



00109

**ACTA N° 004-2017-MINAM-CAF
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

En San Isidro a las 12:00 horas del 27 de diciembre de 2017, en las instalaciones de la Sede del Ministerio del Ambiente, sito en avenida Amador Merino Reyna N° 267, piso 5, distrito de San Isidro, se reunieron los integrantes del Comité de Administración de Fideicomiso del Ministerio del Ambiente (en adelante CAF), a que se refiere el Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM y la Resolución Ministerial N° 090-2014-MINAM, integrado por las siguientes personas:

- Viceministro de Gestión Ambiental, señor Marcos Gabriel Alegre Chang, Presidente del Comité de Administración de Fideicomiso.
- Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, señor Willian Fernando León Morales.
- Secretaria General, señora Kitty Elisa Trinidad Guerrero.
- Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, señor Nonally Pedro Gamboa Moquillaza.
- En representación de la Presidenta del Consejo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, señora Miriam Alegría Zevallos.

Se deja constancia que la señora María Tessa Torres Sánchez no participó en la presente sesión por cuestiones laborales, asistiendo la señora Miriam Alegría Zevallos, Secretaria General del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, señora Miriam Alegría Zevallos.

El señor Marcos Gabriel Alegre Chang en calidad de Presidente del Comité de Administración del Fideicomiso, procedió a corroborar el quorum para dar inicio a la presente sesión.

AGENDA DE SESIÓN

Iniciada la sesión, el señor Marcos Gabriel Alegre Chang, Presidente del Comité de Administración del Fideicomiso (CAF), procedió a señalar los puntos de la agenda:

- Revisión y/o aprobación del Proyecto de Reglamento Interno del Comité de Administración del Fideicomiso constituido por Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM.
- Revisión y/o aprobación del Proyecto de Lineamientos para la Gestión de los Proyectos y/o Actividades Financiadas por el Fondo de Fideicomiso constituido por Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM.

Acto seguido, el señor Marcos Alegre, Presidente del CAF, previo al desarrollo de la agenda, informó a los demás miembros del Comité que, en horas de la mañana, había recibido el Informe N° 003-2017-MINAM/GTF/MLDELRIO – “Propuesta de reformulación de actividades del SERNANP financiadas con el Fondo de Fideicomiso constituido por Decreto Supremo N° 011-2011-MINAM”, en atención al acuerdo 2.4 de la sesión del 18 de setiembre de 2017 y que se encuentra recogido en el Acta N° 003-2017-MINAM-CAF.

Asimismo, el Presidente del CAF manifestó que está a la espera de la información de la DICAPI y de los informes correspondientes del Grupo Técnico del Fideicomiso, a que se refieren los acuerdos 2.3, 2.5 y 2.6 adoptados en la mencionada sesión del 18 de setiembre de 2017.



A continuación, los miembros del CAF consideraron oportuno revisar previamente a la aprobación de los documentos de gestión propuestos en la agenda de la presente sesión, los informes resultantes de los acuerdos adoptados en la última sesión del CAF.

Atendiendo a ello, el Presidente del CAF propuso postergar la revisión de los documentos de gestión incluidos en la agenda de esta sesión, para el mes de enero de 2018 a fin de contar con toda la documentación relacionada a los acuerdos antes mencionados.

Dicho esto, los miembros del CAF consideraron pertinente aceptar dicha recomendación.

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Administración de Fideicomiso, adoptaron el siguiente acuerdo:

Posponer la revisión de los documentos de gestión incluidos en la agenda, para la próxima sesión que se realizará en el mes de enero de 2018, a fin de evaluar previamente la documentación relacionada a los acuerdos 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 del Acta N° 003-2017-MINAM-CAF.

Finalmente, se dio lectura a la presente acta, siendo aprobada por los integrantes del CAF – MINAM, quienes suscriben el presente documentos en señal de conformidad.

Siendo las 12:40 horas, se dio por concluida la presente sesión.

Marcos Gabriel Alegre Chang
Viceministro de Gestión Ambiental

Willian Fernando León Morales
Viceministro de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Kitty Elisa Trinidad Guerrero
Secretaria General

Nonally Pedro Gamboa Moquillaza
Jefe del SERNANP