

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

En Lima, siendo las 9:00 horas del día 20 de abril de 2012, se reunieron en segunda convocatoria, en la Sala de reuniones del Piso 7 del Ministerio de la Producción, ubicado en Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac, San Isidro, los siguientes miembros del Directorio:

1. Pedro Humberto Saravia Almeyda
2. Adriana Giudice Alva
3. Richard Inurritegui Bazán
4. José Rubén Lozada Espinoza
5. Juan Pedro Pedemonte Hernández

El Director David Lemor Bezdín se excusó oportunamente de participar en la presente sesión.

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Fernando del Carpio, Gerente General de IPAE, María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal y Luis León Dezar.

QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de cinco 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. Presentación del Instituto Peruano de Acción Empresarial
- II. Informe de actividades de la Gerencia
- III. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

I. Presentación del Instituto Peruano de Acción Empresarial

En este punto, el señor Presidente, cede el uso de la palabra al señor Fernando Del Carpio, quien se presenta como Gerente General del Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE, con la finalidad de informar al Directorio que por motivos estrictamente personales, el Sr. Iván Mifflin ha presentado su renuncia a IPAE y a la Gerencia del FONCOPE, por lo que de acuerdo a lo establecido en el art. 6.2 del contrato, referido a la aprobación por parte del Directorio del candidato propuesto por

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

IPAE para asumir la Gerencia del Proyecto, propone la designación del Sr. Luis León Dézar, en dicho cargo, quien cumple con los requisitos establecidos en las bases del concurso de contratación de la Gerencia.

El Sr. Del Carpio, señaló que el señor León cuenta con experiencia profesional mayor de 10 años, es profesional titulado, tiene Maestría en administración de negocios, más de cinco años de experiencia específica en Gerencia de Proyectos y en la dirección de proyectos, instituciones y/o programas de educación, desarrollo social, reconversión laboral, emprendimiento, asesoramiento o fomento a la MYPE, por lo que está convencido que su gestión mantendrá la calidad y profesionalismo que ha caracterizado el servicio de gerencia brindado por IPAE.

Asimismo, el señor Del Carpio señaló, que dado que se proponía al Sr. León para la Gerencia del Proyecto, la conformación de los miembros del equipo de la Gerencia de FONCOPES, quedaría de la siguiente manera:

Sr. Luis Alberto León Dezar – Gerente del Proyecto.

Sra. Maritza Canales Martínez – Responsable de las Funciones de Operaciones.

Srta. Sandra Valdivia Acurio – Responsable de las Funciones de Seguimiento y Evaluación.

Sometida a consideración del Directorio, la propuesta presentada por IPAE, los Directores presentes acordaron por unanimidad designar al señor Luis Alberto León Dezar, identificado con D.N.I. N° 07591992, como Gerente del Proyecto FONCOPES, otorgándole todas las facultades señaladas en el numeral 32.2 del artículo trigésimo segundo de los estatutos; así como, todas las facultades de representación, administrativas y contractuales, otorgadas al cargo del Gerente del Proyecto en la sesión de Directorio de fecha 23 de abril de 2010, las mismas que podrá ejercer a sola firma. Asimismo, se aceptó la nueva conformación del equipo de la Gerencia de FONCOPES.

Finalizando su exposición, el señor Del Carpio agradeció a los miembros del Directorio la confianza puesta en el personal propuesto por IPAE; e, informó a los miembros del Directorio que el Centro de Atención de FONCOPES en Lima, se trasladaba a la Calle Victor Maurtua N° 135, San Isidro, lo cual significaría una mejor atención a los beneficiarios.

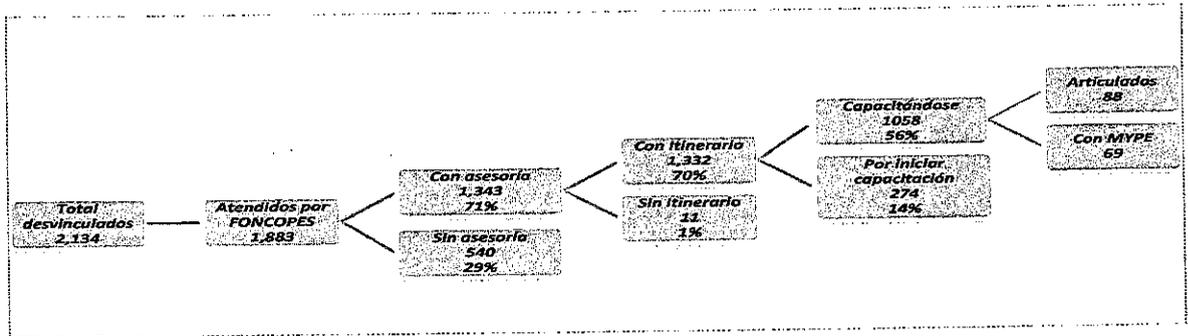
II. Informe de actividades de la Gerencia

En este punto, hizo uso de la palabra el Sr. León quien manifestó a los miembros del Directorio que según información proporcionada por la entidad fiduciaria, la recaudación de aportes fijos al 31.03.2012 en la Zona Norte-Centro ascendió a S/. 9'162,454.32 quedando un monto pendiente de pago S/.13,856.07. Asimismo, en la Zona Sur la recaudación fue de S/.864,643.02, quedando un monto pendiente de pago de S/.3,210.78.

Respecto al aporte variable, se informó que a la fecha figuran cancelados S/.5,234,764.63 por concepto de capacitación; S/.4,440,459.01 por subvención; y S/.74,680.00 por asesoría, todo lo que suma un total pagado de S/.9,749,903.64.

Asimismo, señaló que de los 2,134 beneficiarios registrados al 18 de abril de 2012 se han atendido 1,883 personas, de las cuales 1,343 cuentan con asesoría previa y 1,332 ya cuentan con itinerario formativo lo que significa que se encuentran en proceso de

capacitación o próximos a iniciar sus estudios, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Luego de atender la exposición del Gerente del Proyecto, los miembros del Directorio se dieron por informados de las actividades de la Gerencia.

III. Otros asuntos de interés.

En este punto, el señor León propuso a los miembros del Directorio fijar la próxima sesión de Directorio para el día jueves 03 de mayo de 2012, lo que fue aceptado por los Directores, quedando el lugar y la hora por definir.

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

Agirind
Agencia
León