

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

En Lima, siendo las 09:00 horas del día 26 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. Guillermo Miranda Hurtado
2. Adriana Giudice Alva
3. David Lemor Bezdín
4. Richard Inurritegui Bazán.
5. José Lozada Espinoza.
6. Juan Pedemonte Hernández.

El Director Augusto Sipión Barrios se excusó 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 FONCOPE, Luis León Dézar, 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 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. Aprobación de Estados Financieros.
- III. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

I. Informe de actividades de la Gerencia

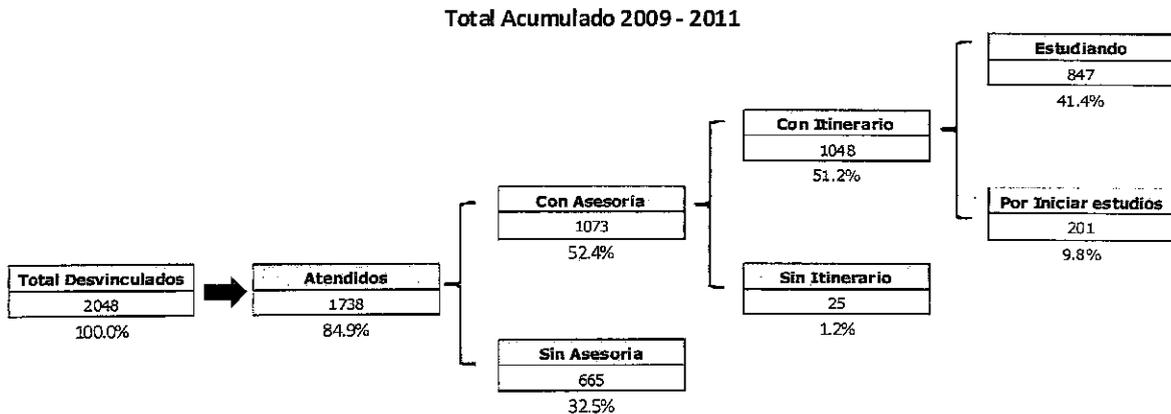
En este punto, el Sr. Mifflin informó a los miembros del Directorio que a la fecha los armadores privados han efectuado una inversión ascendente a S/. 129'851,209.48 fruto de la dación del Dec. Leg. N° 1084 que creó el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero – FONCOPE. Dicho monto se encuentra desagregado de

[Handwritten signatures and initials]

193

siguiente manera: S/. 113'538,097.00 (87%) en pagos a los tripulantes por concepto de bonificación por renuncia voluntaria, S/. 9'107,688.83 (7%) por concepto de Aportes Fijos al FONCOPEs y S/. 7'205,423.65 (6%) por concepto de Aportes Variables al FONCOPEs.

Asimismo, el Sr. Mifflin señaló que de los 2,048 beneficiarios registrados al 25 de agosto de 2011, se han atendido 1,738 personas, de las cuales 1,048 ya cuentan con itinerario formativo y ya se encuentran en pleno proceso de capacitación o próximo a iniciar sus estudios, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Fecha de corte 25/08/11

Sobre el particular, el Director David Lemor manifestó su preocupación por la situación de los beneficiarios que figuraban como no atendidos así como por los 665 beneficiarios que no cuentan con asesoría previa.

Sobre este punto, el Sr. Mifflin manifestó que los 310 beneficiarios que no han sido atendidos, son personas que la Gerencia ha tratado de contactar por diversos medios sin éxito; o que, habiéndose conversado con ellos, señalaron su deseo de no participar en los Programas de beneficios debido a su edad o por motivos de índole personal. Asimismo, respecto a los 665 beneficiarios sin asesoría previa, el Sr. Mifflin señaló éstos que pertenecen al primer grupo de trabajadores que fueron desvinculados antes de que la Gerencia completara su oferta de cursos y/o carreras técnicas, por lo que al haberse dedicado a realizar diversas actividades, actualmente no demuestran mayor interés en capacitarse.

Luego de atender la exposición del Sr. Mifflin, los miembros del Directorio tomaron conocimiento de las actividades realizadas por la Gerencia.

II. Aprobación de Estados Financieros

Al respecto, el Sr. Mifflin procedió a entregar a los miembros del Directorio un ejemplar de cada uno de los Estados Financieros de FONCOPEs a Diciembre de 2009 y a Mayo de 2010, correspondientes al primer periodo auditado, manifestando a los presentes que a

[Handwritten signatures and initials]

requerimiento de la empresa auditora BDO, debía constar en actas la aprobación expresa del Directorio.

