



ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 021-2023-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 14:30 horas del día 14 de noviembre de 2023, se dio inicio a la **Vigésima Primera Sesión Ordinaria** del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, bajo la modalidad mixta (presencial - virtual), conforme a la convocatoria efectuada por su Presidente, Carlos Alberto Ugaz Montero, contándose con la participación de los siguientes miembros del Consejo Directivo:

1. CARLOS ALBERTO UGAZ MONTERO, Presidente del Consejo Directivo.
2. LUIS MARTIN VÍCTOR BOGDANOVICH MENDOZA, Miembro del Consejo Directivo.
3. RAÚL LUIS FELIPE NOBLECILLA PASCUAL, Miembro del Consejo Directivo.

Habiéndose cumplido con la citación previa y contando con el quorum requerido en el Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N° 003-2021-PATPAL-FBB/CD, se procedió a dar inicio a la **Vigésima Primera Sesión Ordinaria** del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, bajo la presidencia de Carlos Alberto Ugaz Montero, actuando como secretario Técnico del Consejo Directivo el señor Loudmird Abilio Gutiérrez Ayala y contándose con la presencia de la señora Azucena Colcas Vargas, Gerente General del PATPAL-FBB.

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS:

En este acto el Secretario Técnico solicita a los miembros del Consejo Directivo la dispensa correspondiente, a efectos de presentar las Actas en la siguiente sesión ordinaria, para su respectiva aprobación.

II. ESTACIÓN DE DESPACHOS:

El Secretario Técnico del Consejo Directivo informa que se han recepcionado los siguientes documentos:

- 2.1 Mediante Informe N° 051-2023/GG de fecha 27 de octubre de 2023, la Gerencia General remite el proyecto de Manual de Operaciones – MOP del PATPAL-FBB, para su aprobación.
- 2.2 Con Informe N° 052-2023/GG de fecha 06 de noviembre de 2023, la Gerencia General remite el proyecto de Directiva para la Depuración de Documentos del Archivo del PATPAL-FBB, para su aprobación.
- 2.3 Por Informe N° 053-2023/GG de fecha 06 de noviembre de 2023, la Gerencia General remite el proyecto de Directiva "Lineamientos para la atención de denuncias de corrupción en el PATPAL-FBB", para su aprobación.
- 2.4 A través del Informe N° 054-2023/GG de fecha 08 de noviembre de 2023, la Gerencia General remite la propuesta de incorporación de 16 Fichas Técnicas de espacios en el Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB.
- 2.5 Mediante Informe N° 055-2023/GG de fecha 08 de noviembre de 2023, la Gerencia General remite la solicitud de aprobación de transferencia de bienes muebles de SERFOR al PATPAL-FBB.