

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 001 - 2020-EMILIMA-GG

Lima, 10 ENE. 2020

Visto:

El Informe N° 018-2020-EMILIMA-GAF-SGRRHH del 09.01.2020, a través del cual la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, efectuó la evaluación respectiva de la Hoja de Vida del señor Ítalo Félix Dill'erva, a efectos de su designación como Asesor I de la Gerencia General de EMILIMA S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, EMILIMA S.A. fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22.05.1986, como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le encomiende;

Que, mediante Acuerdo N° 02-2019/25S de fecha 18.12.2019, el Directorio de EMILIMA S.A. aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, a fin que esta sea elevada a la Junta General de Accionistas. Dicha propuesta se centra en la modificación del literal d) del artículo trigésimo de los Estatutos Sociales respecto a las competencias del Directorio para nombrar y remover únicamente al Gerente General de la empresa y; la creación del literal r) del artículo trigésimo séptimo, facultando al Gerente General para nombrar y remover a los Gerentes, Sub Gerentes y Asesores de la empresa, dando cuenta al Directorio y previa evaluación de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, con Acuerdo N° 01 tomado en la Sesión de fecha 30.12.2019, la Junta General de Accionistas, se aprobó la modificación de Estatutos Sociales de EMILIMA S.A., disponiendo que se modificase su artículo trigésimo y artículo trigésimo séptimo;

Que, la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, establece en su artículo 5° que la modificación de los Estatutos Sociales se inscribe obligatoriamente en el Registro del domicilio de la sociedad;

Que, sin perjuicio de lo antes expresado, mediante Resolución N° 1198-A-2009-SUNARP-TR-L del 05.08.2009, el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, respecto a la vigencia de la modificación de los Estatutos Sociales, precisó que este rige desde la fecha en que la Asamblea General la aprueba, salvo acuerdo distinto de la misma. Así, en la parte analítica de la citada Resolución, literal c), se señala a la letra lo siguiente:

En reiterada jurisprudencia se ha señalado que la modificación de estatutos acordada por la asamblea general surte efectos de inmediato para los asociados, salvo que la asamblea general acuerde que los efectos del acuerdo se sujeten a modalidades, como podría ser el acuerdo por el cual se posterga la entrada en vigencia de la modificación hasta determinada fecha, o se sujete al cumplimiento de determinada condición. En tal sentido, la modificación del estatuto que prevé la posibilidad de prórroga, entra de inmediato en vigor.

Que, con Informe N° 018-2020-EMILIMA-GAF-SGRRHH del 09.01.2020, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, informó a la Gerencia General que, de la evaluación técnica efectuada a la Hoja de Vida Laboral del Sr. Ítalo Félix Dill'erva, se advierte que el citado profesional cumple con

los requisitos mínimos establecidos por el Perfil de Puestos de EMILIMA S.A., para el cargo de Asesor I de la Gerencia General;

Que, con Proveído de Gerencia General del 09.01.2020, se solicitó a la Gerencia de Asuntos Legales elaborar la Resolución que designe al Sr. Ítalo Félix Dill'erva como Asesor I de Gerencia General;

Que, la designación del Asesor I de la Gerente General de EMILIMA S.A. debe formalizarse a través de la emisión de una Resolución de Gerencia General, garantizándose su publicidad en la página web de la empresa, así como hacer de conocimiento del Directorio tal designación, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales;



Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad a la normativa vigente y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asuntos Legales y de la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Designar, al señor Ítalo Félix Dill'erva en el cargo de Asesor I de la Gerencia General de EMILIMA S.A. Dicha designación surtirá efecto a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución.



Artículo Segundo.- Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a la persona indicada en el artículo primero y a los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A., así como la publicación de la misma en el portal institucional de EMILIMA S.A.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.


.....
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO
GERENTE GENERAL
EMILIMA S.A.