



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


En Lima, siendo las 09:30am horas del día 29 de diciembre de 2020, se reunieron de manera virtual, en segunda convocatoria, teniendo en consideración el estado de emergencia nacional declarado por los Decretos Supremos N° 044 y 046-2020-PCM, así como las medidas a tomar para prevenir la propagación del COVID -19 establecidas vía Decreto de Urgencia N° 026-2020, los siguientes miembros del Directorio:

- 
1. Juan Carlos Vargas Gianella
  2. Adriana Carmen Giudice Alva
  3. Jorge Alejandro Risi Mussio
  4. Yesica Changana Caverro
  5. David Lemor Bezdin
  6. Raúl Lafora Gaviño
  7. Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca



Asimismo, se deja constancia de la asistencia en calidad de invitados del señor Mario Revilla Bernal, gerente del proyecto; y, de la señora Rosario Field, asesora legal.

## QUÓRUM E INSTALACIÓN:



Habiéndose cumplido con comunicar oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de siete Directores, el Dr. Juan Carlos Vargas Gianella 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 cuales se desarrollarán en el siguiente orden:



## ASUNTOS A TRATAR:

1. Informe de actividades de la gerencia.
2. Presupuesto 2021 – 2022.
3. Otros asuntos de interés.

## ORDEN DEL DÍA:

### 1. Informe de actividades de la Gerencia

Al respecto, hizo uso de la palabra el señor Revilla, quien informó que al 30 de noviembre de 2020 el saldo del aporte variable ascendía a S/. 3'654,981.66 Soles.

Luego de realizar algunas consultas sobre la cifra presentada, los miembros del Directorio se dieron por informados de lo expuesto por el Gerente del Proyecto, y el señor Presidente dio paso al segundo punto de la agenda del día.

### 2. Presupuesto 2021 - 2022

Haciendo uso de la palabra, el señor Revilla manifestó a los presentes haber efectuado en el presupuesto las reducciones e incorporaciones solicitadas por los miembros del Directorio; e informó que el presupuesto del año 2021, incluyendo los tres primeros meses del año 2022, alcanza la suma total de S/.1,640,414 Soles,

Luego de revisar cada una de las partidas incluidas en el presupuesto, los miembros del Directorio aprobaron por unanimidad el presupuesto de FONCOPEs para el periodo comprendido entre enero de 2021 a marzo de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

#### PRESUPUESTO

I. COSTOS FIJOS DE LA GERENCIA	S/.586,543.00
II. OTROS COSTOS FIJOS RELACIONADOS A LA GERENCIA	S/. 583,649.00
III. COSTOS FIJOS ENTIDAD FIDUCIARIA Y DIRECTORIO	S/. 470,222.00
<b>TOTAL COSTO FIJO FONCOPEs (I+II+III)</b>	<b>S/. 1'640,414.00</b>

Respecto de la determinación de la cuota para las zonas norte y sur, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad utilizar una parte del saldo del año 2020 (S/.100,000.00) para reducir las cuotas correspondientes, fijando

en S/. 15.65 la cuota de la zona norte - centro y en S/. 0.15 la cuota de la zona sur.

Finalmente, los miembros del Directorio solicitaron al gerente del proyecto, agregar en el aviso de requerimiento de pago a ser publicado, la precisión de que este será el último año en el que FONCOPES solicitará a los armadores el pago de aporte fijo debido al cierre del Proyecto estimado para el mes de marzo de 2022.

### 3. Otros asuntos de interés

No habiendo otros puntos que tratar en la agenda del día, los miembros del Directorio acordaron volver a sesionar el día jueves 28 de enero de 2021.

Se levantó la presente sesión, siendo las diez horas con veinticinco minutos (10:25am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



Juan Carlos Vargas Gianella



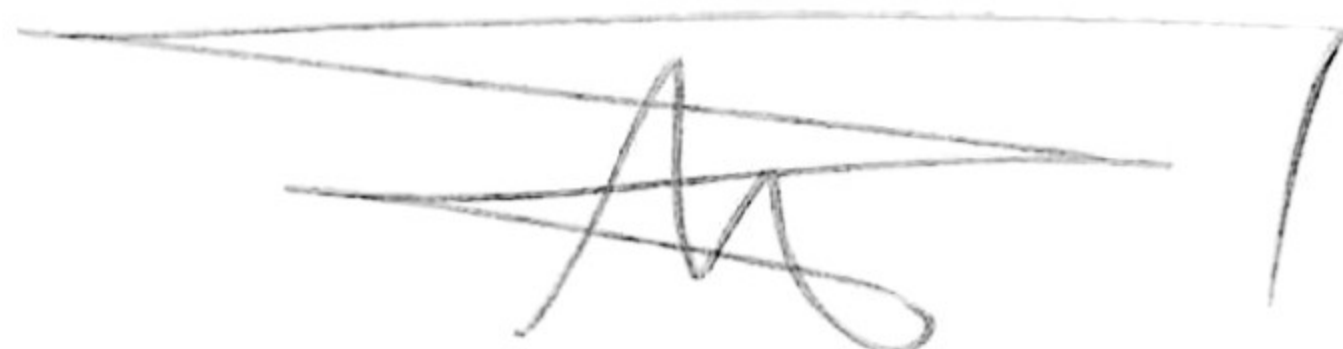
Adriana Carmen Giudice Alva



Jorge Alejandro Risi Mussio



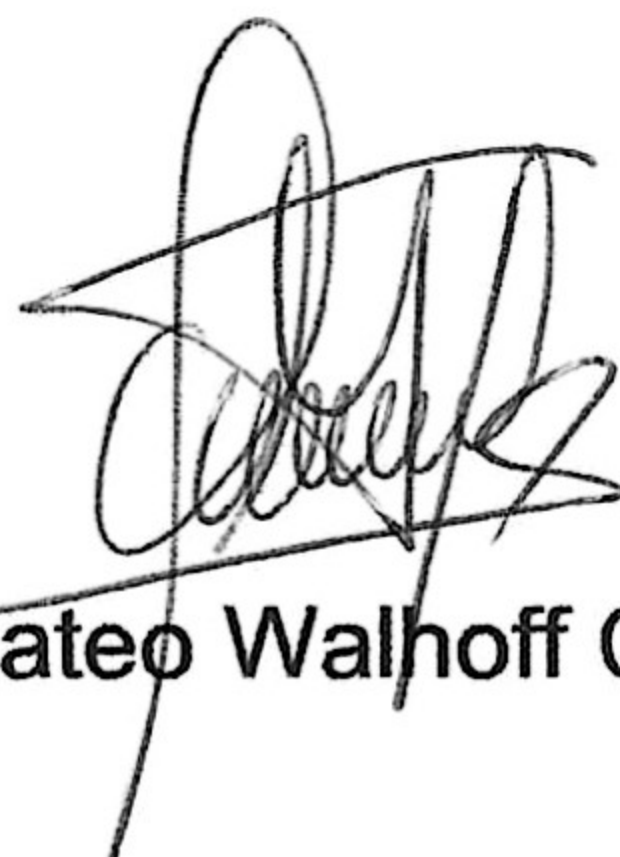
Yesica Changana Caverro



David Lemor Bezdin



Raúl Lafora Gaviño



Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca