

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

En Lima, siendo las 09:00 horas del día 29 de agosto 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. Entrega del borrador de la memoria de FONCOPES.
3. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

I. Informe de actividades de la gerencia

En este punto, el Sr. León se refirió a los honorarios de éxito al cuarto año de gerenciamiento, ya que luego de reunir la información necesaria, no se habían podido alcanzar los porcentajes fijados en el contrato, es decir:



- El 60% de participantes del Programa de Reinserción Laboral trabajando.
- El 60% de participantes del Programa de Mypes con negocios constituidos legalmente.
- El 80% de negocios en marcha de los participantes del Programa de Mypes que alcanzan cuando.

Al respecto, el Sr. León señaló que ello se debió a que durante dos años consecutivos se había prorrogado la fecha del acogimiento a los programas, por lo que la mayoría de beneficiarios se encontraba todavía en capacitación; agregando que, cuando se redactaron los referidos indicadores de éxito, se pensaba que el cuarto año de gerenciamiento sería el último, siendo que ahora se ha prorrogado por tres años más a los previstos.

En tal sentido, el Sr. León propuso al Directorio de FONCOPES, fijar en el 30 de abril de 2011 la fecha de corte para determinar el universo de trabajadores al cuarto año de Gerenciamiento y la modificación de los porcentajes del cuadro de honorarios de éxitos, considerando las razones expuestas.

Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio manifestaron que evaluarían la propuesta de la gerencia y que comunicarían su decisión al respecto en la próxima sesión de Directorio.

De otro lado, el Sr. León comentó que como parte de la campaña de difusión de logros de los Programas de Beneficios, se había realizado un desayuno de trabajo con periodistas de diversos medios, luego de lo cual se publicaron notas de prensa sobre FONCOPES en medios como El Comercio, Gestión y Semana Económica. Asimismo, agregó que fue entrevistado en el Canal 7 donde se le preguntó por el número de beneficiarios, resaltándose la oportunidad de desvinculación a partir de una política pública; agregando que, había salido también otro reportaje sobre FONCOPES en el Programa televisivo Haciendo Perú.

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.

II. Entrega del borrador de la memoria de FONCOPES

Seguidamente, el Sr. León hizo entrega a cada uno de los Directores presentes, del primer borrador de la memoria de FONCOPES, resaltando que en la misma se había privilegiado la exposición de casos, sobre el desarrollo de conceptos, agregando que serían bienvenidos todos los comentarios y sugerencias que los señores Directores pudieran hacerle llegar sobre su contenido y diseño.

Al respecto, los miembros del Directorio manifestaron que revisarían el borrador recibido y harían llegar sus comentarios a la gerencia en los próximos días. Asimismo, sugirieron elaborar un resumen ejecutivo de 4 páginas que permita resaltar lo más importante de la memoria y acompañarla de un CD que permita acceder a su contenido fácilmente.

[Handwritten signatures and initials]

III. Otros asuntos de interés.

En este punto, los miembros del Directorio acordaron programar la próxima sesión de Directorio para el día martes 24 de setiembre de 2013 a las 09:00am.

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.

