

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

En Lima, siendo las 09:00am horas del día 23 de noviembre 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. Rosa Francisca Zavala Correa
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, la Dra. Rosa Francisca Zavala Correa 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:

En este punto, la señora Presidenta dio lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden.

ASUNTOS A TRATAR:

1. Informe de actividades de la Gerencia.
2. Honorarios de éxito.
3. Cartas enviadas a PRODUCE.
4. Otros asuntos de interés.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de actividades de la Gerencia

En este punto, el señor Revilla informó que al 16 de noviembre de 2021, la recaudación del primer y segundo semestre del aporte fijo sumaba S/.1'548,499.71, quedando pendiente de pago la suma de S/.39,704.73, lo que significaba una tasa de morosidad acumulada del 0.17%.

Asimismo, sobre los intereses del aporte variable, el señor Revilla manifestó que al 30 de octubre de 2021, el saldo de dichos intereses ascendía a S/.284,315.72.

Habiendo tomado conocimiento de lo informado por el Gerente del Proyecto, la señora Presidenta dio paso al segundo punto de la agenda del día.

2. Honorarios de éxito

Al respecto, hizo uso de la palabra la señora Directora Adriana Giudice, manifestando a los presentes que, habiendo recibido el expediente que contiene la información y sustento que acreditarían el cumplimiento de los Indicadores de resultado correspondientes al periodo contractual Junio 2020 – Mayo 2021, dicho expediente se encontraba aun en evaluación, por lo que, la decisión sobre la procedencia de los honorarios de éxito a favor de la Gerencia, se definiría en una próxima sesión de Directorio.

3. Cartas enviadas a PRODUCE

Sobre el particular, el señor Revilla manifestó a los miembros del Directorio su preocupación por la falta de respuesta de PRODUCE a las cartas de FONCOPEs con (i) Registro N° 00032793-2021 del 13 de mayo de 2021, sobre la precisión del cargo de Presidenta del Directorio de FONCOPEs que ejerce la señora Directora Rosa Zavala; con (ii) Registro N° 00060147-2021 del 30 de septiembre de 2021, solicitando la expedición de una Resolución Ministerial que formalice la ratificación de la designación de la señora Directora Yesica Elizabeth Changan Cavero como miembro del Directorio de FONCOPEs en representación de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros – Ley 26920; y, con (iii) Registro N° 00065371-2021 del 22 de octubre de 2021, solicitando una reunión con el señor Ministro para tratar asuntos relacionados a FONCOPEs con miras al cierre del Proyecto.

Habiendo tomado conocimiento de las comunicaciones pendientes de respuesta por parte del Ministerio de la Producción, los miembros del Directorio recomendaron a la Gerencia continuar con el seguimiento de las mismas, manifestando también su preocupación ante su falta de atención ya que de su resolución depende que puedan iniciarse las gestiones para la disolución, liquidación y posterior extinción del Proyecto; en ese sentido, comunicaron a la Gerencia, su intención de realizar también un seguimiento más cercano a dichos trámites, debiendo la Gerencia brindar información actualizada sobre el particular, en la siguiente sesión de Directorio.

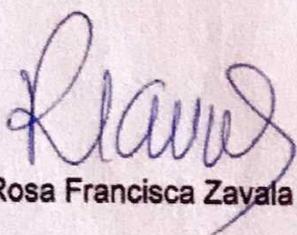
4. Otros asuntos de interés

En este punto, el señor Revilla presentó a los miembros del Directorio su Informe de seguimiento de las redes sociales de FONCOPEs, Facebook y LinkedIn, brindando información de las publicaciones realizadas; así como, del número de reacciones recibidas, de la evolución de los seguidores, incluyendo el detalle de sus lugares de procedencia.

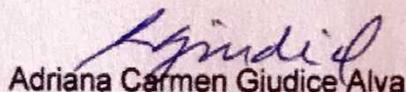
Seguidamente, el señor Revilla solicitó al Directorio su autorización para invertir S/.10,400.00 (más IGV) adicionales en el contrato de servicios de comunicación con Exacta, Agencia de Comunicación Integral SAC, para la realización de 8 videos nuevos sobre casos de éxito del Proyecto, lo cual permitiría la difusión de nuevos casos de éxito en las redes sociales de FONCOPEs. Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio aprobaron por unanimidad la solicitud del Gerente del Proyecto.

Finalmente, los miembros del Directorio acordaron volver a sesionar el día lunes 20 de diciembre de 2021.

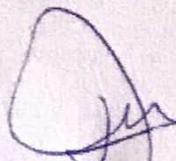
Se levantó la presente sesión, siendo las diez horas (10:00am) del mismo día, redactándose la presente acta, la cual, luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



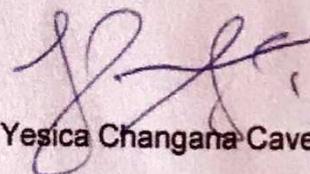
Rosa Francisca Zavala Correa



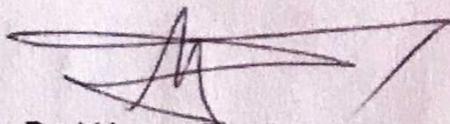
Adriana Carmen Giudice Alva



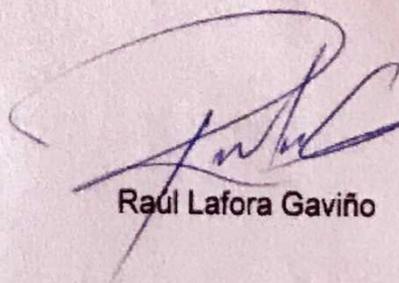
Jorge Alejandro Risi Mussio



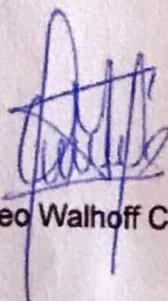
Yesica Changana Caveró



David Lemor Bezdin



Raúl Lafora Gaviño



Gleny Mateo Walhoff Chumbiauca