

Instituto Catastral de Lima
Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 001
06 de enero de 2023

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del día 06 de enero del año 2023, se reunieron en las instalaciones del Instituto Catastral de Lima, ubicado en Jr. Conde de Superunda N°303 Cercado de Lima; los señores Miembros del Consejo Directivo, que fueron debidamente notificados y citados, según lo siguiente:

Dr. Luis Alfonso Molina Arles, Presidente Ejecutivo (R.A N° 110)
Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo, Miembro del Consejo Directivo (R.A N° 111)
Sr. Fernando Sandoval Ruiz, Miembro del Consejo Directivo (R.A N° 112)
Sra. Ruth Mery Fernández Gonzales, Miembro del Consejo Directivo (R.A N° 113)
Sr. David Fernando Albújar Mesta, Miembro del Consejo Directivo (R.A N° 114)

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La presente sesión, se lleva a cabo contando con el quorum reglamentario y se da inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21° del Estatuto del Instituto Catastral de Lima - ICL.

El Presidente Ejecutivo del ICL convoca a la presente Sesión Ordinaria teniendo los siguientes puntos como agenda:

Primer Punto : Instalación del Consejo Directivo
Segundo Punto : Dejar sin efecto la designación de la ex Gerente General
Tercer Punto : Designación del Gerente General

DESPACHO:

No hay despacho.

INFORMES:

No hay informes.

PEDIDOS:

No hay pedidos.

AGENDA:

PRIMER PUNTO DE AGENDA: Instalación del Consejo Directivo

El Dr. Luis Alfonso Molina Arles, Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo, una vez leída su designación mediante Resolución de Alcaldía N°110 de fecha 1 de enero de 2023, y la designación de los demás miembros del Consejo Directivo según Resoluciones de Alcaldía N°111, N°112, N°113 y N°114; da por instalado el nuevo Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima para todos sus efectos.



001486

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: Dejar sin efecto la designación de la ex Gerente General

El Dr. Luis Alfonso Molina Arles, Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo, da cuenta que mediante Acuerdo de Consejo Directivo N°10-2022-CD-E-ICL/MML de fecha 28 de diciembre de 2022, los miembros del ex Consejo Directivo acordaron por unanimidad que la Abg. Katherine Susan Jaimes Quiñones, las misma que, actualmente se encuentra designada en el cargo de confianza de Secretaria General del ICL y en adición a sus funciones encargada de la Gerencia General, con la finalidad de que, de continuidad administrativa institucional a través de la Gerencia General continúe en el cargo hasta la designación del nuevo titular o encargatura del cargo ante la sesión respectiva del Consejo Directivo de la gestión entrante.

Asimismo, da cuenta de la Resolución de Alcaldía N°029 de fecha 1 de enero de 2023, mediante la cual da por concluida a partir de la fecha las designaciones de Gerentes, Subgerentes de los Órganos de Línea, Asesoría y Apoyo, así como de los programas o proyectos especiales, unidades funcionales, directorio de empresas, directorio de organismos públicos descentralizados y demás cargos de confianza de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuesto durante la gestión 2019-2022 y encargo de funciones, en aquellos casos en los que no se cumplió con formalizar la renuncia respectiva al cargo de confianza que se hubiera asignado.

PASÓ A ACUERDO**TERCER PUNTO DE AGENDA: Designación del Gerente General**

El Dr. Luis Alfonso Molina Arles, Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo, en mérito al Acuerdo de Consejo Directivo N°10-2022-CD-E-ICL/MML de fecha 28 de diciembre de 2022 y Resolución de Alcaldía N°029 del 1 de enero de 2023, propuso la designación del señor Julio Antonio Fuentes Vera, en el cargo de Gerente General.

PASÓ A ACUERDO**ACUERDOS:****Acuerdo N° 001-2023-CD-ICL/MML**

Los Miembros del Consejo Directivo acordaron por Unanimidad dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo Directivo N°10-2022-CD-E-ICL/MML de fecha 28 de diciembre de 2022.

Acuerdo N° 002-2023-CD-ICL/MML


Los Miembros del Consejo Directivo acordaron por Unanimidad designar al señor **Julio Antonio Fuentes Vera**, en el cargo de Gerente General, a partir del 06 de enero de 2023, quien deberá efectuar las coordinaciones respectivas conforme al Estatuto del ICL para efectos de formalizar los poderes correspondientes inherentes a su cargo.

Siendo las 16:00 horas se levanta la Sesión del Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima.

Dr. Luis Alfonso Molina Arles
Presidente Ejecutivo



001487



Sr. Augusto Manuel Mendoza Castillo
Miembro del Consejo Directivo



Sr. Fernando Sandoval Ruiz
Miembro del Consejo Directivo



Sra. Ruth Mery Fernández Gonzales
Miembro del Consejo Directivo



Sr. David Fernando Albújar Mesta
Miembro del Consejo Directivo