



Instituto Catastral de Lima

Sesión de Consejo Directivo Ordinaria N° 001

30 de enero de 2019

A las 12:30 horas del miércoles 30 de enero de 2019, reunidos en la oficina de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Catastral de Lima ICL, ubicada en el Jr. Conde de Superunda N° 303 - Cercado de Lima, los señores Miembros del Consejo Directivo:

Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva.
Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo, Director
Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio, Director

Sr. Rubén Emilio Parra Williams, Director
Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías, Director

Actuó como secretario el Sr. Yeobany H. Suarez Palacín

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Verificado el quórum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° del Estatuto del ICL, el Consejo Directivo, dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 001.

La Presidenta Ejecutiva del ICL convoca a la presente Sesión Ordinaria teniendo los siguientes puntos como agenda:

- Primer punto : *Instalación del Consejo Directivo*
- Segundo punto : *Designación del Vicepresidente*
- Tercer punto : *Conclusión y/o ratificación de designaciones y encargaturas de funcionarios y personal de confianza*
- Cuarto punto : *Designación y/o ratificación del Gerente General*
- Quinto punto : *Pedidos*
- Sexto punto : *Acuerdos*

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Instalación del Consejo Directivo

La Arq. Raquel Flora Ore Canelo, Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo, una vez leída su designación mediante Resolución de Alcaldía, N° 134 de fecha 11 de Enero de 2019 da por instalado el nuevo Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima para todos los efectos.

PASÓ A ACUERDOS:

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: Designación del Vicepresidente

La Arq. Raquel Flora Ore Canelo, Presidenta Ejecutiva manifestó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16° del Estatuto del ICL, se debe elegir al Vicepresidente del Consejo Directivo, siendo designada la Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías, como Vicepresidente del Consejo Directivo.

PASÓ A ACUERDOS:

TERCER PUNTO DE AGENDA: Conclusión y/o ratificación de designaciones y encargaturas de funcionarios y personal de confianza

La Arq. Raquel Flora Ore Canelo, da cuenta al Consejo Directivo que previa evaluación al personal que viene ocupando los cargos de confianza de la Gerencia de Catastro, la Gerencia de Proyectos y de la Gerencia de Administración se determinará su ratificación o conclusión.

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento sobre la evaluación previa al personal que viene ocupando los cargos de confianza de la Gerencia de Catastro, la Gerencia de Proyectos y de la Gerencia de Administración, en el cual se determinará su ratificación o conclusión.

CUARTO PUNTO DE AGENDA: Designación y ratificación del Gerente General

La Arq. Raquel Flora Ore Canelo, Presidenta Ejecutiva, da cuenta al Consejo Directivo la carta de renuncia irrevocable presentada por el Abog. Yeobany H. Suarez Palacín al cargo de Gerente General.

Los miembros del Consejo Directivo aceptan la renuncia, exonerándole del plazo de Ley y se le encarga la Gerencia General a la Arq. Raquel Flora Oré Canelo.

PASÓ A ACUERDOS:

QUINTO PUNTO: Pedidos

No hubo ningún pedido.

SEXTO PUNTO: Acuerdos

Acuerdo N° 001-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron designar a la Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías, como Vicepresidente del Consejo Directivo.

Acuerdo N° 002-2019-CD-ICIL/MML

Los miembros del Consejo Directivo acordaron aceptar la renuncia del Abog. Yeobany H. Suarez Palacín al cargo de Gerente General, hasta el 31 de Enero de presente año, exonerándole del plazo de Ley y se le encarga la Gerencia General a la Arq. Raquel Flora Oré Canelo.



Siendo las 12.30 horas y no habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la sesión con la firma de la presente por parte de los directores en señal de conformidad de todos sus términos.

Arq. Raquel Flora Oré Canelo, Presidenta Ejecutiva
Presidente Ejecutivo

Dra. Cecilia Mónica Espiche Elías,
Vicepresidente

Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo,
Director

Sr. Miguel Filadelfo Roa Villavicencio,
Director

Sr. Rubén Emilio Parra Williams,
Director

Abog. Yeohany H. Suarez Palacin
Secretario