

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

En Lima, siendo las 10:00am horas del día 12 de mayo de 2021, 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 Caveró
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 ejecutado Vs. proyectado – Marzo 2021.
3. Otros asuntos de interés.

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

En Lima, siendo las 10:00am horas del día 12 de mayo de 2021, 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 Caveró
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 ejecutado Vs. proyectado – Marzo 2021.
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 la Memoria Anual de FONCOPEs del año 2020, ha sido distribuida por correo electrónico a diferentes entidades publicas, gremios de pescadores, gremios de armadores, stakeholders del proyecto, etc.


Asimismo, señaló que en la presente sesión no le sería posible presentar al Directorio su informes sobre los aportes fijos y variables, toda vez que el banco suele remitir sus reportes hacia finales de cada mes.

Luego de atender lo expuesto por el Gerente del Proyecto, el Presidente del Directorio dio inicio al segundo punto de la agenda del día.


2. Presupuesto ejecutado Vs. proyectado – Marzo 2021.




Sobre este punto de la agenda del día, el señor Revilla recordó que el total del presupuesto de FONCOPEs para el 2021, asciende a S/. 1'189,929.56, del cual, a marzo del presente año, se ha ejecutado el 21% ascendente a S/. 246,945.73, quedando pendiente de ejecutar la suma de S/. 942,983.82 que equivale al 79% restante.




Respecto al costo fijo de la Gerencia, el señor Revilla mencionó que el total del presupuesto destinado a esta partida, asciende a S/. 442,599.12, del cual, a marzo del presente año, se ha ejecutado el 25% ascendente a S/.112,274.64, quedando pendiente de ejecutar la suma de S/. 330,324.48 que equivale al 75% restante.





De otro lado, sobre los otros costos fijos relacionados a la gerencia, el señor Revilla señaló que el total del presupuesto destinado a esta partida, asciende a S/. 349,320.00, del cual, a marzo del presente año, se ha ejecutado el 12% ascendente a S/.41,050.00, quedando pendiente de ejecutar la suma de S/. 308,270.00 que equivale al 88% restante.



Finalmente, sobre los costos fijos de la entidad fiduciaria y el Directorio, el señor Revilla manifestó que el total del presupuesto destinado a esta partida, asciende a S/. 398,010.44, del cual, a marzo del presente año, se ha ejecutado el 24% ascendente a S/.93,621.09, quedando pendiente de ejecutar la suma de S/. 304,389.34 que equivale al 76% restante.



A continuación, el señor Presidente dio inicio al tercer y último punto de la agenda del día.



3. Otros asuntos de interés

En este punto, el señor Revilla se refirió a los avances del Plan de Comunicación, señalando que luego de conversar con IPAE, podía confirmar al Directorio la participación de uno de los representantes de esta institución en la Conferencia de Prensa, con lo que serían 5 los panelistas en dicho evento, a saber: FONCOPE, SUPNEP, SNP, PRODUCE e IPAE, habiéndose enviado diversas cartas a los participantes, sostenido una reunión con la Viceministra de Pesca, entre otras gestiones. Sin embargo, señaló que aun está pendiente la confirmación de la participación del representante del Ministerio de la Producción.

No habiendo otros puntos que tratar en la agenda del día, los miembros del Directorio acordaron volver a sesionar el día martes 18 de mayo de 2021.

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.



Juan Carlos Vargas Gianella



Adriana Carmen Giudice Alva



Jorge Alejandro Risi Mussio



Yesica Changana Cavero



David Lemor Bezdin



Raúl Lafora Gaviño



Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca