

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

En Lima, siendo las 08:30 horas del día 23 de mayo de 2014, se reunieron en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del Instituto Peruano de Acción Empresarial –IPAE, ubicado en Calle Víctor Maurtua N°135, San Isidro; los siguientes miembros del Directorio:

1. Patricia Cristina Carreño Ferré
2. David Lemor Bezdín
3. Raúl Martín Lafora Gaviño
4. Juan Pedemonte Hernandez

La Directora Adriana Giudice Alva participó telefónicamente, lo cual fue aprobada por los presentes por unanimidad.

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Fernando Balbuena Favarato, Director Ejecutivo de IPAE, Renan Bartra Choclot, representante de la Gerencia de Proyectos Estratégicos de IPAE y María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal.

**QUÓRUM E INSTALACIÓN:**

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de cinco Directores, la Señora Presidenta Dra. Patricia Cristina Carreño Ferré, 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 Dra. Adriana Giudice Alva como secretaria.

**AGENDA:**

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

1. Nombramiento de nuevo Gerente del Proyecto – Presentación de candidato (s) por IPAE.
2. Otros asuntos de interés.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Nombramiento de nuevo Gerente del Proyecto – Presentación de candidato (s) por IPAE.**

En este punto, la Sra. Presidenta dio el uso de la palabra al Sr. Balbuena, quien luego de saludar cordialmente a los presentes manifestó que el Sr. Luis León había presentado su renuncia a IPAE, no pudiendo continuar desempeñando el cargo de Gerente del Proyecto de FONCOPEs.

Al respecto, los miembros del Directorio manifestaron que el Sr. León había informado su decisión mediante correo electrónico y que deseaban que IPAE exponga su propuesta del profesional que podría ocupar dicho puesto en lugar del Sr. León, a efectos de garantizar la continuidad del proyecto y de los servicios que se brindan a los beneficiarios.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'ggc' and 'H' below it.]*

*[Handwritten signature and initials on the right margin.]*

En tal sentido, el Sr. Balbuena hizo entrega a cada uno de los presentes de un ejemplar de su hoja de vida, presentándose como la persona propuesta por IPAE para ocupar el cargo de Gerente del Proyecto, agregando que en su calidad de Director Ejecutivo pondría a disposición del Proyecto todos los recursos de IPAE para brindar a FONCOPES un servicio por encima del contratado.

Seguidamente, los señores Balbuena y Bartra procedieron a retirarse con la finalidad de dejar al Directorio deliberar respecto a la propuesta presentada; luego de lo cual, los miembros presentes solicitaron a la Dra. Field información sobre el perfil que debe tener el Gerente del Proyecto de FONCOPES.

Al respecto, la Dra. Field, señaló que de acuerdo al numeral 4.5 de las bases del Contrato de Gerenciamiento y al art. 32.1 de los estatutos de FONCOPES, el perfil de este cargo requiere:

- Disponibilidad a tiempo completo.
- Formación académica: Profesional titulado
- Especialización: Maestría o estudios de especialización en gestión y dirección de empresas, administración de negocios, gerencia de proyectos, y otras afines.
- Experiencia general: Diez (10) años de experiencia profesional.
- Experiencia específica: Cinco (5) años de experiencia específica en gerencia de proyectos, deseable en la dirección de proyectos de educación, desarrollo social, emprendimiento, asesoramiento o fomento a la MYPE.

Asimismo, agregó que de acuerdo al documento de renovación de contrato suscrito con IPAE con fecha 21 de mayo de 2013, la Gerencia del Proyecto absorbió las funciones del Responsable de las funciones de Operaciones, para cuyo cargo se requiere:

1. Responsable de las funciones de Operaciones:

- Disponibilidad a tiempo completo
- Profesional titulado
- Especialización: Deseable especialización en gestión de proyectos
- Experiencia específica: Deseable con cinco (5) años de experiencia específica en gestión de proyectos, deseable en temas de educación, reconversión laboral, desarrollo social, emprendimiento, asesoramiento o fomento a la MYPE.

