

Certificación de Acuerdo N.º 020-2023

Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 006-2023

Fecha: 24/03/2023

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

CERTIFICA:

Que, el Directorio de la empresa, en su Sesión Ordinaria Mixta N.º 006-2023, llevada a cabo el día viernes 24 de marzo de 2023, bajo la conducción del Presidente del Directorio CPC. Magno García Torres y con la aprobación de los miembros que figuran en la relación del acta pertinente, por unanimidad, han adoptado el acuerdo siguiente:

O.D.2. Autorización de viaje al exterior para pruebas de Equipos a Adquirir como parte del Contrato G-212-2022: "Adquisición de Equipamiento 60 KV Pongo de Caynarachi - Yurimaguas y Subestaciones", incluye Ingeniería de Detalle, Pruebas FAT y Suministro, del personal de la Gerencia Regional San Martín.

Acuerdo de Directorio N.º 020-2023

Visto. - El documento G-264-2023 del 17/03/2023, emitido por la Gerencia General, que adjunta el Informe Ejecutivo GS-011-2023 del 15/03/2023 de la Gerencia Regional San Martín, el Informe Ejecutivo GT-003-2023 de 08/03/2023 de la Gerencia de Obras Yurimaguas, el Informe Ejecutivo GW-06-2023 del 16/03/2023 y el Informe Ejecutivo GGL-26-2023 del 16/03/2023 de la Jefatura de Asesoría Legal.

Considerando:

Que, el Gerente General (e) mediante los citados documentos solicita al Directorio autorización de viaje al exterior de personal técnico y profesionales de la empresa, como los representantes de la entidad para asistir a las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) del equipamiento a ser suministrado dentro del contrato G-212-2022 cuyo objeto es la adquisición de equipamiento electromecánico para el proyecto de "Línea de transmisión 60 KV Pongo de Caynarachi - Yurimaguas y subestaciones" (en lo sucesivo, el PROYECTO).

Que, mediante carta AD00036.2023, IMG Equipamientos S.A.C. solicita a los datos del personal designado por Electro Oriente S.A. para asistir a las pruebas FAT del equipamiento a ser suministrado dentro del alcance del Contrato G-212-2022, haciendo conocer los países donde se efectuarán las pruebas de los diversos equipos; según detalle:

FECHAS ESTIMADAS DE PRUEBAS EN FABRICA - FAT				
FABRICA	EQUIPAMIENTO	PAIS	INICIO	FINAL
SIEMENS	INTERRUPTOR DE POTENCIA	CHINA	01/05/2023	05/05/2023
COELME	SECCIONADORES DE POTENCIA	ITALIA	01/05/2023	05/05/2023
PFIFFNER	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	SUIZA	23/06/2023	29/06/2023
ZIGOR / GAZ	CARGADOR RECTIFICADOR - BATERIA	ESPAÑA	01/05/2023	05/05/2023
CERISOL	AISLADORES SOPORTE	PORTUGAL	01/05/2023	05/05/2023
TRIDELTA	PARARRAYOS	ALEMANIA	01/05/2023	05/05/2023



Certificación de Acuerdo N.º 020-2023

Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 006-2023

Fecha: 24/03/2023

Que, mediante Informe Ejecutivo GT-003-2023, del 08/03/2023, el Gerente de Obra del PROYECTO, sustenta la propuesta del personal de la empresa que participará en las pruebas FAT en los países y fechas que se detallan:

ÍTEM	FÁBRICA	EQUIPAMIENTO	PAÍS	INICIO	FINAL	PERSONAL PROPUESTO
1	SIEMENS	INTERRUPTOR DE POTENCIA	CHINA	01/05/2023	05/05/2023	Ing. Daniel Donato Perez Orbezo
						Tco. Luis Gil Jara
2	COELME	SECCIONADORES DE POTENCIA	ITALIA	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Alfredo Jorge Paitan Vega
	TRIDELTA	PARARRAYOS	ALEMANIA	01/05/2023	07/05/2023	Tco. Hilmer Pachamora Diaz
3	ZIGOR/GAZ	CARGADOR RECTIFICADOR-BATERIA	ESPAÑA	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Milton Ronal Salvatierra Villanueva
	CERISOL	AISLADORES SOPORTE	PORTUGAL	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Edinson Jhoyer Sanchez Tarazona
4	PFIFTFNER	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	SUIZA	23/06/2023	29/06/2023	Ing. Carlos Eduardo Vargas Tapia
						Ing. Luis Alberto Sánchez Mio

