

ACUERDOS DE DIRECTORIO FONAFUN 2011

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA N° 001 – FONAFUN PNP (04ENE2011)

ACUERDO N° 2011-01-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó luego de haber escuchado la exposición de la Sra. Gerente de Finanzas, Coronel S PNP Luzmila VICUÑA PAREDES, y sostener la discusión sobre temas puntuales; acordó aprobar el desembolso de 707, 807.26 de la cuenta de los Fondos de Reserva que es de S/.1, 758,228.00 quedando pendiente el mes que se ejecute, cuyo último detalle se verá en reunión de Directorio el día 11ENE2011 a horas 18:00 en el local del FONAFUN PNP, con la presencia del Sr. General PNP Presidente del Directorio.

SESION DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIA N° 001 – FONAFUN PNP (11ENE2011)

ACUERDO N° 2011-01-02 SE

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar el desembolso de 707, 807.26 de la cuenta de los Fondos de Reserva (1, 758,228.00) cancelando así todo saldo pendiente del año 2010; además recomendando a la nueva Gerencia General del FONAFUN que en el 2011 los procesos de selección se realicen en las fechas programadas y aprobadas, y conforme a la rotación de uso se adelante la convocatoria a fin de evitar gastos adicionales no contemplados en el Presupuesto 2011 que puedan generar un desequilibrio presupuestal.

SESION DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIA N° 002 – FONAFUN PNP (18FEB2011)

ACUERDO N° 2011-02-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la construcción de un crematorio en el Parque Ecológico Camposanto “Santa Rosa de Lima” a fin de que de esta manera el FONAFUN pueda obtener ingresos extras.

ACUERDO N° 2011-02-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó la aprobación de viajes de comisión a las diferentes provincias a fin de conocer, a través de los delegados, cuales son las diferentes necesidades en los SEFUNES de cada una de ellas.

ACUERDO N° 2011-02-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la delegación de facultades del Gerente General del FONAFUN para los procesos de adquisición de menor cuantía y adjudicaciones directas.

SESION DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIA N° 003 – FONAFUN PNP (25FEB2011)

ACUERDO N° 2011-03-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar que los gastos de alimentación al Directorio se reajusten de S/ 15 000 a S/ 6 000 a fin de evitar gastos innecesarios al FONAFUN.

ACUERDO Nº 2011-03-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó la aprobación de todos los procesos (material de construcción de sarcófagos, adquisición de vestuario –terno y mamelucos-, materiales de limpieza) quedando observado el proceso de adquisición de alimento para animales en el PEC-SRL.

ACUERDO Nº 2011-03-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que se emita un informe y una encuesta sobre la necesidad e importancia del zoológico dentro del Parque Ecológico Camposanto “Santa Rosa de Lima”.

ACUERDO Nº 2011-03-05

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó el pintado de la capilla del PEC-SRL; así como la adquisición de OCHO (08) toldos para las ceremonias que se realizan en el Camposanto, toda vez que con ello se refleja la imagen del FONAFUN.

ACUERDO Nº 2011-03-06

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que se considere la continuación de la Asesoría Externa a través del Estudio Cornejo, además de modificar el presupuesto general para el aumento de S/. 21 000 a S/ 42 000 para el pago de Honorarios de Asesoría y Planilla.

SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO Nº 004 – FONAFUN PNP (17MAR2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la adquisición de ternos de buena calidad para el personal del FONAFUN PNP.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar que la Gerencia General dé de baja al vehículo 1984, declarando su inoperatividad; asimismo autorizó el proceso respectivo para su remate.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar que los animales domésticos del PEC-SRL sean excluidos y/o transferidos.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-05

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar que el zoológico cambie de razón autogestionaria, con convenios con organizaciones afines.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-06

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar el proyecto de la segunda etapa en el sistema de riego del Camposanto.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-07

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó continuar con las negociaciones respecto a los honorarios de éxito del Estudio Cornejo.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-08

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que el PEC-SRL realice el requerimiento de accesorios y repuestos por año global para ejecutar procesos de adquisición.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-09

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó la aprobación de la CAJA CHICA del FONFAFUN por un monto de S/. 10 000 y CAJA CHICA del PEC-SRL por un monto de S/. 3 000.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-10

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó la búsqueda de alternativas de inversión de las Reservas del FONAFUN (terrenos en provincias, crematorios, etc.).