Luego de atender lo expuesto y de revisar la hoja de vida del Sr. Balbuena, los miembros del Directorio coincidieron en señalar que sería el candidato ideal para el puesto de Gerente del Proyecto de FONCOPES; sin embargo, no cumplía con el requisito de la disponibilidad a tiempo completo debido a sus responsabilidades con IPAE.

En tal sentido, acordaron por unanimidad solicitar a IPAE presentar una nueva propuesta, de acuerdo a los terminos requeridos en la Ley y en el contrato suscrito, para lo cual le otorgarían el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la carta que a tal efecto cursará el Directorio a IPAE.

Seguidamente, la Sra. Presidenta solicitó el retorno de los Sres. Balbuena y Bartra, a quienes informó la decisión del Directorio.

Por su parte, el Sr. Bartra, manifestó a la Sra. Presidenta que luego de la renuncia del Sr. León y dado que no se había podido designar un Gerente del Proyecto, resultaba

urgente para FONCOPEs la firma de instrucciones a la fiduciaria para el pago de beneficiarios, proveedores y entidades de capacitación.

En atención a lo expuesto, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad facultar a las Dras. Patricia Carreño y Adriana Giudice, para que conjuntamente suscriban las instrucciones de pago requeridas por la gerencia para los pagos señalados en el párrafo anterior.

## 2. Otros asuntos de interés.

En este punto, la Sra. Presidenta manifestó que la SNP había cumplido con presentar a FONCOPEs la copia de la carta de renuncia del Dr. Inurritegui de fecha anterior al nombramiento del Dr. Risi como su nuevo representante, por lo que habría quedado subsanada la observación formulada en el acta de fecha 28 de marzo de 2014.

Luego de una breve deliberación y de dar lectura a la Carta de renuncia presentada, los miembros del Directorio decidieron por unanimidad aceptar la renuncia del Dr. Richard Inurritegui y nombrar al Dr. Jorge Alejandro Risi Mussio como representante de la SNP ante el Directorio de FONCOPEs.

Seguidamente, la señora Presidenta, cedió el uso de la palabra al Sr. Renan Bartra, quien en representación de la Gerencia de Proyectos Estratégicos de IPAE, encargada del Proyecto FONCOPEs, se refirió al estado de los beneficiarios al 21 de mayo de 2014, como parte del informe de actividades de la Gerencia, mostrando el siguiente cuadro:



Seguidamente, el Sr. Bartra se refirió al estado de la recaudación al 30 de abril de 2014, en la zona norte, ascendente a la suma de S/.12'167,539.08 quedando pendiente de pago S/.18,282.41; y, S/.1'086,531.19 en la zona sur, quedando pendiente de recaudación S/. 4,288.31.

A continuación, el Sr. Bartra informó que luego de la campaña de invitación para que los beneficiarios de los Programas hagan efectivos sus beneficios, se recibió la respuesta favorable de 20 personas, que de diversas maneras se habían puesto en contacto con FONCOPEs.

Asimismo, informó que la Gerencia se había reunido con representantes de la DICAPI con la finalidad de tratar asuntos relacionados a la carta que enviara FONCOPEs a dicha entidad, sobre los permisos de zarpe de embarcaciones que mantienen deuda con FONCOPEs; así como, sobre los trabajadores que estarían realizando faenas de pesca a pesar de tener suspendidas sus Libretas de Embarque, agregando que, dicha

entidad había manifestado que venía mejorando sus sistemas y procesos progresivamente para evitar que estos casos se repitan.

Luego de atender lo expuesto, los miembros del Directorio solicitaron a la Gerencia redactar una carta invitando al Director General de Capitanías a una sesión de Directorio para conversar sobre estos temas de interés común, tanto para DICAPI como para FONCOPE.

Finalmente, el Sr. Bartra informó a los presentes el inicio de la auditoria financiera y de gestión a la Gerencia por el año 2013.

Antes de concluir, los miembros del Directorio acordaron programar la próxima sesión para el día viernes 30 de mayo de 2014.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente sesión siendo las diez horas (10:00 horas) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.