Que, de acuerdo al Contrato G-212-2022, la contratista IMG Equipamientos S.A.C. asumirá todos los costos de transporte a fábrica y laboratorios de pruebas internacionales/nacionales, alimentación, tramites de visa (si corresponde), transporte y hospedaje del personal designado, por el tiempo que sea necesario ejecutar las pruebas y recepción del suministro.

Que, mediante Informe Ejecutivo GGL-26-2023, del 16/03/2023, la Jefatura de Asesoría Legal, emite opinión legal, señalando que acuerdo a la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, en su numeral 6.2.1., literal d.7), se establece que "(...) Los viajes al extranjero, requieren ser aprobados por el Directorio de la Empresa bajo el ámbito de FONAFE u órgano equivalente. En el caso de FONAFE, la aprobación estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de FONAFE, debiendo ser publicados en el portal de la Empresa e informados al Directorio de FONAFE luego de su realización."

Que, asimismo, acuerdo al numeral 6.11, literal de la Directiva D-001 – Programación, Otorgamiento, Rendición de Viáticos y Otros, Gastos de Viaje al Interior y Exterior del País; se indica que "Los viajes al extranjero que resulten necesarios para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas de la Empresa, requieren ser aprobado por el Directorio u órgano equivalente.

El Directorio en uso de sus facultades establecidas en el Estatuto Social de la empresa y la Ley General de Sociedades; con el voto unánime de los señores Directores adoptó el siguiente acuerdo:



Certificación de Acuerdo N.º 020-2023

Acta de Sesión Ordinaria Mixta N.º 006-2023

Fecha: 24/03/2023

ACORDÓ:

- 1º **Autorizar** el viaje al exterior para asistir a las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) del equipamiento a ser suministrado dentro del contrato G-212-2022 cuyo objeto es la adquisición de equipamiento electromecánico para el proyecto de "Línea de transmisión 60 KV Pongo de Caynarachi – Yurimaguas y subestaciones"; del personal técnico y profesional, en los países y fechas, que se detalla:

ÍTEM	FÁBRICA	EQUIPAMIENTO	PAÍS	INICIO	FINAL	PERSONAL PROPUESTO
1	SIEMENS	INTERRUPTOR DE POTENCIA	CHINA	01/05/2023	05/05/2023	Ing. Daniel Donato Perez Orbezo
						Tco. Luis Gil Jara
2	COELME	SECCIONADORES DE POTENCIA	ITALIA	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Alfredo Jorge Paitan Vega
	TRJDELTA	PARARRAYOS	ALEMANIA	01/05/2023	07/05/2023	Tco. Hilmer Pachamora Diaz
3	ZIGOR/GAZ	CARGADOR RECTIFICADOR - BATERÍA	ESPAÑA	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Milton Ronal Salvatierra Villanueva
	CERISOL	AISLADORES SOPORTE	PORTUGAL	01/05/2023	07/05/2023	Ing. Edinson Jhoyer Sanchez Tarazona
4	PFIFTFNER	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	SUIZA	23/06/2023	29/06/2023	Ing. Carlos Eduardo Vargas Tapia
						Ing. Luis Alberto Sánchez Mio

- 2º **Disponer** que la administración implemente el presente acuerdo adoptando las acciones administrativas necesarias y conforme a la Directiva de Gestión de FONAFE publique en el portal web de la empresa para su correcto cumplimiento y control, debiéndose informar sobre los resultados del viaje.

- 3º **Exonerar** el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.


Nelson Chávez Morillas
 Secretario del Directorio