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-04-11

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la adquisición de una nueva central telefónica para el FONAFUN.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA N° 005 – FONAFUN PNP (14ABR2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-05-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la realización de inmediato los trabajos para el Crematorio PEC-SRL con la consiguiente reinversión en la construcción de un crematorio en el PEC-SRL con un horno simple, procesador de restos óseos y coche para trasladar el ataúd hasta por un monto referencial de \$ 57 762.00, dejandose sin efecto la compra de la retroexcavadora a fin de priorizar la necesidad y requerimiento de los afiliados.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-05-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la construcción de un Cementerio, viendo la posibilidad de una donación de terreno, acondicionamiento de terreno en los alrededores de la ETS PNP - Puente Piedra, o en último caso la compra del terreno encargándosele al Gerente General, realizar las coordinaciones y trámites necesarios con dicho propósito, que deberán ser puestas en conocimiento del Directorio para una próxima Sesión.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-05-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó autorizar al Señor Coronel PNP Alejandro Leoncio Mazuelos Ramos, Gerente General del FONAFUN para viajar a la ciudad de Arequipa para realizar directamente las coordinaciones y trámites respecto a los estudios para la construcción de un cementerio en dicha ciudad por tener la más Elevada población policial y el más alto índice de mortandad conforme a lo dispuesto por el señor Director General de la PNP, debiendo dar cuenta de las acciones realizadas en una próxima Sesión de Directorio.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-05-05

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó encargar al Gerente General formule la correspondiente propuesta para del Proyecto de Reglamento del FONAFUN PNP, con especial trato a lo concerniente a las causales de afiliación y exclusión de los socios.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-05-06

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que previamente se pronuncie la Gerencia de Finanzas del FONAFUN, respecto al pago por Honorarios de Éxito, solicitado por el Estudio Cornejo.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-05-07

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó encargar al Gerente General formule la correspondiente propuesta para la adquisición de DOS (02) vehículos para carrozas debiendo dar cuenta en una próxima Sesión de Directorio.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 006 – FONAFUN PNP (03MAY2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-06-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar el Balance General del ejercicio 2010.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 007 – FONAFUN PNP (01JUN2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-07-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó la autorización del uso de las reservas del FONAFUN PNP; con excepción, del monto considerado para la adquisición de las carrozas en vista que en el mercado nacional existe más de tres marcas, por tal motivo se debe informar sobre otras proformas.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-07-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó elevar el expediente de la deuda de honorarios de éxito del Estudio Cornejo y García a la DIRGEN PNP para el pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-07-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó el cambio de las losetas del Cenotafio Héroes y Mártires de las PNP del PEC-SRL, por encontrarse en casi su totalidad en mal estado, para ser cambiadas por losetas de cemento pulido, de mayor durabilidad, dadas las inclemencias del clima por encontrarse expuestas en forma permanente y sin protección.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-07-05

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la modificación del Plan Anual y Presupuesto 2011 excluyendo la adquisición de la retroexcavadora por un monto de S/.84 000, incluyendo las adquisiciones de 49 ternos, 500 flamas, banderas y almohadillas, vestuario para el personal femenino, uniforme para obreros, pintado del hall y escalera de la sede principal del FONAFUN, remodelación de los Servicios Higiénicos de Varones y Damas del 2do. Piso, reconstrucción del cerco perimétrico 1er tramo de 16 m2 y 2do tramo de 25m2 en la Zona Tacalá del PEC "Santa Rosa de Lima", cambio del piso de mayólica del Cenotafio de los Héroes y Mártires de la Policía Nacional del PEC "Santa Rosa de Lima", hasta por un monto total de S/.120 090.27.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 008 – FONAFUN PNP

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-08-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar el Informe referido al Estudio Matemático Actuarial ejecutado en el último quinquenio 2006 – 2010 donde el CPC Favio Garro Hidalgo recomienda que los aportes deberán incrementarse sobre la base de S/. 9.66 y el Directorio determinó que la base sea de S/. 10.30.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-08-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó aprobar la contratación de los servicios de la Empresa Auditora Llanos Pérez y Asociados Sociedad Civil para la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio 2010.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-08-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que la adquisición de los vehículos para carrozas fúnebres se realice a través de un Proceso de Licitación Pública.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-08-05

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó no aprobar la petición de la Asociación Nacional de Oficiales de la PNP en situación de retiro ANOPER, donde solicitan afiliarse como socios del FONAFUN.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 009 – FONAFUN PNP (18AGO2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-09-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que el convenio es importante, sin embargo se deben mejorar las formas de financiamiento y tipo, estableciendo porcentajes de las partes en el convenio. Debiendo exponerse en el próximo directorio.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-09-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que la gerencia de finanzas, en el próximo directorio, efectúe una exposición realizando comparaciones con otras entidades bancarias sobre las tasas de interés de ahorro así como de la clasificación de las entidades bancarias a través de la SBS que garanticen el respaldo económico del FONAFUN, así como de las cajas municipales y rurales.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-09-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó se apruebe el aumento del Sueldo Mínimo Vital a S/. 675.00 Nuevos Soles, por Decreto Supremo N°0011-2011-TR.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-09-05

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó solicitar a la 21ª Fiscalía Penal las copias de los actuados del caso de Macario Toribio Gonzales Zúñiga, (sobre denuncia penal por devolución de tipo de cambio).

