

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

En Lima, siendo las 16:00 horas del día 28 de junio 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. Adriana Giudice Alva
2. David Lemor Bezdín
3. Richard Inurritegui Bazán.
4. Augusto Sipión Barrios
5. José Lozada Espinoza.
6. Juan Pedemonte Hernández.

El Presidente del Directorio señor Guillermo Miranda Hurtado participó vía telefónica.

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Iván Mifflin Bresciani, Gerente del FONCOPES, 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 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:

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. Cobranza de la segunda cuota del Aporte Fijo a FONCOPES.
- III. Entrega del Informe de la empresa auditora BDO Consulting por el periodo de Junio de 2009 a Mayo de 2010.
- IV. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Informe de actividades de la Gerencia

Sobre el particular, el Sr. Mifflin informó a los presentes que desde Junio de 2009 a Mayo de 2011, se han registrado 2,042 trabajadores desvinculados de la pesca industrial, de los

cuales el 50.3% (1,027) ha optado por el "Programa de Incentivos a la Reconversión Laboral" y el 29.2% (596) por el "Programa de Desarrollo y Promoción de MYPES", mientras que el 20.5% (419) restante aun no ha elegido programa.

Asimismo, el Sr. Mifflin presentó los siguientes cuadros respecto a la atención de beneficiarios:

Beneficiarios Junio 2009 – Mayo 2011



Beneficiarios Junio 2010 – Mayo 2011



Por otro lado, refiriéndose a los cursos más demandados en el periodo Junio 2010 – Mayo 2011, el Sr. Mifflin informó lo siguiente:

- En Lima/Callao/Ica: Mecánica, Mantenimiento Automotriz y Equipo pesado (70); Gastronomía y Arte Culinario (21); Refrigeración y Aire Acondicionado (20).
- En Chimbote: Gastronomía y Arte Culinario (69), Operador maquinaria pesada (54), Mecánica y Mantenimiento Automotriz y Equipo pesado (38), Construcciones Metálica (25), Equipos e Instalaciones Electrónicas (24).
- En Piura: Gestión de Negocios (63), Operador maquinaria pesada (39).

Seguidamente, el Sr. Mifflin destacó que los cursos más demandados por quienes tuvieron los cargos de primer y segundo patrón son: Gestión de Negocios (9), Gastronomía y Arte Culinario (8); y, Mecánica y Mantenimiento Automotriz y Equipo Pesado (8). Así como, los más demandados por quienes ejercieron los cargos de primer y segundo motorista: Mecánica y Mantenimiento Automotriz (28), Operador de Maquinaria Pesada (18), Refrigeración (9).

A

AA

*AM
RSH*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Asimismo, se informó que de Junio de 2010 a Mayo de 2011, el 86.11% de beneficiarios se encontraban muy satisfechos o satisfechos con la capacitación.

Por otro lado, se destacó que respecto a la cobertura anual en las zonas de atención de FONCOPEs, en el periodo Junio 2010 – Mayo 2011 se habían realizado 34 charlas informativas a las que habían asistido 654 personas y 05 ferias que contaron con 751 participantes, sumando un total de 1405 asistentes.

Finalmente, el Sr. Mifflin informó que durante los años 2009, 2010 y 2011, el aporte fijo recaudado en la zona norte ascendió a S/. 7'234,448.49, quedando pendiente de pago S/.12,754.63. Asimismo, informó que respecto a la Zona Sur, se habían recaudado S/.692,856.57, quedando pendiente pago S/. 3,029.07. En cuanto al aporte variable, manifestó que de marzo de 2010 a mayo de 2011 se habían recaudado S/. 2'366,125.11.

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

II. Cobranza de la segunda cuota del Aporte Fijo a FONCOPEs.

Al respecto, el Sr. Mifflin manifestó a los presentes que según acuerdo de directorio adoptado en sesión de fecha 11 de enero de 2011, el monto a solicitar por concepto de la segunda cuota anual es de S/.12.00 por cada 0.001% de participación en el Listado de Asignación de PMCE para la Zona Norte-Centro; y, S/.1.00 por cada 0.001% de participación en el Listado de Asignación de PMCE para la Zona Sur, resultando con ello un monto total a requerir por concepto de la segunda cuota de S/. 1'393,555.77. En tal sentido, el Sr. Mifflin propuso a los directores que la recaudación se realice del 14 al 21 de julio de 2011 conforme a lo estipulado por el Dec. Leg. N° 1084 y su Reglamento, publicándose los avisos correspondientes los días 14, 15 y 16 de julio de 2011, en el Diario Oficial "El Peruano", en "El Comercio"; y, en "El Trome".

Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad efectuar la recaudación de la segunda cuota del Aporte Fijo 2011 en los términos y plazos expuestos por la gerencia.

III. Entrega del Informe de la empresa auditora BDO Consulting por el periodo de Junio de 2009 a Mayo de 2010.

En este punto, se hizo entrega a los señores Directores de los informes de gestión y financiero presentados por la empresa BDO Consulting respecto a la auditoría realizada a la Gerencia de FONCOPEs por el periodo Junio 2009 – Mayo 2010,

Seguidamente, el Sr. Mifflin señaló que en el informe de gestión se hacía mención a la existencia de una diferencia entre la instrucción de cobranza enviada a la fiduciaria y la cobranza efectivamente realizada por esta; debido a que algunos armadores habrían pagado sumas mayores a las requeridas por FONCOPEs, agregando que ello se debió a

A

A

qu

RL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

inconsistencias en la carga manual de la información por parte del Scotiabank, las mismas que no se repetirán cuando culmine el proceso de implementación del sistema que permitirá enviar información a la fiduciaria directamente desde la base de datos de FONCOPEs.

Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad instruir a la Gerencia a remitir cartas a los armadores que hubieren efectuado aportes mayores a los montos solicitados por FONCOPEs, con la finalidad de que soliciten la devolución de los montos pagados en exceso.

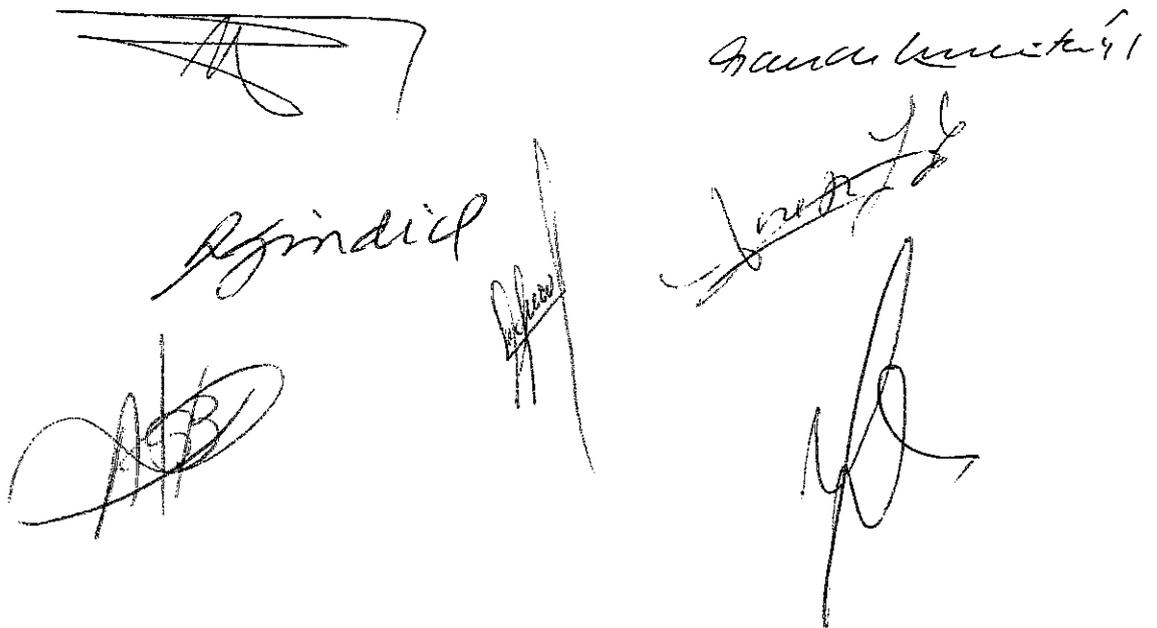
Asimismo, se acordó solicitar a la gerencia la realización de las coordinaciones necesarias para la presentación de un representante de la empresa auditora BDO Consulting en la próxima sesión de Directorio, con la finalidad de que realice una presentación de los informes y absuelva las interrogantes del Directorio.

Por otro lado, el Sr. Mifflin manifestó que en la próxima sesión un representante de la empresa auditora realizaría la presentación de ambos informes al Directorio.

IV. Otros asuntos de interés.

Antes de finalizar, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad establecer la fecha de la próxima sesión para el día Jueves 21 de julio de 2011 las 03:50pm horas en primera convocatoria y 04:00 horas en segunda convocatoria, quedando la agenda y el lugar por definir.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la presente sesión siendo las diecisiete horas con quince minutos (17:15 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 board members, including the name "Agindic" and the name "García" written in a stylized script.