



**ACUERDOS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CONFORMIDAD AL
ACTA DE FECHA 20ABR2017**

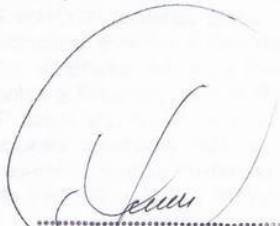
- = Luego de atender la exposición que realizara el Gerente Administrativo del Casino de Policía CPCC Juan SANCHEZ RAMOS a efectos que por una situación en ciertos casos de emergencia los administradores de ambas sedes puedan hacer uso de hasta 15% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para darle mayor viabilidad a la operatividad en la institución en las dos sedes; este Consejo Directivo aprobó por unanimidad lo solicitado por la Gerencia Administrativa.
- = Luego de atender la exposición que realizara la Gerencia Administrativa a cargo del Mg. CPCC Juan SANCHEZ RAMOS, sobre trabajos de fumigación que se debe realizar en todos los ambientes de la sede La Molina; El Consejo Directivo acordó por unanimidad que dicho trabajo de fumigación lo realice la empresa que cotizó el menor precio, en este caso BULLON CORPORATION EIRL, que lo hizo por un precio total de S/14,160.00 soles incluido IGV.
- = Dada la importancia de que la transcripción de los videos de la asamblea ordinaria que se realizara el 30MAR2017 en uno de los salones de la sede de la Molina sea reproducida de una manera fidedigna el Consejo Directivo acordó por unanimidad que dichas transcripciones sean realizadas de ser posible por personas profesionales en dicha materia.
- = El Consejo Directivo sin más trámite aprobó lo informado por el Presidente del Consejo Directivo General PNP @ Carlos MORAN SOTO en el sentido que la conformación de los nuevos cargos renunciados por el Vice Presidente y Tesorera del Consejo Directivo sean inscritas inmediatamente en los registros correspondientes de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y Reglamento del Casino de Policía.
- = Sin más trámite el Consejo Directivo aprobó por unanimidad la propuesta realizada por el Presidente del Consejo Directivo disponiendo que a partir de la fecha las siguientes vocalías, la de Disciplina, Eventos y deportes y de Personal, estén a cargo de los siguientes directivos: en la de Disciplina, General PNP Arturo PRADO BLAS; Eventos y Deportes, Marco RONCAL YSMODES y de Personal Coronel SPNP Jorge VILLACORTA RUIZ quien también este a cargo de las negociaciones colectivas que se vienen realizando con el Sindicato de Trabajadores del Casino de Policía; asimismo se aceptó la declinación del Comandante PNP Aldo AVILA NOVOA para conformar cualquier vocalía.





Casino de policía

- = Luego de haber atendido los informes proporcionados por integrantes del Consejo Directivo relacionado al Sistema SAP, El Consejo Directivo acordó por unanimidad que se remita una Carta Notarial a la Comisión investigadora mandada por la Asamblea General Extraordinaria del 30MAR2016 para "Establecer si hay indicios de irregularidades en la contratación de La Empresa proveedora del sistema informático SAP" para que en el plazo de 48 horas dé cuenta mediante el informe respectivo sobre los resultados de dicha investigación.
- = El Consejo Directivo acordó por unanimidad que posterior al arqueo que se realizara a la caja de la Unidad de Logística sede la Molina a cargo de la persona de Doraldina MOROCHO CASTILLO y haberse encontrado un faltante de S/6,460.84 soles, acordó que la Comisión de Disciplina del Consejo Directivo realice las investigaciones del caso debiendo para tal efecto observar el debido proceso.
- = Luego de atender la exposición que realizara el Administrador del Casino de Policía sede Wilson, Mario TORRES MARIN, referente a lo beneficioso que sería contratar los servicios de una experta en Marketing y Publicidad lo que permitiría mejorar la comercialización de nuestro producto para atraer al público externo; dado que con el público interno no ha habido un incremento económico significativo; el colegiado ACORDO por unanimidad lo propuesto por el administrador de contratar los servicios de la persona de VANESSA GASTELO HEREDIA, experta en marketing y publicidad, teniéndose en consideración que el expediente respectivo sea revisado por el gerente administrativo y el asesor legal para opinar sobre el particular y luego de la verificación formular el proyecto de contrato correspondiente por un periodo de prueba de tres (03) meses.
- = El Consejo Directivo acordó por unanimidad que la Gerencia Administrativa provea oportunamente el pago de las Dietas Extraordinarias que se otorgan por el "Día de la Madre" y en su debida ocasión por el "Día del Padre", sujeto a la disponibilidad presupuestal.



.....
Carlos MORAN SOTO
General PNP(r)
Presidente del Consejo Directivo
del Casino de Policía