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-09-06

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que se acredite la filiación de maternidad con documentos del recurrente a través de la DIRREHUM, de lo contrario no se le podrá reembolsar al Comandante PNP ® Jorge SILVESTRE ADRIAZOLA, precisándose que debe ser un instrumento público, en vista que el FONAFUN-PNP no genera derechos sino administra recursos.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-09-07

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó se debe remitir el expediente a la DIRGEN para solicitar una ampliación del DICTAMEN N° 2156-2011-DIRGEN-PNP/AJ DEL 22JUL2011, a fin que se determine fehacientemente la factibilidad de pago de los Honorarios de Éxito del Estudio Cornejo, por ser la instancia superior de competencia.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 010 – FONAFUN PNP (02SET2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-10-02

El Directorio, luego de la exposición dada por la gerente de finanzas del FONAFUN, Coronel S PNP, Luzmila Vicuña Paredes y la deliberación con los integrantes del Directorio con relación a la colocación de los fondos mutuos del FONAFUN en entidades financieras que permitan obtener mejores utilidades, acordó por unanimidad y de conformidad al artículo 38º inciso e) del reglamento del FONAFUN autorizar al gerente general, Coronel PNP Alejandro Mazuelos Ramos para que conjuntamente con el Presidente del Directorio, General PNP Luis Romero Iparraguirre proceda a retirar el fondo de reserva en dólares por la suma de US\$ 2 059 196.14 que se encuentran en fondos mutuos del Banco Continental y cambiarlos en moneda nacional para colocarlos en depósitos a plazo fijo de 90 días en la entidad financiera de mayor rentabilidad, sugiriéndose que de acuerdo a la exposición realizada por la Coronel S PNP Vicuña, cotice con las entidades financieras de categoría Tipo A: Mi Banco, Banco Interamericano de Finanzas, Banco Continental y Banco HSBC.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-10-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó formular un Contrato Complementario para la Adquisición de Combustible por la suma de S/. 10, 800 Nuevos Soles para cubrir la necesidad de abastecimiento hasta que se termine con el proceso en curso.

SESION DE DIRECTORIO EXTRAORDINARIA Nº 002 – FONAFUN PNP (13OCT2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-02-01 SE

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó formular un oficio a la Dirección General de la PNP a fin de solicitar el nombramiento de un Oficial General que ocupe el cargo de Presidente del Directorio del FONAFUN PNP.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 011 – FONAFUN PNP (25OCT2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-11-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que la Gerencia de Finanzas emita un Informe Técnico con arreglo a Ley sobre estrategias para liquidar a los trabajadores del SINTRAFONAFUN; así como proyectar costos para tercerizar los trabajos de mantenimiento de áreas verdes, cementerio y cavado de tumbas.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-11-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que los incentivos por navidad para los trabajadores se den de acuerdo al presupuesto del FONAFUN PNP.

SESION DE DIRECTORIO ORDINARIA Nº 012 – FONAFUN PNP (24NOV2011)

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-12-01

El Coronel PNP TOVAR GONZALES Enrique, propone que la única manera que el FONAFUN-PNP, pueda tener personería jurídica es proponer una iniciativa de proyecto de Ley en concordancia con el Art. 76 del Código Civil, donde a la Letra dice: **“La existencia de normas que rigen la persona jurídica, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la personería jurídica, se determinan por disposiciones del presente código o de las leyes respectivas”, “la persona jurídica de derecho público interno se rige por la Ley de su creación”**

EL CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD, ACORDÓ QUE A TRAVÉS DE LA ASESORÍA EXTERNA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DEL FONAFUN PNP, SE FORMULE UN PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL FONAFUN.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-12-02

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó notificar al Dr. Cornejo para que sustente su pretensión por Honorarios de éxito ascendente a la suma de S/ 316, 042.65 nuevos soles; la misma que debe ser presentada en ejemplar duplicado en escrito y sustentada ante el Directorio y posteriormente será tramitada a la DIRGEN PNP para que se pronuncie.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-12-03

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó que la actividad por Navidad se llevará a cabo, de acuerdo al presupuesto establecido en el FONAFUN – 2011.

ACUERDO DE DIRECTORIO 2011-12-04

El Consejo Directivo por unanimidad, acordó ampliar las adquisiciones de OCHO (08) ternos para el personal FONAFUN - PNP.