

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

En Lima, siendo las 10:30 horas del día 17 de marzo 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. Guillermo Julio Miranda Hurtado.
2. Adriana Giudice Alva.
3. Richard Inurritegui Bazán.
4. David Lemor Bezdín.
5. Augusto Sipión Barrios.
6. José Lozada Espinoza.
7. Juan Pedro Pedemonte Hernández.

Asimismo, estuvieron presentes en calidad de invitados durante la presente sesión el Sr. Luis Alejandro Ramos Ormeño, ex – Presidente del Directorio así como los señores Iván Mifflin Bresciani, Gerente del FONCOPEs, Luis León Dezar, Responsable de las Funciones de Operaciones 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 presencia del Directorio en pleno, 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:

Antes de dar inicio al desarrollo de la agenda de la presente sesión, hizo uso de la palabra el Sr. Luis Alejandro Ramos Ormeño, quien en su calidad de ex – Presidente del Directorio dio la bienvenida al Sr. Guillermo Julio Miranda Hurtado, quien fuera designado representante del Ministerio de la Producción mediante Resolución Ministerial N° 089-2011-PRODUCE, a quien deseó los mayores éxitos a su gestión como Presidente del Directorio. Acto seguido, los miembros del Directorio procedieron a brindarle la más cordial bienvenida al Sr. Miranda.

Por su parte, el Sr. Miranda agradeció las palabras del Sr. Ramos y lo invitó a participar de la presente sesión.

A su vez, el Director David Lemor resaltó la importante participación del Sr. Ramos como Presidente del Directorio de FONCOPEs durante el último año, solicitando que conste en actas el agradecimiento del Directorio por la gestión realizada, lo que fue aprobado por unanimidad.

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

Handwritten signatures and initials:
AHK
021
[Signature 1] [Signature 2] [Signature 3] [Signature 4]

- I. Informe de las comunicaciones cursadas al Ministerio de la Producción a solicitud del Directorio
- II. Aprobación del informe trimestral de la gerencia.
- III. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Informe de las comunicaciones cursadas al Ministerio de la Producción a solicitud del Directorio

Sobre el particular, el Sr. Mifflin informó a los presentes sobre el requerimiento efectuado al Ministerio de la Producción mediante el cual se le solicita comunicar al FONCOPEL el nombre del gremio que en orden de prelación le corresponde participar en el Directorio, en tal sentido, el Sr. Mifflin señaló que a la fecha ya se habían enviado un total de ocho cartas sin obtener ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio.

Al respecto, el Director José Lozada agregó que el Directorio viene careciendo de un miembro desde hace casi un año y medio, por lo que resultaba imperativo contar con la información requerida al Ministerio para completar los ocho miembros que debe tener el Directorio conforme a lo señalado en el Dec. Leg. N° 1084.

Por su parte, el Director David Lemor señaló que deberíamos seguir insistiendo con nuestro requerimiento ante el Ministerio de la Producción, ello en vista que, conforme lo precisa el Dec. Leg. N° 1084, el Ministerio es la entidad encargada de comunicar al FONCOPEL el nombre del gremio que en orden de prelación le corresponde formar parte del Directorio.

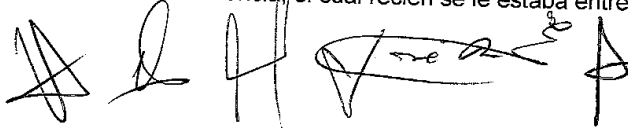
A su turno, el Sr. Presidente señaló que en breve se reuniría con el Sr. Ministro de la Producción, a quien haría llegar la preocupación del Directorio sobre el presente tema, informando al respecto en una próxima sesión de Directorio. Ante esta noticia, los Directores presentes recomendaron al Sr. Presidente tenga a bien considerar en su agenda temas que el FONCOPEL aún mantiene pendiente con el Ministerio tales como la publicación en su web de la lista de rotación de los tripulantes y de las embarcaciones nominadas, el pedido de ampliación del plazo de acogimiento a los Programas de beneficios por una temporada más, entre otros temas adicionales. Asimismo, pusieron de manifiesto su plena disposición a participar de dicha reunión en caso el Sr. Presidente tuviera a bien considerarlo.

Finalmente, el Director Richard Inurritegui, sugirió también al Sr. Presidente considerar en su agenda, el tema referente a las sanciones que debe aplicar el Ministerio a las plantas harineras que incumplan con el pago de sus aportes al Fondo Intangible destinado a la solución definitiva del sistema previsional de los pescadores así como también las sanciones aplicables a los armadores pesqueros que mantienen deudas pendientes de pago con FONCOPEL.

- II. Aprobación del informe trimestral de la gerencia.

Al respecto, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad que el presente punto de agenda sea tratado en la próxima sesión de Directorio, considerando el reciente nombramiento del Sr. Miranda como Presidente del Directorio en representación del Ministerio de la Producción, quien no había podido tomar conocimiento del contenido del informe de la Gerencia, el cual recién se le estaba entregando.

ASL
DA

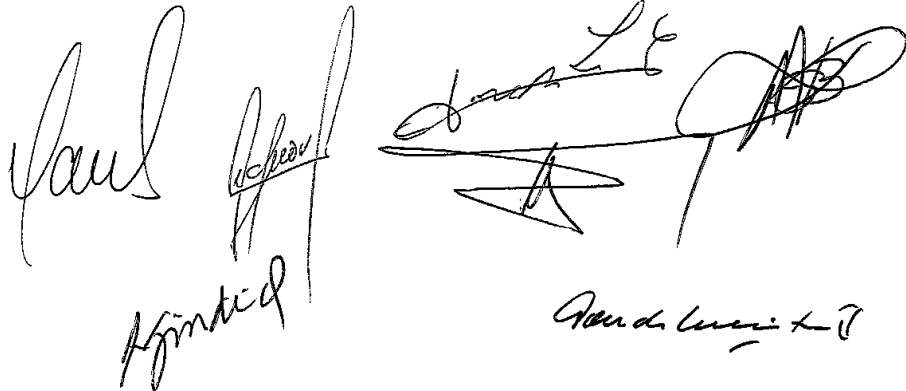


III. Otros asuntos de interés.

En este punto, el Director Richard Inurritegui manifestó a los presentes que en la próxima sesión de Directorio se trataría el asunto pendiente referido a la determinación del nivel de cumplimiento del indicador de la Gerencia referido al porcentaje de trabajadores que participaron en los programas de beneficios durante el primer año de funcionamiento de la Gerencia, ello debido a que se encontraba en pleno proceso de validación la lista de tripulantes cuya suspensión de las libretas de embarco no pudieron ser acreditadas por la Gerencia.

Antes de finalizar, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad establecer la fecha de la próxima sesión para el día Martes 05 de abril de 2011, quedando la hora y la agenda por definir.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la presente sesión siendo las once horas con cincuenta minutos (11:50 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 names like Paul, Richard, and others, along with a date stamp: 05 de abril de 2011.