

0110



ACTA N° 019-2014-PATPAL-FBB/CD

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2014

**PRESIDIDA POR EL SEÑOR PEDRO PABLO ALAYZA TIJERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FBB**

En Lima, siendo las 9:00 horas del día cuatro de octubre del dos mil catorce, en la sala de reuniones del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, sito en Av. Parque de las Leyendas N° 580, Urb. Maranga, del distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima; encontrándose presentes los señores miembros del Consejo Directivo: HENRY WILLIAM VIVANCO MACKIE Y PEDRO MARIANO FERRADAS MANNUCCI; EL ING. GUSTAVO TERCERO MURILLO GIANELLA – DIRECTOR EJECUTIVO, LA ABOG. NORA ASUNCIONA OJEDA ACOSTA – GERENTE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL SEÑOR ALFREDO PRADO PRADO, ASESOR DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA.

El presidente dispuso pasar lista y verificado el quórum de ley, se declaró abierta la sesión ordinaria del Consejo Directivo convocada para la fecha.

AGENDA:

- Solicitud de alquiler de espacio físico a la empresa META COMUNICACIONES Y MARKETING S.A.C., para evento navideño el día 21 de diciembre del 2014.
- Solicitud de alquiler de espacio físico para el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo – CAFAE, para un evento navideño el día 05 de diciembre del 2014.
- Solicitud de alquiler de espacio físico a la empresa META COMUNICACIONES Y MARKETING S.A.C., para evento navideño el día 13 de diciembre del 2014.
- Solicitud de alquiler de espacio físico para la empresa REFINERÍA LA PAMPILLA – GRUPO REPSOL, para un evento navideño el día 05 de diciembre del 2014.



- Propuesta de cesión en uso de un área de 35 m² del Almacén a favor de la empresa EDELNOR.
- Solicitud de autorización para la ampliación de contratos de prestación recíprocas, a favor de concesionarios.
- Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con el PLAN COPESCO NACIONAL.

I. ESTACIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración del pleno, el Acta N° 018 de fecha 29 de setiembre del 2014, fue aprobada procediéndose a su suscripción.

II. ESTACIÓN DESPACHO

En la presente sesión la secretaria técnica del Consejo Directivo, Abog. Nora A. Ojeda Acosta, dio cuenta de las comunicaciones recibidas por la Presidencia del Consejo Directivo, entre ellas:

1. **INFORME N° 111**, de fecha 30 de setiembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la solicitud de alquiler de espacio físico a la empresa META COMUNICACIONES Y MARKETING S.A.C., para evento navideño, a realizarse el 21 de diciembre del 2014, para su respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
2. **INFORME N° 112**, de fecha 30 de setiembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la solicitud de alquiler de espacio físico para el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFEAE, para su respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
3. **INFORME N° 113**, de fecha 30 de setiembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la solicitud de alquiler de espacio físico a la empresa META COMUNICACIONES Y MARKETING S.A.C., para evento navideño, a realizarse el día 13 de diciembre del 2014, para su respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
4. **INFORME N° 114**, de fecha 01 de octubre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la solicitud de alquiler de espacio físico a la empresa Refinería LA PAMPILLA – GRUPO REPSOL, para su respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
5. **INFORME N° 115**, de fecha 03 de octubre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la propuesta de cesión en uso a favor de la empresa EDELNOR, para su respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.





6. **INFORME N° 116**, de fecha 03 de octubre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la solicitud de autorización para la ampliación de contratos de prestación recíprocas, a favor de concesionarios, para su respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
7. **INFORME N° 117**, de fecha 03 de octubre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva el proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional con COPESCO NACIONAL, para respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.

III. INFORMES Y PEDIDOS

3.1 DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

3.2 DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

3.3 DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El director ejecutivo, informó ante los miembros del Consejo Directivo sobre el siguiente acto administrativo:

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 138-2014/DE, de fecha 15 de octubre del 2014, en la cual se acepta la renuncia del Abog. José Alex Espinoza Yactayo, al cargo de confianza de jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Patronato del Parque de las Leyendas – FBB, considerándose como último día de trabajo el 16 de octubre del 2014.

IV. ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA

1. **CONTRATO DE ALQUILER TEMPORAL DE ESPACIO FÍSICO ENTRE LA EMPRESA META COMUNICACIONES Y MARKETING S.A.C. Y EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA.**

La Dirección Ejecutiva, mediante Informe N° 111-2014/DE, de fecha 30 de septiembre del 2014, eleva el Informe N° 150-2014/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, respecto a la suscripción de un contrato de alquiler de espacio del área denominada “Estadio del PATPAL-FBB”, para un evento navideño con la empresa Meta Comunicaciones y Marketing S.A.C., a realizarse el día sábado 13 de diciembre del 2014. El mismo que cuenta con el Informe N° 245-2014-GPD-DMRRII y el Informe N° 163-2014/GPD de la División de Marketing y Relaciones Institucionales y de la Gerencia de Promoción y Desarrollo respectivamente, a través del cual opinan que es conveniente atender la solicitud de alquiler del espacio físico en mención; por lo que en cumplimiento con las normas internas y la Tarifa Referencial a aplicarse a la Concesión de Áreas Determinadas y Espacios

