



ACTA N° 16-2024-CD-SISOL/MML

En Lima, siendo las 15:00 horas del día 02 de mayo de 2024, en la sede central del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, sita en Jr. Carlos Concha N° 163, San Isidro, Lima, se reúne en sesión extraordinaria su Consejo Directivo, bajo la presidencia del Dr. Luis Isael Rubio Idrogo y con la asistencia de los señores Flor de María García Munive de Ponce de León, Alfredo Federico Ramón Lora Solf, Alexis Lorenzo Bañes Ríos, Max Antonio Seminario Gorbitz y Víctor Raúl Paulini Sánchez. Actúa como secretario el abogado Luis Felipe Galindo Latorre.

El secretario verifica la asistencia de los seis miembros del Consejo Directivo, por lo que se cumple con el quórum que establece el Estatuto.

Invitados: Gerente General, Elvia Elizabeth Lau López, la Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sandra Jossary Chacón Escobedo, el Jefe de la Unidad de Sistemas, Jesús Edwin Quispe Munoa, el Jefe de la Unidad de Tesorería, Jorge Armando Huertas López y la Jefa de la Unidad de Contabilidad, Irene Sonia Aguirre Basurto.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N° 15-2024-CD-SISOL/MML

Leída el acta de la sesión realizada el día 17 de abril de 2024, los miembros del Consejo Directivo la aprueban y suscriben.

2. AGENDA

1. Informe sobre convenios de cooperación interinstitucional.
2. Presentación de nuevos funcionarios.

3. INFORMES

3.1. SOLICITUD DE LICENCIA DEL CONSEJERO SEMINARIO GORBITZ

El Consejero Max Antonio Seminario Gorbitz solicita licencia desde el 10 al 20 de mayo de 2024, al ausentarse de Lima por asuntos personales.

Pasa a la Orden del Día.

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

4.1. INFORME SOBRE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La jefa (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa acerca de cada uno de los convenios que se encuentran vigentes, suscritos con entidades públicas y privadas, para el funcionamiento de los Hospitales de la Solidaridad, para investigación científica y, para apoyo social.

El Consejo Directivo toma conocimiento.

4.2. PRESENTACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS

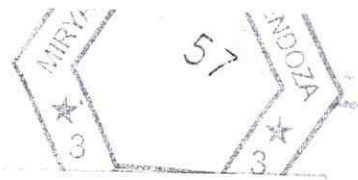
La Gerente General, presenta al señor Jorge Armando Huertas López, nuevo Jefe de la Unidad de Tesorería y a la nueva Jefa de la Unidad de Contabilidad, señora Irene Sonia Aguirre Basurto.

El Consejo Directivo toma conocimiento.

5. ORDEN DEL DÍA

5.1 SOLICITUD DE LICENCIA DEL CONSEJERO SEMINARIO GORBITZ





Considerando:

Que el Consejero Max Antonio Seminario Gorbitz, solicita licencia desde el día 10 al día 20 de mayo de 2024, al ausentarse de Lima por asuntos personales;

Que, el literal h) del artículo 29 del Estatuto establece como atribución del Consejo Directivo otorgar licencias a sus miembros;

Estando a lo señalado, por unanimidad de los Consejeros asistentes y con la abstención del solicitante de la licencia, se adopta el siguiente:

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 27-2024-CD-SISOL/MML

1. **OTORGAR** licencia el Consejero Max Antonio Seminario Gorbitz, desde el día 10 al día 20 de mayo de 2024.
2. **DISPENSAR** el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Vicepresidenta da por terminada la sesión, siendo las 17.15 horas del día 02 de mayo de 2024.

LUIS ISABEL RUBIO IDROGO
Presidente

FLOR DE MARÍA GARCÍA MUNIVE
DE PONCE DE LEÓN
Vicepresidenta

ALEXIS LORENZO BAÑES RÍOS
Consejero

MAX ANTONIO SEMINARIO GORBITZ
Consejero

VÍCTOR RAÚL PAULINI SÁNCHEZ
Consejero

ALFREDO FEDERICO RAMÓN LORA SOLF
Consejero

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la solidaridad - SISOL

Luis Felipe Galindo Latorre
Secretario del Consejo Directivo