

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

En Lima, siendo las 09:00 horas del día 24 de setiembre de 2013, 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. Raúl Martín Lafora Gaviño
5. Juan Pedro Pedemonte Hernández

El Sr. David Lemor Bezdin se excusó oportunamente de participar en la presente sesión.

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Luis Alberto León Dezar, Gerente del Proyecto 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, 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:

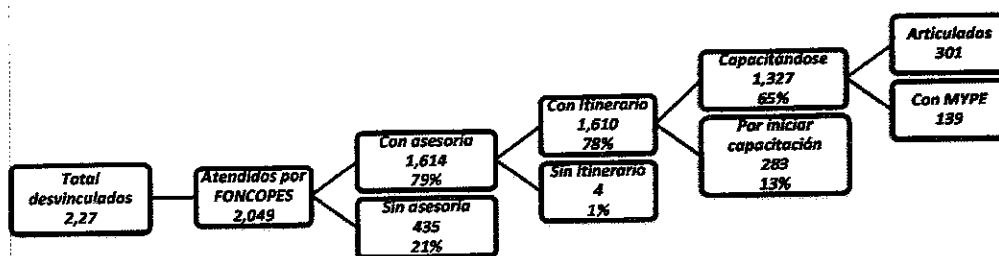
1. Informe de actividades de la Gerencia.
2. Versión final de la Memoria de FONCOPES
3. Informe sobre el inicio de la auditoría financiera y de gestión a la Gerencia de FONCOPES.
4. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

I. Informe de actividades de la gerencia

En este punto, el Sr. León presentó el balance de FONCOPES a la fecha, informando a los presentes que hasta el 31 de agosto de 2013, el aporte fijo recaudado en la Zona Norte - Centro ascendió a S/.11'329,932.24, quedando pendiente de pago S/.64,227.26. Asimismo, informó que respecto a la Zona Sur, se había recaudado S/.1'032,914.21, quedando pendiente el pago de S/.8,442.53. Agregando que, al 31 de agosto de 2013, el aporte variable recaudado ascendió a S/.4'757,189.72.

A continuación, el Sr. León se refirió al estado de los beneficiarios, mostrando el siguiente cuadro:



Asimismo, el Sr. León se refirió a la organización actual de la Gerencia, mostrando la nueva distribución del organigrama, vigente a partir de la fecha de renovación del contrato de gerenciamiento, donde ya no figura la posición del Gerente de Operaciones, cuyas funciones han sido asumidas por el Gerente del proyecto.

Por otro lado, el Sr. León solicitó a los miembros del Directorio, determinar el universo de beneficiarios sobre los cuales debería efectuarse el cálculo del indicador de los Honorarios de la gerencia al cuarto año, toda vez que debido a las ampliaciones del plazo de acogimiento a los Programas de Beneficios, efectuadas mediante Decreto de Urgencia durante los años 2011 y 2012, se había incrementado el número de beneficiarios que en su mayoría no habían concluido su capacitación.

Luego de deliberar al respecto, los miembros del Directorio señalaron a la Gerencia que el universo de beneficiarios que se consideraría para determinar los honorarios de éxito del cuarto año, serían aquellos que hubieran terminado su itinerario formativo a mayo de 2013.

Seguidamente, el Sr. León presentó el informe financiero de FONCOPES al 31 de agosto de 2013, indicando que los S/. 4,536.80, que figuran en cuentas por cobrar a terceros, se refieren a una suma que debe devolver la empresa Ad-brand, por un pago efectuado en exceso.

Luego de atender lo expuesto y de solicitar la absolución de algunas consultas, los miembros del Directorio tomaron conocimiento de las actividades de la Gerencia y aprobaron los Estados Financieros al 31 de agosto de 2013.

II. Versión final de la memoria de FONCOPES

Seguidamente, el Sr. León hizo entrega a cada uno de los Directores presentes, un ejemplar de la versión final de la memoria de FONCOPES, señalando que en la misma se habían incorporado las modificaciones solicitadas por los Directores, luego de lo cual, solicitó su aprobación para proceder con su impresión.

Luego de revisar cuidadosamente el documento recibido, los miembros del Directorio manifestaron su conformidad con su contenido y aprobaron su impresión, recomendando a

la Gerencia realizar una presentación de la misma antes de su distribución en las instalaciones de la SNP y la AANEP; así como, distribuirla a la brevedad luego de su presentación, para que la información contenida llegue lo más actualizada posible a las empresas, entidades y público en general.

III. Informe sobre el inicio de la auditoría financiera y de Gestión a la Gerencia de FONCOPES

En este punto, el Sr. León informó que se encontraban en las instalaciones de la Gerencia, los auditores representantes de la empresa BDO, quienes realizan la auditoría de gestión y financiera de la gerencia de FONCOPES por el periodo 2012, agregando que a la fecha, se había entregado a los auditores, toda la información y documentación requerida.

Luego de atender lo expuesto, los miembros del Directorio se dieron por informados del inicio de la auditoría a la Gerencia de FONCOPES por el periodo 2012.

IV. Otros asuntos de Interés

En este punto, el Sr. León cedió el uso de la palabra a la Dra. Field, quien informó a los miembros del Directorio que se había reunido con el Dr. Christian Díaz, asesor del viceministerio de Pesquería, para tratar el tema de la formalización de la renovación de los miembros del Directorio mediante Resolución Ministerial, habiendo manifestado el Dr. Díaz el interés del Ministerio en atender el pedido de FONCOPES, para lo cual había solicitado a la gerencia, que presente documentación que acredite que en la actualidad los gremios ratifican estas renovaciones; así como, la legitimidad de los colegiados que los han ratificado. Asimismo, la Dra. Field, indicó que en los próximos días, la Gerencia notificaría a cada gremio, solicitando la documentación requerida por el ministerio.

Luego de atender lo expuesto, los miembros del Directorio manifestaron que harían llegar la documentación necesaria antes de la próxima sesión de Directorio, la cual acordaron programar para el día Viernes 11 de octubre de 2013 a las 09:00am.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la presente sesión siendo las diez horas con quince minutos (10:15 horas) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.

