

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

En Lima, siendo las 09:00am horas del día 29 de abril 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 Cavero
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. Informe del Plan de Comunicación – Conferencia de Prensa.
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 19 de abril de 2021, la recaudación del primer semestre del aporte fijo sumaba S/.754,331.16 Soles, quedando pendiente de pago la suma de S/.23,757.23 Soles y una deuda total acumulada de S/.59,398.29 Soles; resaltando que el índice de morosidad acumulado ascendía a 0.25%.

Sobre el fondo variable, el señor Revilla mencionó que, al 31 de marzo de 2021, dicho fondo tenía un saldo total de S/. 3'051,117.14. Seguidamente, mostró un cuadro con información sobre el saldo del aporte variable correspondiente a cada armador.

Luego de tomar conocimiento de lo expuesto, los miembros del Directorio se dieron por informados de las actividades de la gerencia.

2. Informe del Plan de Comunicación – Conferencia de Prensa

Sobre este punto de la agenda del día, el señor Revilla manifestó que en la conferencia de prensa participarían representantes de la SUPNEP, PRODUCE, la SNP y FONCOPEs.

Asimismo, estimó que dicha conferencia se podría realizar el 18 de mayo, fijándose la fecha definitiva de acuerdo a la disposición y agenda del representante del Ministerio de la Producción que confirme su participación.

De otro lado, el señor Revilla manifestó haber enviado una carta al Ministro de la Producción, solicitando una reunión con el Directorio para la primera semana de mayo, siendo la agenda propuesta la siguiente:

- Informe sobre los resultados alcanzados por FONCOPEs.
- Informe sobre el plan de cierre y liquidación del proyecto.
- Otros asuntos relacionados al FONCOPEs.

Al respecto, los miembros del Directorio, sugirieron al señor Revilla realizar las gestiones correspondientes con IPAE, con la finalidad de que confirme su participación en la conferencia de prensa, dado que es la institución encargada de la gerencia de FONCOPEs desde el año 2009.

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, hizo uso de la palabra el señor Revilla, quien manifestó que a pedido del Directorio se había insistido en aumentar el número de propuestas de empresas interesadas en prestar a FONCOPEs el servicio de cierre del proyecto.

En ese sentido, el señor Revilla presentó un cuadro donde se mostró la oferta de las empresas PWC, EY, BDO y PROTIVITI. Luego de realizar diferentes consultas respecto a las características de cada una de las ofertas presentadas; así como, de tener presente el monto del presupuesto anual para dicho servicio, los miembros del Directorio, decidieron por unanimidad, contratar los servicios de la empresa Ernst & Young por un monto de S/. 64,900.00 (inc. IGV), facultándose al señor presidente a suscribir el contrato correspondiente.

No habiendo otros puntos que tratar en la agenda del día, los miembros del Directorio acordaron volver a sesionar el día miércoles 12 de mayo de 2021.

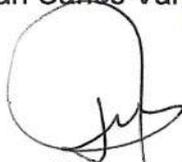
Se levantó la presente sesión, siendo las diez horas (10:00am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



Juan Carlos Vargas Gianella



Adriana Carmen Giudice Alva



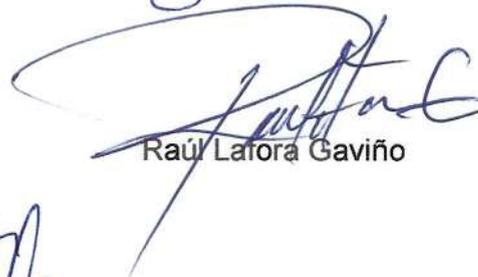
Jorge Alejandro Risi Mussio



Yesica Changana Cavero



David Lemor Bezdin



Raúl Latorra Gaviño



Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca