

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

En Lima, siendo las 08:30 horas del día 14 de diciembre de 2012, 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. Pedro Humberto Saravia Almeyda
2. Adriana Giudice Alva
3. Richard Inurritegui Bazán
4. David Lemor Bezdín
5. José Rubén Lozada Espinoza
6. Juan Pedro Pedemonte Hernández

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Luis Alberto León Dezar, Gerente del Proyecto, Ricardo Carrillo Guerrero, Gerente de Centro de Promoción del Emprendimiento 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 seis Directores, el Señor Presidente 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. Presupuesto 2013 y monto del aporte anual 2013 zona norte y zona sur.
- III. Carta con el membrete de la Federación de Pescadores del Perú.
- IV. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Informe de actividades de la gerencia.

En este punto, el Sr. León informó a los miembros del directorio que personalmente había realizado una visita de supervisión al Centro de Atención de la ciudad de Piura constatando que el mismo opera normalmente; asimismo, informó haber conversado con

algunos beneficiarios, quienes luego de disculparse por haber suscrito una carta de reclamo contra dicho centro, le manifestaron que todo se debió a un lamentable mal entendido y que es su voluntad capacitarse en la Universidad de Piura; a cuyo efecto se encontraban realizando los trámites necesarios.

Seguidamente, los miembros del Directorio solicitaron a la Gerencia preparar un informe sobre la visita realizada, a efectos de dar la respuesta al oficio N° 768 / 761/ 15 / 2012-2013/CFC-CR, suscrito por el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, sobre las acciones realizadas por FONCOPES a raíz del pedido formulado por el Presidente Ejecutivo Regional de Piura de la Coordinadora Anticorrupción.

De otro lado, el Sr. León presentó el presupuesto modificado de los años 5, 6 y 7 del proyecto, habiendo entre otros: corregido la partida en cuanto a la fiduciaria, detallado los costos fijos de la gerencia y actualizado el precio de la memoria anual.

Por su parte, la Dra. Giudice señaló que existiendo un grueso de personas que no se han acogido a los Programas de Beneficios, podía incrementarse el presupuesto de difusión de manera que más beneficiarios participen en los Programas, sobre todo, trabajadores pertenecientes a la flota de madera también conocida como "vikinga".

Al respecto, el Sr. León manifestó que el presupuesto presentado incluía una empresa encargada de publicidad, asesoría en medios, identificación de medios locales y publicación de avisos; así como, la contratación de una persona más para el centro de atención Chimbote. Resaltando que, debido al relanzamiento de la difusión de los Programas de Beneficios, el presupuesto del año 5 se había incrementado respecto al año 4.

Luego de atender lo expuesto y de efectuar algunas modificaciones a los presupuestos presentados, los miembros del Directorio los aprobaron por unanimidad, los mismos que suman un total de S/. 5,433,689 y se detallan en el Anexo 1 a la presente.

II. Presupuesto 2013 (marzo a diciembre) y monto del aporte anual 2013 zona norte y zona sur.

En este punto, el Sr. León presentó a los miembros del Directorio, la versión final del presupuesto 2013 con las correcciones solicitadas en la sesión pasada, el mismo que asciende a la suma total de S/. 2 037,987, de los cuales, S/. 1 834,189 se solicitarán a la zona norte y S/. 203,799 a la zona sur.

Seguidamente, el Sr. León agregó que si bien el financiamiento de dicho presupuesto podía ser solicitado íntegramente a los armadores, era posible reducir la cuota del presente año utilizando una parte del saldo de aportes de años anteriores, en la cantidad que el Directorio estime conveniente aprobar.

Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio aprobaron por unanimidad el presupuesto del año 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO 2013
(Marzo 2013 – Diciembre 2013)

| | |
|---|-------------------------|
| I. COSTOS FIJOS GERENCIA | 1,203,391.09 |
| II. OTROS COSTOS FIJOS RELACIONADOS A LA GERENCIA | 533,696.39 |
| III. COSTOS FIJOS ENTIDAD FIDUCIARIA Y DIRECTORIO | 300,900.00 |
| TOTAL | S/. 2,037,987.48 |

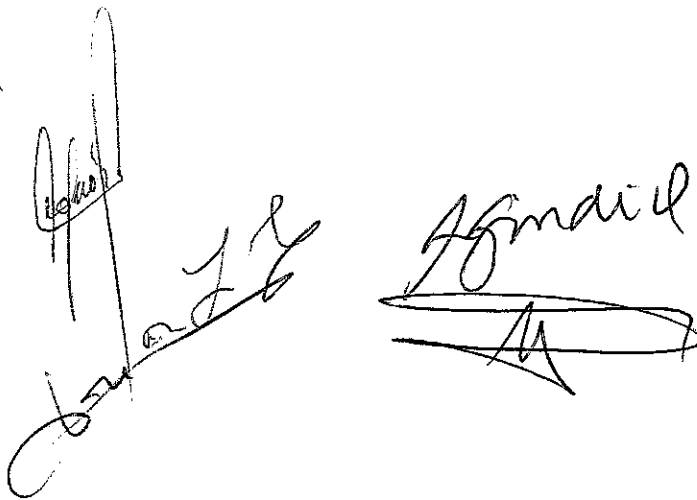
Asimismo, se acordó fijar en S/. 15.00 la cuota de la zona norte y en S/. 1.00 la cuota de la zona sur, obteniéndose la diferencia del saldo de aportes de años anteriores.

III. Carta con el membrete de la Federación de Pescadores del Perú.

A continuación, el Sr. León hizo entrega a los miembros del Directorio de una carta con membrete de la Federación de Pescadores del Perú recibida por la Gerencia de FONCOPEs con fecha 23 de noviembre de 2012, en la cual, se informa que el Comité Ejecutivo Nacional de dicho gremio no cuenta con facultades vigentes y se solicita suspender la representación de la Federación en el Directorio de FONCOPEs.

En este punto, hizo uso de la palabra el Sr. José Lozada Espinoza, quien manifestó a los presentes que la carta recibida no había sido remitida por la Federación de Pescadores del Perú, sino por un grupo sin representatividad. Asimismo, informó a los miembros del Directorio que a la fecha el Ministerio de Trabajo ya había reconocido a la nueva Junta Directiva de la Federación, lo cual sería puesto en conocimiento de FONCOPEs en breve, así como el nombre de la persona que representaría a la Federación en el Directorio de FONCOPEs.

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 of the directors, including a large signature on the left and another on the right.

Orca de León

ANEXO 1

Presupuesto de Costos Fijos del FONCOPES para los años 2014, 2015 y 2016

| COSTOS FIJOS GERENCIA | Año 5 (Jun 2013 - may 2014) | Año 6 (Jun 2014 - may 2015) | Año 7 (Jun 2015 - may 2016) |
|--|--|--|--|
| Remuneraciones | 694,557 | 656,757 | 537,477 |
| Costos Operativos | 92,000 | 92,000 | 38,500 |
| Costos Administrativos | 104,400 | 95,400 | 69,600 |
| Sub Total Costos Fijos Gerencia | 890,957 | 844,157 | 645,577 |
| Utilidad | 71,277 | 67,533 | 51,646 |
| Sub Total Costos Fijos Gerencia (incluye Utilidad) | 962,233 | 911,689 | 697,223 |
| IGV (18%) | 173,202 | 164,104 | 125,500 |
| Estipendios de comité Gestión (2 personas) | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| TOTAL COSTOS FIJOS GERENCIA (I) | 1,159,435 | 1,099,793 | 846,723 |
| OTROS COSTOS FIJOS RELACIONADOS A LA GERENCIA | Año 5 | Año 6 | Año 7 |
| Contratación de empresas privadas especializadas | 288,000 | 249,600 | 220,800 |
| Personal adicional en función a la demanda | 100,800 | 67,200 | 33,600 |
| Honorarios de Éxito | 63,485 | 63,485 | 63,485 |
| Sub total Otros Costos Fijos relacionados a la Gerencia | 452,285 | 380,285 | 317,885 |
| IGV (18%) | 81,411 | 68,451 | 57,219 |
| TOTAL OTROS COSTOS FIJOS RELACIONADOS A LA GERENCIA (II) | 533,696 | 448,736 | 375,104 |
| COSTOS FIJOS ENTIDAD FIDUCIARIA Y DIRECTORIO | Año 5 | Año 6 | Año 7 |
| Entidad Fiduciaria | 164,400 | 164,400 | 164,400 |
| Días Directores FONCOPES | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Gastos de Auditoria, Legales, Notariales y otros | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| TOTAL COSTOS FIJOS ENTIDAD FIDUCIARIA Y DIRECTORIO (III INCLUIDO IGV) | 323,400 | 323,400 | 323,400 |
| TOTAL COSTO FIJOS FONCOPES (I+II+III) | 2,016,532 | 1,871,930 | 1,545,227 |