

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO – FONCOPE

En Lima, siendo las 09:10 horas del día 30 de Enero de 2017, se reunieron en segunda convocatoria, en la sala de reuniones de Instituto Peruano de Acción Empresarial –IPAE, ubicada en Calle Víctor Maurtua N° 135, San Isidro; los siguientes miembros del Directorio:

1. Jorge Rey de Castro Mesa
2. Adriana Giudice Alva
3. Jorge Alejandro Risi Mussio
4. David Lemor Bezdín
5. Raúl Martín Lafora Gaviño
6. Juan Pedemonte Hernández

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Mario Revilla Bernal, Gerente del Proyecto; y, María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal de FONCOPE.

QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de seis Directores, el Dr. Jorge Rey de Castro Mesa, preside la sesión y da por cumplido el quórum requerido en el artículo vigésimo de los estatutos, dando por iniciada la Sesión de Directorio. Designándose por unanimidad a la Doctora Adriana Giudice Alva como secretaria.

AGENDA:

A continuación, el Sr. Presidente da lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden:

1. Informe de actividades de la gerencia.
2. Presentación del POA 2017.
3. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de actividades de la Gerencia.

En este punto, hizo uso de la palabra el señor Revilla quien informó que al 26 de enero de 2017 la recaudación correspondiente a la primera cuota 2017 del aporte fijo sumaba S/.605,755.00 Nuevos Soles, quedando pendiente de pago la suma de S/.85,676.70 Nuevos Soles y una deuda total acumulada en ejercicios anteriores de

S/.105,060.68 Nuevos Soles. Asimismo, agregó que en la zona Norte-Centro debían 248 armadores (titulares de 182 embarcaciones) que equivalen al 74% de la deuda total y en el zona Sur 86 armadores (titulares de 56 embarcaciones) que representan el 26% de la deuda. Resaltando un ligero incremento en la morosidad de este año que llegaba al 0.575%

Respecto al aporte variable, el Sr. Revilla señaló que al 31 de diciembre de 2016, el aporte acumulado, alcanzó la suma de S/.32,768,809.72 Nuevos Soles, de los cuales S/.28,565,382.30 Nuevos Soles han sido pagados a los beneficiarios por concepto de subvención económica y a las ECAPs por sus servicios de capacitación, restando por cancelar la suma de S/.4,203,427.42 Nuevos Soles. Asimismo, agregó que el aporte variable se incrementaría ligeramente este año ya que se espera la inclusión de 60 beneficiarios más.

Al respecto, los miembros del Directorio consultaron a la Gerencia si continuaba enviando puntualmente a PRODUCE el listado de deudores para evitar que puedan zarpar, respondiendo el Sr. Revilla que si se continuaba presentando dicho informe a PRODUCE, agregando que una parte de la deuda correspondía a embarcaciones inactivas por lo que se evaluaría su castigo progresivo como se ha venido haciendo desde años anteriores.

Habiendo el directorio tomado conocimiento de las actividades de la gerencia, el Sr. Presidente dio lectura al segundo punto de agenda.

2. Presentación del POA 2017.

Seguidamente, el Sr. Revilla presentó a los miembros del Directorio el Plan Operativo Anual de la Gerencia (POA 2017), destacando entre sus principales actividades: (i) La inclusión de nuevas ECAPs con nueva oferta académica para los beneficiarios, (ii) Sobrepasar los 1,000 casos de éxito al cierre del proyecto, (iii) Implementar el smartsheet, que es un software para la colaboración y gestión de trabajo, utilizado en los proyectos, combina las funcionalidades de Microsoft Excel, Project, Access y Sharepoint, (iv) Actualizar los reportes de seguimiento y de gestión, (v) Selección de la empresa auditora para el periodo 2016, (vi) Contratar a una persona que organice el archivo de FONCOPES; y, (vii) Actualizar el Manual de Procesos.

Luego de atender lo expuesto y de realizar algunas recomendaciones al POA presentado, los miembros del Directorio se refirieron a la selección de la empresa auditora y remarcaron a la gerencia la necesidad de invitar al proceso de selección, únicamente a empresas de reconocido prestigio.

Asimismo, respecto al personal que se contratará para organizar el archivo, los miembros del Directorio recomendaron que se tenga especial cuidado con los expedientes que sustentan los casos de éxito de manera que se mantenga la integridad de los mismos y se archiven de manera ordenada y sistematizada para su fácil manejo.

3. Otros asuntos de interés

En este punto, el Sr. Revilla puso en conocimiento de los miembros del Directorio la iniciativa de IPAE de certificar con el ISO 9001 algunos procesos de FONCOPES, tales como el financiamiento del proyecto y la selección de entidades de capacitación - ECAPs, proceso que tomaría los meses de Abril a Octubre y sería financiado por IPAE a cuyo nombre saldría la certificación. Luego de evaluar la propuesta del gerente del proyecto, los miembros del Directorio estuvieron de acuerdo con la iniciativa de IPAE respecto de que ésta logre certificarse con el ISO 9001 y, por ende, hacer extensiva dicha certificación al Proyecto FONCOPES gerenciado por IPAE.

De otro lado, el Sr. Revilla informó que la SNP se había comunicado con la Gerencia para coordinar la difusión del proyecto a través de historias de éxito. Asimismo, informó que el Banco Mundial había grabado en video el caso de éxito de un beneficiario para difundirlo internacionalmente, resaltando el impacto de la implementación del ordenamiento pesquero establecido por el Decreto Legislativo N° 1084 y su Reglamento.

Antes de concluir con la presente sesión, los miembros del Directorio acordaron sesionar el día lunes 28 de febrero del año en curso.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente sesión siendo las once horas (11:00am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



Jorge Rey de Castro Mesa



Adriana Giudice Alva



Jorge Risi Mussio



David Lemor Bezdin



Raúl Lafora Gaviño



Juan Pedemonte Hernandez