


SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO No. 228-2007-CD

A las quince horas del día 15 de enero del año dos mil siete, los miembros del Consejo Directivo, señores Marco Antonio Castillo Torres, José Moquillaza Risco y Javier Illescas Mucha bajo la presidencia del señor Alejandro Chang Chiang realizaron de manera extraordinaria y virtual la Sesión N° 228-2007-CD.

Para tal efecto, se indicó vía correo electrónico de fecha 15 de enero de 2007, que el tema de la presente Sesión es el siguiente:

I. INFORMES
1.1. Aprobación del Plan Operativo 2007.

La Administración presentó, para aprobación del Consejo Directivo, la Nota N° 001-07-AGG-OSITRAN, conteniendo la propuesta del Plan Operativo de OSITRAN para el año 2007, así como el proyecto de Resolución de Consejo Directivo. Dicha Nota se remitió a los Directores con fecha 09 de enero de 2007

Al respecto, el señor Chang manifestó que de fondo no tenía observación alguna; pero considera necesario incluir algunas acciones adicionales y ampliar algunos plazos que le parecían muy cortos para algunas actividades. Los demás miembros del Consejo Directivo manifestaron su conformidad respecto de la propuesta del Plan Operativo de OSITRAN para el año 2007 y de los comentarios hechos por el señor Chang, así como del proyecto de Resolución de Consejo Directivo.

Pasó a orden del día.

II. ORDEN DEL DIA
1. Plan Operativo Institucional de OSITRAN para el año 2007.
ACUERDO No. 907-228-07-CD-OSITRAN

Vista la Nota N° 001-07-AGG-OSITRAN conteniendo el proyecto del Plan Operativo de OSITRAN para el año 2007 y el proyecto de Resolución de Consejo Directivo, y de acuerdo a lo informado por el Gerente General, el Consejo Directivo, en virtud de sus funciones asignadas en el literal g) del artículo 53° del Reglamento General de OSITRAN así como también en lo dispuesto en el Manual de Organización y Funciones de OSITRAN, acordó por unanimidad:

- a) Aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN para el Año 2007.
- b) Aprobar el proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Plan Operativo Institucional de OSITRAN para el año 2007.
- c) Encargar a la Gerencia General la difusión del Plan Operativo de OSITRAN para el año 2007 entre las diferentes áreas de OSITRAN.
- d) Encargar a la Oficina de Relaciones Institucionales la debida difusión del Plan Operativo OSITRAN para el año 2007 en la página web institucional.
- e) Dispensar el presente acuerdo de lectura y aprobación posterior del Acta.

No habiendo otro asunto pendiente que tratar, el señor Presidente del Consejo Directivo procedió a levantar la sesión.


Marco Castillo Torres
Director


Javier Illescas Mucha
Vicepresidente


José Moquillaza Risco
Director


Atejandro Chang Chiang
Presidente