



MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



## ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 023-2023-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 14:45 horas del día 12 de diciembre de 2023, se dio inicio a la **Vigésima Tercera 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 (presencial).
2. LUIS MARTIN VÍCTOR BOGDANOVICH MENDOZA, Miembro del Consejo Directivo (presencial).
3. RAÚL LUIS FELIPE NOBLECILLA PASCUAL, Miembro del Consejo Directivo (presencial).

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 Tercera 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, contándose con la presencia de la señora Julia Azucena Colcas Vargas, Gerente General del PATPAL-FBB.



### LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS:

En este acto se procedió a dar lectura a las siguientes Acta de Sesión Ordinaria:

- 1.1 Lectura del Acta de Sesión Ordinaria N° 020-2023-PATPAL-FBB/CD del Consejo Directivo de fecha 24 de octubre de 2023, para su aprobación.
- 1.2 Lectura del Acta de Sesión Extraordinaria N° 005-2023-PATPAL-FBB/CD del Consejo Directivo de fecha 31 de octubre de 2023, para su aprobación.
- 1.3 Lectura del Acta de Sesión Ordinaria N° 021-2023-PATPAL-FBB/CD del Consejo Directivo de fecha 14 de noviembre de 2023, para su aprobación.
- 1.4 Lectura del Acta de Sesión Ordinaria N° 022-2023-PATPAL-FBB/CD del Consejo Directivo de fecha 21 de noviembre de 2023, para su aprobación.



A continuación, los miembros del Consejo Directivo formularon observaciones a las actas puestas a consideración, solicitando al Secretario Técnico, para que las modifique y presente en la siguiente sesión.

### II. ESTACIÓN DE DESPACHOS:

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

- 2.1 Mediante Informe N° 058-2023/GG de fecha 01 de diciembre de 2023, la Gerencia General remite la petición de incorporación de donación dineraria hasta el mes de agosto al PIA 2023, conforme lo solicitado por la subgerencia de Tesorería.





MUNICIPALIDAD DE  
**LIMA**



- 2.2 Con Informe N° 059-2023/GG de fecha 06 de diciembre de 2023, la Gerencia General remite la Tasación y estructura de costos de la sede Huachipa, conforme lo solicitado por la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente.
- 2.3 Por Informe N° 060-2023/GG de fecha 06 de diciembre de 2023, la Gerencia General remite el proyecto de Directiva "Normas Generales para el Usufructo, Arrendamiento por Convocatoria Pública y Arrendamiento Directo de Espacios del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda", para su aprobación.
- 2.4 Por Informe N° 061-2023/GG de fecha 07 de diciembre de 2023, la Gerencia General remite la propuesta del "Presupuesto Institucional de Apertura del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda", para su aprobación.
- Por Informe N° 062-2023/GG de fecha 12 de diciembre de 2023, la Gerencia General remite la información sobre la ejecución del gasto mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023.



### III. INFORMES:

#### 3.1 Informe respecto del estado de los pedidos formulados por el Consejo Directivo, a cargo del Secretario Técnico del CD.



El Presidente del Consejo Directivo cede la palabra al señor Loudmird Abilio Gutiérrez Ayala, Secretario Técnico del Consejo Directivo, quien procede a informar sobre el estado en que se encuentra los pedidos realizados por los miembros del Consejo Directivo en las diferentes sesiones de Directorio, luego de lo cual se propicia un breve intercambio de opiniones que concluyen con la recomendación de actualizar el cuadro elaborado consignando los casos en que los pedidos son reiterativos y el estado, considerando si fue atendido, sustentando el Directorio o se han realizado observaciones o recomendaciones.

#### 3.2 Informe respecto de la ejecución del gasto mensual correspondiente al mes de noviembre de 2023, a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas.



El Presidente del Consejo Directivo cede la palabra al señor Carlos Flores Hernández, Gerente de Administración y Finanzas del PATPAL-FBB, quien procedió a informar sobre los ingresos y gastos ejecutados en el PATPAL-FBB durante el mes de noviembre de 2023, utilizando las siguientes presentaciones:

