

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

En Lima, siendo las 09:00 horas del día 12 de agosto de 2011, se reunieron en segunda convocatoria, en la sala de reuniones de la Sociedad Nacional de Pesquería, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2442, San Isidro, los siguientes miembros del Directorio:

1. Adriana Giudice Alva
2. David Lemor Bezdín
3. Richard Inurritegui Bazán.

Los Directores José Lozada Espinoza y Juan Pedemonte Hernández participaron vía telefónica.

El Sr. Presidente Guillermo Miranda Hurtado y el Director Augusto Sipión Barrios se excusaron oportunamente de participar en la presente sesión.

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Iván Mifflin Bresciani, Gerente del FONCOPEs 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 participación de cinco Directores, asume la Presidencia de la presente sesión el Director José Lozada Espinoza, de acuerdo a lo establecido en el art. 23.2 de los estatutos, quien 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 el Sr. Presidente da lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden:

- I. Informe de actividades de la Gerencia.
- II. Informe de avances de la Memoria del FONCOPEs y folleto de difusión en medios.
- III. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Informe de actividades de la Gerencia

En este punto, el Sr. Mifflin manifestó a los miembros del Directorio que desde abril de 2009 hasta julio de 2011, la recaudación del aporte fijo en la zona norte ascendía a S/.8'328,795.73, quedando pendiente de recaudar la suma de S/.104,811.63, resaltando

que durante el mismo periodo la fiduciaria había informado el pago de S/. 13,743.16 de intereses por pagos realizados extemporáneamente.

Respecto a la recaudación del aporte fijo en la zona sur durante el mismo periodo, el Sr. Mifflin informó que éste ascendió a S/.778,893.10, quedando pendiente de recaudar la suma de S/.15,970.71, resaltando que la fiduciaria había informado el pago de S/. 1,306.62 de intereses por pagos realizados extemporáneamente.

En cuanto a los aportes variables, el Sr. Mifflin manifestó que a la fecha el monto pagado por este concepto asciende a 4'504,429.54.

Por otro lado, el Sr. Mifflin informó a los miembros del Directorio que con fecha 11 de agosto del año en curso se había ingresado al Ministerio de la Producción el oficio del Directorio mediante el cual se invita al recientemente designado Ministro de la Producción, Sr. Kurt Burneo, a participar en una sesión de Directorio del FONCOPES, ello con el fin de informarle sobre los avances y logros alcanzados por el FONCOPES así como para tratar temas diversos relativos a las actividades de nuestra entidad.

Luego de atender la exposición del Sr. Mifflin y de efectuar algunas consultas, los miembros del Directorio quedaron informados del desarrollo de las actividades de la Gerencia.

II. Informe de avances de la Memoria FONCOPES y folleto de difusión en medios

Sobre el particular, el Sr. Mifflin manifestó a los presentes que siguiendo las recomendaciones brindadas por los miembros del Directorio en su sesión de fecha 25 de julio último se había reestructurado el contenido de la Memoria actualizando su información hasta Junio del presente año, incorporándose nuevas imágenes y gráficas, resaltándose los beneficios del sistema de cuotas, incluyéndose notas explicativas y leyendas a las fotos y gráficas; habiéndose agregado un capítulo final referido a los aportes del sector privado.

Asimismo, el Sr. Mifflin presentó el nuevo índice de la Memoria; así como, el diseño final del primer capítulo, manifestando a los señores Directores que el contenido del folleto de difusión en medios sería reestructurado de acuerdo a la versión final de la Memoria.

III. Otros asuntos de interés.

En este punto, el Sr. Mifflin entregó a los miembros del Directorio una copia de la carta dirigida por un grupo de beneficiarios al Presidente del Directorio, por medio de la cual solicitan, entre otros pedidos, que el pago de las subvenciones se realice durante los tres años de capacitación ya que actualmente la Ley establece que el pago se realice solo durante los dos primeros años.

Asimismo, el Sr. Mifflin informó a los señores Directores que en su escrito, los beneficiarios manifestaban su malestar con el supuesto hecho de que se habría entregado Constancias de Conformidad de Procedimientos Laborales a la empresa

J.C.
A
MS

EXALMAR, precisando el Sr. Mifflin que dicha afirmación carece de validez toda vez que siendo FONCOPEES la única entidad autorizada a extender dichas constancias, hasta la fecha la Gerencia no ha entregado ninguna Constancia a nombre de la referida empresa.

Luego de atender lo expuesto por el Sr. Mifflin, los miembros del Directorio manifestaron que revisarían la carta de los beneficiarios, luego de lo cual se les daría respuesta.

Antes de finalizar la presente sesión, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad establecer la fecha de la próxima sesión para el día Viernes 26 de agosto de 2011 a las 08:50am horas en primera convocatoria y 09:00am horas en segunda convocatoria, quedando la agenda y el lugar por definir.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la presente sesión siendo las diez horas con treinta minutos (10:30 Horas) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.

[Handwritten signatures and a rectangular stamp]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Stamp]
[Signature]