

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 688-2019-CD-OSITRAN**

En Lima, siendo las 10:00 horas del miércoles 20 de noviembre del año 2019, se reunieron en la Sede Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, ubicada en Calle Los Negocios N° 182, 5to Piso, Surquillo, la señora Rosa Verónica Zambrano Copello y los señores Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, Alex Segundo Díaz Guevara y Julio Alfonso Vidal Villanueva, miembros del Consejo Directivo.

Bajo la Presidencia de la señora Rosa Verónica Zambrano Copello y con el quorum reglamentario, se dio inicio, a la hora señalada, a la Sesión Ordinaria N° 688-2019-CD-OSITRAN del Consejo Directivo. También, participaron el señor Juan Carlos Mejía Cornejo, Gerente General, el señor Humberto Luis Sheput Stucchi, en calidad de Gerente de Asesoría Jurídica y, con la asistencia de la señora María Cristina Escalante Melchior, en calidad de Secretaria del Consejo Directivo.

Asimismo, en cumplimiento de la Directiva para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo Directivo, se entregó a los señores miembros del Consejo Directivo el Informe N° 0040-2019-GRE-OSITRAN, de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, referido al *Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2019-CD-OSITRAN*, tema que formó parte de la Orden del Día de la Sesión Extraordinaria N° 685-2019-CD-OSITRAN del Consejo Directivo de OSITRAN, de fecha 30 de octubre de 2019.

I.- **APROBACIÓN DEL ACTA**

I.1 **Lectura y aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria N° 686-2019-CD-OSITRAN.**

Iniciada la sesión se procedió a la lectura del proyecto de Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 686-2019-CD-OSITRAN, el mismo que fue aprobado por los señores miembros del Consejo Directivo.

I.2 **Lectura y aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria N° 687-2019-CD-OSITRAN.**

Seguidamente, se procedió a la lectura del proyecto de Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria N° 687-2019-CD-OSITRAN, el mismo que fue aprobado por los señores miembros del Consejo Directivo.

II.- **DESPACHO**

II.1 **Escrito s/n presentado por Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A., referido al Recurso de Reconsideración al procedimiento de revisión tarifaria de oficio de las tarifas máximas aplicables en el Terminal Portuario de Paita.**

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento.

II.2 **Reporte de documentos externos (PCM, MTC) - 29.10.19 al 13.11.19.**

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento del reporte de documentos que la Institución ha recibido de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre los días 29 de octubre y 13 de noviembre de 2019.



**III.- INFORMES**

**III.1 Memorando N° 0330-2019-PP-OSITRAN – Estado actual de arbitrajes, demandas y sentencias judiciales en los que OSITRAN es parte.**

La Procuraduría Pública de Ositrán, mediante Memorando N° 0330-2019-PP-OSITRAN, alcanza el reporte mensual del estado situacional de los Arbitrajes en trámites y de las demandas y sentencias judiciales notificadas, al 30 de octubre de 2019.

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento.

**III.2 Presentación sobre la metodología del Factor de Productividad RPI -X, a cargo de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.**

En este estado de la sesión, se invitó al señor Ricardo Quesada Oré y al señor Roberto Carlos Daga Lázaro, servidores de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos; a fin que realicen una exposición sobre el particular.

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de la información presentada en la primera parte de la presentación, quedando pendiente culminarla en una próxima sesión del Consejo Directivo.

**III.3 En adición a lo informado en la presente estación, la Presidenta señaló que ha recibido el siguiente documento:**

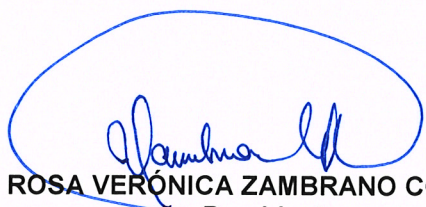
- Memorando N° 943-2019-GA-OSITRAN de fecha 14 de noviembre de 2019, por el que la Gerencia de Administración, informa sobre el pedido del Consejo Directivo y remite para conocimiento la Información Financiera y Presupuestal de la entidad al cierre del primer semestre del 2019.

En este estado de la sesión se entregó una copia del documento indicado a los miembros del Consejo Directivo, quienes tomaron conocimiento de éste.

**IV.- PEDIDOS**

Los señores miembros del Consejo Directivo no formularon pedidos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concluyó la sesión, siendo las 11:45 horas del día miércoles 20 de noviembre de 2019.



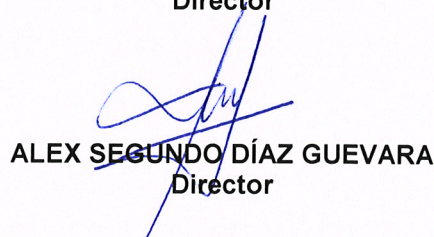
**ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO**  
Presidenta



**ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA**  
Director



**JULIO ALFONSO VIDAL VILLANUEVA**  
Director



**ALEX SEGUNDO DÍAZ GUEVARA**  
Director