aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO – AQUAFONDO
DEL 11.12.2018

En el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, siendo las 9:00 horas de la mañana del día 11 de diciembre de dos mil dieciocho, en el local de AQUAFONDO sito en Av. Cristóbal de Peralta Sur 1553, Santiago de Surco, se reunieron los siguientes asociados:

Sr. Juan Armando Gil Ruiz, Fondo de las Américas – FONDAM.
Sr. Carlos Carcagno Nuñez, Nestlé S.A.
Sr. Guillermo Martínez Sánchez, Mexichem Perú S.A. – Mexichem.
Srta. Karim Chacaltana Araujo, Mexichem Perú S.A. – Mexichem.
Sr. Jorge Caillaux Zazzali, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA.
Srta. Isabel Calle Valladares, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA.
Sr. Alberto Limo Segura, The Nature Conservancy – TNC.
Sr. Aldo Cárdenas, The Nature Conservancy – TNC.
Sr. Alfonzo Vásquez Salazar, Rotoplas.
Sr. Jorge Abad Cueva, Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC.
Srta. Sofía Castro, Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP.

Encontrándose presentes la mayoría de miembros que conforman la asociación y estando todos conformes con reunirse para adoptar acuerdos, deciden llevar a cabo la presente Asamblea General actuando como Presidente Alfonzo Vásquez Salazar y como secretaria la Directora Ejecutiva Mariella Sánchez Guerra.

AGENDA

I. Presentación de Resultados Periodo 2016 – 2018
II. Sostenibilidad de Aquafondo.
III. Otros temas/Pedidos/Propuestas.

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la Agenda elaborada para esta sesión.

I. Presentación de Resultados Periodo 2016 – 2018

El Sr. Juan Gil presidente durante el periodo 2016 – 2018 saludó a los asistentes y agradeció la asistencia de los participantes e inició la agenda cediendo la palabra a la Directora Ejecutiva para presentar los resultados durante su periodo 2016 – 2018 que fueron entregados a los presentes. Se presentó un resumen por cada una de las cuatro Líneas Estratégicas de trabajo, así como se hizo mención de las fuentes cooperantes y socios, gracias a quienes pudieron ejecutarse.

Proyecto" Adaptación al cambio climático para las comunidades de las cuencas de Lima" con USAID y TNC
Proyecto "Adaptación de la Gestión de Recursos Hídricos al Cambio Climático" con ICI y TNC
Proyecto "Mejora del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en San Pedro de Casta" Con FONDAM y Mexichem
Proyecto "Recuperación y mejoramiento de infraestructura ancestral de recarga hídrica artificial en San Pedro de Casta" Con FONDAM y Backus
Además, han sido aprobados el Proyecto de Recuperación de un Microreservorio en San Mateo con Backus y el proyecto Recuperación de una Amuna en San Pedro de Casta con FONDAM y Nestlé.

Sin haber comentarios ni consultas al respecto el Presidente dio lectura al siguiente punto de agenda:

II. Sostenibilidad de Aquafondo

Alberto Limo de TNC tomó la palabra para indicar que este punto en agenda fue solicitado por TNC para solicitar aportes para un Plan de Financiamiento pero acaban de conseguir los fondos para un Plan de Financiamiento y Plan de Comunicaciones. A la consulta de en cuánto tiempo se podrá contar con estos planes, Aldo Cárdenas manifestó que debe ser en marzo o abril del 2019. Jorge Caillaux intervino comentando que este aporte es pertinente para aprovechar en comunicar los productos del trabajo que se viene ejecutando en Aquafondo y que muestra un manejo integrado de los Recursos Hídricos.

El Sr. Juan Gil por su parte, intervino para manifestar que insistirá en que los recursos del Fondo Patrimonial, que generan pocos intereses, sea liberado y que el 80% del mismo pueda cofinanciar proyectos con la empresa privada y el 20% aportar a los gastos administrativos. Instó a TNC a continuar con las gestiones y solicitó que en el nuevo plan de financiamiento que se elabore se tome en cuenta esta solicitud.

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Isabel Calle manifestó que es importante analizar la posibilidad de participar a través de Obras por Impuestos, contar con una cartera de ideas de proyectos que puedan ser atractivos para la empresa privada. El Sr. Juan Gil manifestó que FONDAM cuenta con un Convenio con Proinversión así como un documento respecto a cómo funciona este mecanismo y que lo pone a disposición de todos.

III. Otros temas/Pedidos/Propuestas.

Isabel Calle toma la palabra para decir que, la Dirección Ejecutiva envía información constante sobre el avance de Aquafondo y que sin embargo esta información se pierde entre tantos correos del día a día, por tanto, solicitó que se genere un espacio virtual para almacenar toda esa información y esté disponible para todos los socios. La Directora Ejecutiva indica que así se hará y se les avisará a todos en cuanto esta información esté lista.

Jorge Caillaux indica que tiene una preocupación respecto a la forma cómo se vienen presentando los Balances y Estados Financieros de Aquafondo ya que no es una empresa y ya existen formatos y formas especiales para asociaciones civiles, el Sr. Juan Gil le manifiesta que se puede corregir y solicitó que SPDA remita el modelo de estas formas de presentación contable – financiera, para hacer las adecuaciones del caso.

Además, se revisó la propuesta de Visión y Misión enviada por la Consultora contratada por TNC, así como los aportes y sugerencias desde la Dirección Ejecutiva y se concluyó en que era necesario que todos los socios hagan llegar sus comentarios a más tardar el martes 18 de diciembre, fecha en que serán enviados a las consultoras para su consolidación.

Siendo las 10:30 horas del día de la fecha, no habiendo más asuntos que tratar, se procedió a leer la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad y sin observaciones, procediendo a su suscripción por todos los presentes.

Juan Armando Gil Ruiz
Representante del Fondo de las Américas

Alberto Limo Segura
Representante de The Nature Conservancy

aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

Jorge Caillaux Zazzali
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Alfonzo Vásquez Salazar
Representante de Rotoplas

Guillermo Martínez Sánchez
Representante de Mexichem Perú SA

Carlos Carcagno Nuñez
Representante de Nestlé S.A.