



SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 799-2023-CD-OSITRAN

En Lima, siendo las 11:00 horas del miércoles 21 de junio de 2023, 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, 2do Piso, Surquillo, la señora Rosa Verónica Zambrano Copello y los señores Alex Segundo Díaz Guevara y Julio Alfonso Vidal Villanueva miembros del Consejo Directivo.

La sesión contó además con la participación del señor Juan Carlos Mejía Cornejo, Gerente General y del señor Javier Chocano Portillo, Gerente de Asesoría Jurídica, así como de la señora María Cristina Escalante Melchioris, en calidad de Secretaria del Consejo Directivo.

También, participó la señorita Gloria Cadillo Ángeles, Asesora en Dirección Estratégica de la Presidencia.

La Sesión Ordinaria fue realizada en aplicación del numeral 6.6.1 de la Directiva para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo Directivo, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0026-2023-CD-OSTRAN.

I.- APROBACIÓN DEL ACTA

I.1 **Lectura y aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria N° 798-2023-CD-OSITRAN.**

Los señores miembros del Consejo Directivo aprobaron el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 798-2023-CD-OSITRAN.

II.- DESPACHO

II.1 **Resolución N° 0029-2023-PD-OSITRAN- Declara la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en el Oficio N° 00070-2022-GG-OSITRAN.**

En este estado de la sesión, se invitó a la señorita Gloria Cadillo Ángeles, servidora de la Presidencia Ejecutiva y al señor Alejandro Moscol Salinas, consultor de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, para que efectuaran una presentación sobre el Informe N°0009-2023-PD-OSITRAN que sustenta la Resolución N° 0029-2023-PD-OSITRAN

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento.

II.2 **Reporte de documentos externos (Congreso de la República, PCM, MTC)- 01.06.23 al 14.06.23.**

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento del reporte de documentos que la Institución ha recibido del Congreso de la República, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre los días 01 y 14 de junio de 2023.

III.- INFORMES

III.1 **Memorando N° 00138-2023-PP-OSITRAN- Estado actual de los arbitrajes, demandas y sentencias judiciales a marzo de 2023.**

La Procuraduría Pública del Ositrán, mediante Memorando N° 00138-2023-PP-OSITRAN, alcanza el reporte del estado situacional de los arbitrajes en trámite y de las demandas y sentencias judiciales a marzo de 2023.

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento.

III.2 **Exposición sobre la evaluación de la solicitud de Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero de la concesión del Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia.**

En este estado de la sesión, se invitó a los señores Ricardo Quesada Oré, Missael Álvarez Huamán, a las señoras Melina Caldas Cabrera, Arlé Quispe Villafuerte y a la señorita Ruth Eliana Castillo Mar, servidores de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, a los señores Danilo Campos Flores, Cristian Ricardo Ortiz Varias y a la señorita Melissa Vivas Dávila, servidores de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, así como a los señores Tito Jiménez Cerrón y Guissepe Macchiavello Laynez, servidores de la Gerencia de Asesoría Jurídica; a fin que realicen una exposición sobre el particular y absuelvan las consultas que hubiera con relación a la propuesta.

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento y concordaron en que se llevará a cabo una sesión extraordinaria el lunes 26 de junio de 2023, a fin de evaluar la solicitud de Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero de la concesión del Contrato de Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia, para lo cual las áreas responsables remitirán el informe respectivo, en base a la presentación efectuada.

III.3 **Exposición sobre los alcances de la versión inicial del Contrato del proyecto Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona.**

En este estado de la sesión, se invitó a los señores Ricardo Quesada Oré, Josué Zavaleta Medina, Juan Carlos Ames Santillán y a la señora Melina Caldas Cabrera, servidores de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, al señor Luis Álvarez Estrada, servidor de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a la señora Danna Rojas Regalado, servidora de la Gerencia de Atención al Usuario, así como a los señores Tito Jiménez Cerrón, Víctor Arroyo Tocto, a la señora Claudia Venegas Delgado y a la señorita Martha Zamora Barboza, servidores de la Gerencia de Asesoría Jurídica; a fin que realicen una exposición sobre el particular y absuelvan las consultas que hubiera con relación a la propuesta.

Los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento y concordaron en que se llevará a cabo una sesión extraordinaria el lunes 26 de junio de 2023, a fin de evaluar los alcances de la versión inicial del Contrato del proyecto Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, para lo cual las áreas responsables remitirán el informe respectivo, en base a la presentación efectuada.

IV.- PEDIDOS

Los señores miembros del Consejo Directivo no formularon pedidos, pasando a la siguiente estación de la sesión.

V.- ORDEN DEL DÍA

V.1 Aprobación de las Disposiciones aplicables a los Concursos Públicos para la Selección y Designación de Miembros del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán.

Se puso en consideración del Consejo Directivo el Informe Conjunto N° 00092-2023-IC-OSITRAN, a través del cual la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Secretaría Técnica de los Tribunales de Ositrán y la Gerencia de Administración con la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos proponen las disposiciones aplicables a los concursos públicos para la selección y designación de miembros del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán.

En este estado de la sesión, se invitó al señor Antonio Rodríguez Martínez y a la señora Jackeline Carrillo Reátegui, servidores de la Secretaría Técnica de los Tribunales, así como al señor Víctor Arroyo Toco y a la señorita Martha Zamora Barboza, servidores de la Gerencia de Asesoría Jurídica; a fin que realicen una exposición sobre el particular y absuelvan las consultas que hubiera con relación a la propuesta.

Los señores miembros del Consejo Directivo manifestaron su conformidad con el análisis, conclusiones y recomendación contenidos en el informe presentado; así como con el proyecto normativo elevado, adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N° 2546-799-23-CD-OSITRAN
de fecha 21 de junio de 2023**

Visto el Informe Conjunto N° 00092-2023-IC-OSITRAN, a través del cual la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Secretaría Técnica de los Tribunales del Ositrán y la Gerencia de Administración con la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos proponen las disposiciones aplicables a los concursos públicos para la selección y designación de miembros del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán; el Consejo Directivo de Ositrán en ejercicio de las funciones atribuidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM; acordó por unanimidad:

- de*
- (Signature)*
- (Signature)*
- a) Aprobar el Proyecto de Resolución sometido a consideración y, en consecuencia, aprobar las Disposiciones aplicables a los Concursos Públicos para la Selección y Designación de miembros del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán.
 - b) Disponer la publicación de la Resolución aprobada en el literal a) y de las Disposiciones aplicables a los Concursos Públicos para la Selección y Designación de Miembros del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán en el Diario Oficial "El Peruano".
 - c) Disponer la difusión de la Resolución aprobada en el literal a), de las Disposiciones aplicables a los Concursos Públicos para la Selección y Designación de Miembros del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán, y del Informe Conjunto N° 00092-2023-IC-OSITRAN en el portal institucional del Ositrán ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe/ositrán).
 - d) Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobación posterior del Acta.

Siendo las 13:28 horas del miércoles 21 de junio de 2023 se dio por concluida la Sesión Ordinaria.



ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta



JULIO ALFONSO VIDAL VILLANUEVA
Director



ALEX SEGUNDO DÍAZ GUEVARA
Director