

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

En Lima, siendo las 08:30 horas del día 15 de diciembre de 2016, se reunieron en segunda convocatoria, en el Restaurante Perroquet del Country Club Lima Hotel ubicado en Calle Los Eucaliptos N° 590, San Isidro; los siguientes miembros del Directorio:

1. Jorge Rey de Castro Mesa
2. Adriana Giudice Alva
3. Jorge Alejandro Risi Mussio
4. David Lemor Bezdín
5. Raúl Martín Lafora Gaviño
6. Juan Pedemonte Hernández

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Mario Revilla Bernal, Gerente del Proyecto; y, María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal de FONCOPES.

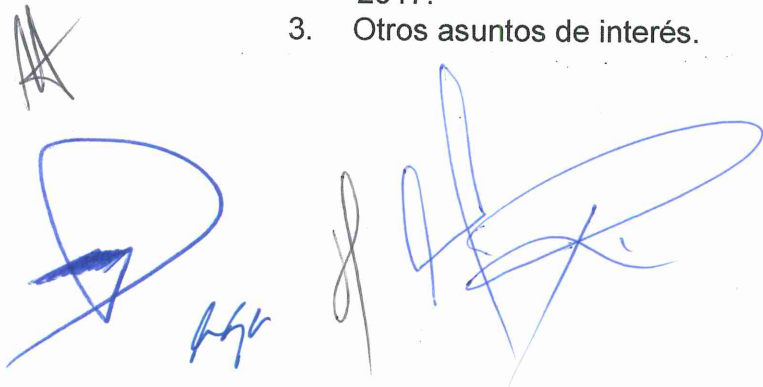
QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de seis Directores, el Dr. Jorge Rey de Castro Mesa, preside la sesión y 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 Doctora 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. Entrega de informes semestrales y memoria 2015.
2. Aprobación del Presupuesto Anual de Operación del FONCOPES y fijación de las dos cuotas semestrales de los Aportes Fijos para el año 2017.
3. Otros asuntos de interés.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'AA' or similar. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'HJR' and another that is more complex and cursive. The signatures are scattered across the bottom left and center of the page.

ORDEN DEL DÍA:

1. Entrega de informes semestrales y memoria 2015.

En este punto, el señor Revilla hizo entrega a los miembros del Directorio del Informe del primer semestre 2016 sobre los avances y logros del proyecto y de la memoria de FONCOPES 2015.

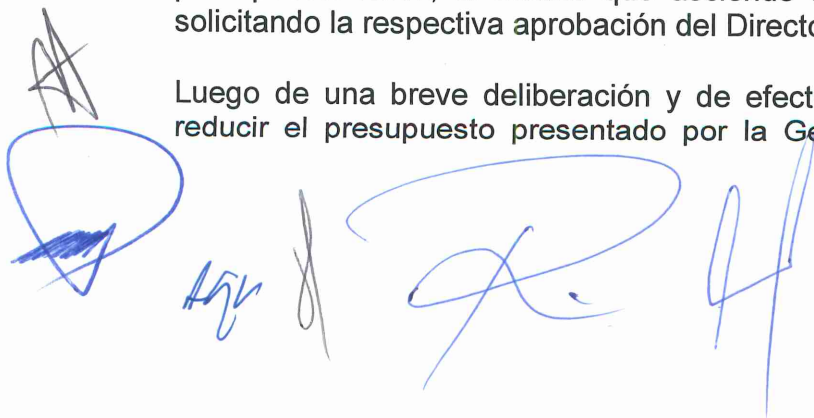
Respecto al informe presentado, el señor Revilla señaló que en el mismo se evalúan las acciones ejecutadas y los resultados alcanzados en el periodo de enero a junio de 2016. Así por ejemplo, informó que a la fecha de cierre del informe se habían incorporado 96 beneficiarios a la capacitación, 9 de Lima, 9 de Piura y 78 de Chimbote, Nuevo Chimbote y Huarney. Asimismo, agregó que se continúa controlando la asistencia de los beneficiarios mediante lectores biométricos en las ECAPs, con mayor número de beneficiarios en las ciudades de Huacho, Barranca, Sechura y Chiclayo. De otro lado, manifestó que en Mayo de 2016 inició la identificación y entrevista a los beneficiarios identificados como casos de éxito, incorporándose a Junio de 2016, un aproximado de 10 casos de éxito (los más resaltantes) al portal web del FONCOPES. Finalmente, señaló durante el primer semestre del año pasado, la gerencia implementó conjuntamente con las ECAPs, programas formativos de 18 meses, con la finalidad que el tiempo de estudio se encuentre dentro del horizonte del proyecto.