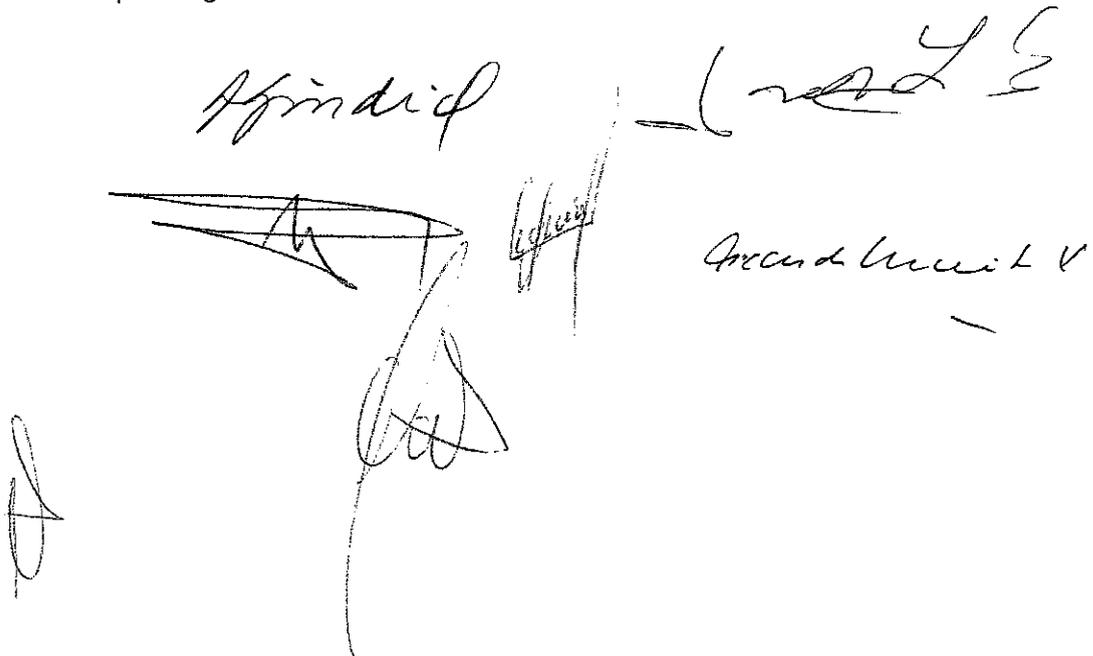
A tal efecto, los miembros del Directorio procedieron a revisar la documentación recibida y luego de solicitar algunas precisiones al Sr. Mifflin, procedieron a aprobar por unanimidad los Estados Financieros de FONCOPEs a Diciembre de 2009 y a Mayo de 2010 que les fueran presentados.

III. Otros asuntos de interés.

En este punto, los miembros del Directorio solicitaron a la Gerencia cursar al Ministro de la Producción Sr. Kurt Burneo, con copia a la Viceministra de Pesquería, una carta donde se manifieste su preocupación por la falta de un miembro en el Directorio de FONCOPE debido a que hasta la fecha no se recibe del citado Ministerio la información solicitada del gremio de armadores que por orden de prelación le corresponde participar en el Directorio. Asimismo, instruyeron a la Gerencia a cursar otra carta de las mismas características que la anterior, donde se solicite al Ministro se sirva disponer el nombramiento de un representante del Ministerio con facultades para suscribir la Escritura Pública de fideicomiso sobre Fondo Intangible destinado a solucionar el tema previsorio de los trabajadores pesqueros.

Finalmente, se instruyó a la gerencia a realizar las gestiones necesarias para que en próxima sesión de Directorio, se cuente con la presencia de la Sra. Cecilia Marín Armas representante del Scotiabank S.A.A., entidad bancaria encargada de administrar el fideicomiso de los Programas de Beneficios del FONCOPEs.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la presente sesión siendo las diez horas con veinte minutos (10:20 Horas) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.


 A collection of handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. One signature at the top left is clearly legible as 'Agindif'. To its right is another signature that appears to be 'L. ...'. Below these are several other signatures, some of which are more stylized and less legible. One signature at the bottom right appears to be 'Armas de Cecilia V'. There is also a small, isolated signature on the far left side of the page.