



ACUERDOS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CONFORMIDAD AL ACTA DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2025

- Se Aprobó por unanimidad de los asistentes invitar al Consejo de Vigilancia a la próxima sesión del Consejo Directivo, a fin de exponer sus petitorios.
- Se aprobó por unanimidad de los asistentes lo siguiente:
 - a. Que se documente los actos de intromisión que viene realizando en la sede La Molina el señor Adolfo Chava Ramírez y se exponga en una próxima sesión de Consejo Directivo tales hechos.
 - b. Que, a partir de la fecha se autoriza la intervención modo virtual de los consejeros que no puedan asistir a las Sesiones del Consejo Directivo por motivos de fuerza mayor debidamente justificados.
- Se aprobó por unanimidad de los asistentes el desembolso de la suma de \$ 10,000.00 dólares americanos, por concepto de honorarios profesionales para la defensa Legal del Casino de Policía en el Caso de la demanda de amparo efectuada por los señores Oscar PONCE DE LEON RIVERA y Guillermo Jacinto DINATALLI CHAVEZ.
- Después de una ardua deliberación se aprobó por unanimidad de los asistentes:
 - a. Contratar los servicios de un Arquitecto independiente que valide el proyecto de Remodelación del Hospedaje sede Lima presentado a través de una evaluación profesional del mismo.
 - b. Se formule los términos de referencia del Proyecto de Remodelación del Hospedaje sede Lima a fin de determinar su ejecución.
 - c. Convocar a las empresas y/o profesionales que aseguren el éxito del trabajo a realizar.
- Después de una amplia deliberación se aprobó por unanimidad de los asistentes lo siguiente:
 - a. Establecer los términos de referencia para implementar el Sistema Integrado Informático del Casino de Policía.
 - b. Convocar a las empresas con sus respectivas propuestas.
 - c. Seleccionar en sesión de Consejo Directivo a la empresa que presente las mejores garantías a fin de implementar el Sistema Integrado Informático del Casino de Policía.
- Se Aprobó por unanimidad de los asistentes respaldar las gestiones que viene realizando la Gerencia Administrativa a fin de ahorrar y salvaguardar los fondos institucionales.


.....
JUAN CARLOS LOBATON MONTORO
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CASINO DE POLICIA