En cuanto a la memoria 2015, el señor Revilla señaló que se presenta en un diseño original estructurada en ocho partes, a saber: Presentación, información general del fondo, casos de éxito, índice de satisfacción de los beneficiarios, información de los aportes de los armadores pesqueros, entrevistas a dirigentes pesqueros, información del directorio y la gerencia; y, Estados Financieros del fondo. A la consulta del Directorio sobre el plan de difusión de la memoria, el Sr. Revilla señaló que se distribuirá a entidades públicas y privadas del sector; a saber, ministerios, viceministerios, Direcciones ministeriales, gobiernos regionales, prensa en general, FONDEPES, entre otros.

2. Aprobación del Presupuesto Anual de Operación del FONCOPES y fijación de las dos cuotas semestrales de los Aportes Fijos para el año 2017.

En este punto, la gerencia presentó a los miembros del Directorio, su propuesta del presupuesto 2017, el mismo que asciende a la suma total de S/.1'519,732.79, solicitando la respectiva aprobación del Directorio.

Luego de una breve deliberación y de efectuar algunos ajustes que permitieron reducir el presupuesto presentado por la Gerencia, los miembros del Directorio

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be in blue ink on a white background.

aprobaron por unanimidad el presupuesto del año 2017 de FONCOPES, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO 2017

I. COSTOS FIJOS DE LA GERENCIA	S/. 748,956.81
II. OTROS COSTOS FIJOS RELACIONADOS A LA GERENCIA	S/. 322,240.30
III. COSTOS FIJOS ENTIDAD FIDUCIARIA Y DIRECTORIO	S/. 448,535.68
TOTAL COSTO FIJO FONCOPES (I+II+III)	S/. 1,519,732.79

Presupuesto estimado en soles

Respecto a la determinación de la cuota anual para las zonas Norte y Sur, los miembros del Directorio acordaron utilizar una parte del saldo de años anteriores para reducir la misma, así como el ahorro del presupuesto 2016, acordando fijar anualmente en S/. 13.50 la cuota de la zona norte - centro y en S/. 0.50 la cuota de la zona sur para el año 2017.

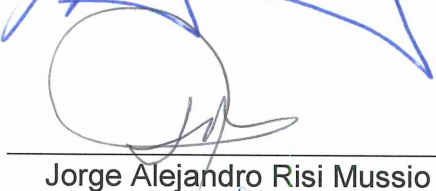
Finalmente, los miembros del Directorio recomendaron publicar con la debida anticipación el requerimiento de pago del aporte fijo respectivo.

3. Otros asuntos de interés

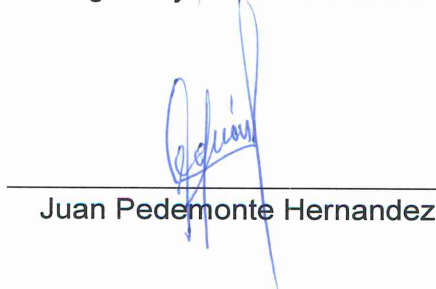
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente sesión siendo las once horas (11:00am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



Jorge Rey de Castro Mesa



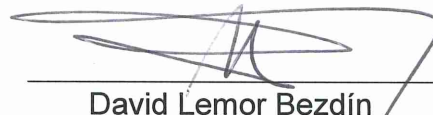
Jorge Alejandro Risi Mussio



Juan Pedemonte Hernandez



Adriana Giudice Alva



David Lemor Bezdín



Raúl Martín Lafora Gaviño