

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 octubre 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. Richard Inurritegui Bazán.
4. José Lozada Espinoza.
5. Juan Pedemonte Hernández.

Los Directores David Lemor Bezdín y Augusto Sipión Barrios se excusaron 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 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:

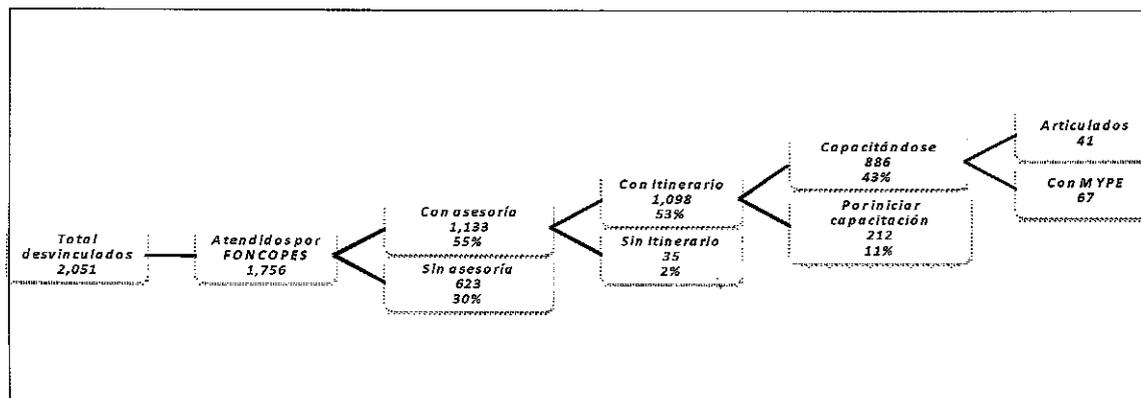
- I. Informe de actividades de la Gerencia.
- II. Presentación del Scotiabank entidad fiduciaria del FONCOPE.
- III. Entrega de la versión final de la memoria.
- IV. Entrega de los informes de auditoría correspondientes al periodo 1° de Junio 2010 – 31 de Diciembre 2010.
- V. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010.
- VI. 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 según información proporcionada por la entidad fiduciaria, la recaudación de aportes fijos al 30 de setiembre de 2011 en la Zona Norte-Centro ascendió a S/. 8'367,195.90 quedando pendiente de pago S/.66,411.46 lo que significa un porcentaje de recaudación del 99.21%. Asimismo, en la Zona Sur la recaudación fue de S/.786,429.40, quedando pendiente de pago S/. 8,434.41, lo que significa un porcentaje de recaudación del 98.94%.

Por otro lado, el Sr. Mifflin señaló que de los 2,051 beneficiarios registrados a Octubre de 2011 se han atendido 1,756 personas, de las cuales 1,133 cuentan con asesoría previa y 1,098 ya cuentan con itinerario formativo lo que significa que ya se encuentran en pleno proceso de capacitación o próximos a iniciar sus estudios, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Fuente: Sistema FONCOPEs al 25.10.2011

Luego de atender la exposición del Sr. Mifflin y de efectuar algunas consultas, los miembros del Directorio quedaron informados del desarrollo de las actividades realizadas por la gerencia.

II. Presentación del Scotiabank entidad fiduciaria del FONCOPEs.

Al respecto, el Sr. Mifflin procedió a informar a los presentes que la Sra. Cecilia Marín, representante de la entidad fiduciaria se había excusado de asistir en la presente fecha debido a su recargada agenda de trabajo, por lo que queda pendiente su participación para una próxima sesión de Directorio.

III. Entrega de la versión final de la Memoria.

En este punto, el Sr. Mifflin hizo entrega a los presentes de una copia del borrador final de la Memoria del FONCOPEs 2009-2011, solicitando a los señores miembros del Directorio sus opiniones y sugerencias al respecto, con la finalidad de integrarlos al documento antes de proceder a su impresión definitiva.

Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio manifestaron al Gerente del Proyecto que le harían llegar sus aportes y observaciones si las hubiera, en el transcurso de la presente semana.

IV. Entrega de los informes de auditoría correspondientes al periodo 01° de Junio 2010 - 31 de Diciembre 2010.

De acuerdo al orden señalado en la convocatoria a la presente sesión, la Gerencia hizo entrega a cada uno de los Directores de un juego de los informes de auditoría de gestión y financiera entregados por la empresa BDO, correspondientes al periodo del 01 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2010.

Luego de deliberar al respecto, los miembros del Directorio acordaron solicitar a la gerencia la realización de las coordinaciones necesarias para la presentación de un representante de la empresa auditora BDO Consulting en la próxima sesión de Directorio, con la finalidad de que realice una presentación de los informes y absuelva las interrogantes del Directorio.

V. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010

Al respecto, el Sr. Mifflin procedió a entregar a los miembros del Directorio un ejemplar de los Estados Financieros de FONCOPES al 31 de Diciembre de 2010, correspondientes al segundo periodo auditado de Junio de 2010 a Diciembre de 2010, manifestando a los presentes que a 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 2010 que les fueran presentados.

VI. Otros asuntos de interés

En este punto, el Sr. Mifflin manifestó que como parte del plan de medios establecido para difundir los resultados de la implementación de los Programas de Beneficios, se suscribiría un convenio de difusión con la empresa Super M, productora del programa televisivo "Haciendo Perú" que se transmite a través de la señal de TV Perú (Canal Siete), con la finalidad de que se diseñe, elabore y transmita un paquete de comunicación consistente en tres reportajes y una nota especial sobre los Programas de Beneficios y sus casos de éxito.

Luego de atender la exposición del Sr. Mifflin y de efectuar algunas consultas, los miembros del Directorio quedaron informados al respecto.

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.

Rojas
Arz
Paul
Manuel