acta N.- 301
3. Seguimiento de Resoluciones
4. Aprobación en primera del Presupuesto 2017
5. Asuntos varios

**PRIMERO.-**

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

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

Se aprueba por unanimidad el orden de día.

**SEGUNDO.-**

**APROBACIÓN DEL ACTA N.- 301**

**RESOLUCIÓN**

Por unanimidad se aprueba el acta 301.

**TERCERO**

**SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES.**

1.- Que se realice una inspección con los miembros del Directorio para verificar el área y los locales a ser entregados a la empresa para crear una necesidad real de las oficinas de la empresa pensando en futuro.

Se ha cumplido.

2.- Que se presente un informe sobre la necesidad de sumideros y tapas de alcantarillado en la ciudad urbana de Cayambe.

Se ha cumplido.

3.- Que en reunión se socialice la "ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN CAYAMBE" para dar los aportes necesarios por parte del Directorio de la EMAPAAC-EP.



Se resuelve lo siguiente:

- En 8 días se realice el proceso de socialización a la ciudadanía de la “ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN CAYAMBE” para previa aprobación de Consejo, luego se haga la aprobación en el consejo municipal y simultáneamente trabajar en los convenios para la transferencia de recursos.

4.- Que por parte de Gerencia se evalué el trabajo desempeñado por el personal de contabilidad, tesorería, cajas recaudadoras y atención al cliente y se tome los correctivos necesarios.

Se resuelve lo siguiente:

- Que se cumpla hasta el mes de enero del 2017 la evaluación de desempeño al personal de contabilidad, tesorería, cajas recaudadoras y atención al cliente.

5.- Que se realice los trámites legales, técnicos para que se proceda a la liquidación de la Sra. Fanny Mejía.

Se ha cumplido está en el proceso de liquidación.

6.- Caudal de agua de Santa Clara de la parroquia de Ayora.

Se resuelve lo siguiente:

- Que se realice una reunión conjunta con el Directorio con la Directiva de la junta de agua de Santa Clara para socializar la problemática que existe con los caudales.

7.- Juicio de Repetición

El Ing. Mauricio Ochoa manifiesta, que se está trabajando conjuntamente con el GADIP-MC en este caso se ha enviado un oficio al contencioso administrativo para que se declare en rebeldía y se dé continuidad en el proceso, estamos esperando la respuesta de la entidad pertinente.

Se resuelve lo siguiente:

- Se continúe y agilite el proceso

8. Emitir un oficio al GADIPMC solicitando se justifique el valor transferido y copias de comprobantes de pago de la ejecución del Proyecto “**AGUA POTABLE GUANGUILQUI-POROTOG DE LAS PARROQUIAS CANGAHUA, OTÓN, SANTA ROSA DE CUSUBAMBA Y ASCÁZUBI**” de acuerdo al Convenio N.- 138-2010-S-GMC, por un valor de USD 935.475,46 (novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco dólares 46/100).

Se resuelve lo siguiente:





- Que se envíe un oficio solicitando un informe técnico y de fiscalización de la ejecución del Proyecto **“AGUA POTABLE GUANGUILQUI-POROTOG DE LAS PARROQUIAS CANGAHUA, OTÓN, SANTA ROSA DE CUSUBAMBA Y ASCÁZUBI”** de acuerdo al Convenio N.- 138-2010-S-GMC, por un valor de USD 935.475,46 (novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco dólares 46/100).

## **RESOLUCIÓN**

Que se cumplan con las resoluciones dadas en cada punto y además se incluya dentro de las resoluciones las siguientes: 1.- Incumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría, 2.- Las Obras públicas de inversión pendientes y en proceso, 3.- Informe de la situación laboral de los funcionarios: Financiero – Administrativo, Jurídico, Calidad de Agua, Contabilidad.

## **CUARTO**

### **APROBACIÓN EN PRIMERA DEL PRESUPUESTO 2017**

## **RESOLUCIÓN**

Con las recomendaciones dadas se aprueba en primera el presupuesto 2017 a satisfacción de los miembros del Directorio.

## **QUINTO**

### **VARIOS**

- La Sra. Dolores Silva manifiesta, el problema del Colegio Nelson Torres no se soluciona todavía.

## **RESOLUCIÓN**

Que se haga los trámites necesarios para dar solución a este problema.

- La Ing. Katty Espín manifiesta, que hay un problema en el barrio Balcones de Puntiachil, y solicito que por secretaría se de lectura a la solicitud enviada.

## **RESOLUCIÓN**

Que se envíe la respuesta en el sentido que debe hacer el convenio de pago y que se individualicen los medidores.



**Acta No.303-2016-EMAPAAC-EP**

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE EMAPAAC-EP CELEBRADA EL  
DÍA JUEVES OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

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

1. Constatación al quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación del Acta N.- 302
3. Seguimiento de Resoluciones
4. Aprobación en segunda del Presupuesto 2017
5. Aprobación en segunda "PROYECTO DE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA EMAPAAC-EP"
6. Asuntos varios