

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION DE LA ZED MATARANI DEL 10 JUNIO DEL 2024

ACUERDO N° 1

La Junta de Administración de la ZED Matarani aprobó el Acta N° 010-2024 por unanimidad de los Miembros de Junta presentes en la Sesión Ordinaria N° 010-2024.

ACUERDO N° 2

La Junta de Administración de la ZED Matarani acuerda lo siguiente:

- *Respecto de inclusión del artículo anticorrupción en el Contrato de Cesión en Uso solicitado por la SOA a cargo de la auditoría financiera y presupuestal 2023, por unanimidad manifiesta su conformidad en la actualización del proyecto de Contrato de Sesión en Uso Oneroso, recomendando se continúe con la aprobación por el Gobierno Regional de Arequipa.*
- *Respecto del proyecto de Contrato de Compra Venta por opción directa y puesta en conocimiento del Proyecto de la Directiva de Compra Venta por opción directa, toman conocimiento y esperan se presenten informes adicionales sobre la posible modificación de la política para su debate y determinación en una próxima sesión presencial.*

ACUERDO N° 3

La Junta de Administración de la ZED Matarani tomaron conocimiento de los comentarios y fundamentos expresados por el representante de los usuarios para la re evaluación de la aprobación de las actividades para el contrato de usuario sin lote, determinando por unanimidad ratificar el sentido de sus respectivas votaciones conforme al acuerdo N° 05 de la Sesión Ordinaria 001-2024 que señala:

- *La Junta de Administración de la ZED Matarani acuerda por mayoría, No aprobar las Actividades que puedan conformar el Contrato de Usuario, con los votos de los Miembros de Junta; Carol Flores, Claudia Máiz, Alfredo Álvarez y Carlos Raffo. De igual forma se registra los votos a favor de aprobar las Actividades que conformen el Contrato de Usuario con los Votos de los Señores Miembros de Junta; Miguel Escobedo y Juan Luis Quijahuaman.*

ACUERDO N° 4

La Junta de Administración de la ZED Matarani toman los siguientes acuerdos

- *Por mayoría con los votos de los Miembros de Junta Carol Flores, Carlos Raffo, Miguel Escobedo y el voto dirimente de la Presidenta de Junta y los votos en contra de los Miembros de Junta Alfredo Álvarez, Claudia Maiz y Juan Luis Quijahuaman, determinan respecto el acuerdo N° 03 de la Sesión Ordinaria 024-2023 se modifique y amplíe de 02 a 03 dispensas que los Señores Miembros de Junta pueden solicitar para que en una sesión presencial poder participar de forma virtual, dentro del ejercicio anual y con 24 horas de anticipación.*
- *También determinan por unanimidad que, para asegurar una conectividad adecuada para contar con el aporte y la participación de los Señores Miembros de Junta, en caso de tener dificultades tecnológicas en la conexión de la plataforma virtual q se esté utilizando, se pueda emplear adicionalmente conexión telefónica, o la conexión que se considere más idónea.*
- *Asimismo; en este acto facultan a la Presidencia a emitir la respectiva Resolución de Presidencia para implementar la modificación del Reglamento Interno conforme corresponda.*

ACUERDO N° 5

La Junta de Administración de la ZED Matarani

- *Tomaron conocimiento del informe de la participación en el EXPONOR 2024 Antofagasta Chile expresando su felicitación a la Gerencia y al equipo de la ZED Matarani.*
- *Respecto de la participación en el EXPOMINAS QUITO 2024 por unanimidad acuerdan, Autorizar el viaje y viáticos del Gerente General Lic. Marco Antonio Castro Manrique, a la ciudad de QUITO ECUADOR desde su partida el 09 de julio de 2024 hasta su retorno el 13 de julio de 2024, para que en representación de la Zona Especial de Desarrollo Matarani participe en el EXPOMINAS QUITO 2024, disponiéndose se cumplan con las acciones administrativas correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo; se dispensa de la aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo de junta*

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION DE LA ZED MATARANI DEL 20 JUNIO DEL 2024

ACUERDO N° 1

La Junta de Administración de la ZED Matarani aprobó el Acta N° 011-2024 por unanimidad de los Miembros de Junta presentes en la Sesión Ordinaria N° 011-2024.

ACUERDO N° 2

La Junta de Administración de la ZED Matarani tomaron conocimiento del Proyecto de modificación de Política de Inversiones Expansión y Desarrollo de la ZED Matarani, determinando continuar con la evaluación y esta sea revisada en la próxima sesión presencial para la determinación que la Junta considere pertinente.

ACUERDO N° 3

La Junta de Administración de la ZED Matarani tomaron conocimiento y autorizan la emisión de la respectiva Resolución de Presidencia.

ACUERDO N° 4

La Junta de Administración de la ZED Matarani tomó conocimiento del informe detallado de los costos directos e indirectos que implica la participación en el EXPOMINAS QUITO 2024.