



ACTA N° 022-2014-PATPAL-FBB/CD

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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 catorce de noviembre 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:

- Proyecto de la directiva “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN EL PATPAL FBB”.
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio con la empresa TECH DATA S.A.C, para evento navideño el día 29 de noviembre del 2014.
- Proyecto de la directiva “PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIONES DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FBB”.
- Propuesta de la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET.
- Propuesta de incorporación de focas grises en el Plan de la Colección Zoológica del PATPAL FBB.
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio con la empresa CENTRO COMERCIAL FINRUS S.A.C para evento navideño, el día 08 de diciembre del 2014.
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio con la empresa GRECO TOURS S.A.C., para evento navideño el día 07 de diciembre del 2014.





- Propuesta del contrato entre el PATPAL FBB y la empresa NATURE RESOURCE NETWORK, para la venta de diez (10) pingüinos de Humboldt.
- Proyecto de la directiva "CONTROL DEL COMPONENTE FINANCIERO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL PATPAL FBB"
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio con la empresa NEXUS TECHNOLOGY S.A.C., para evento navideño el día 29 de noviembre del 2014.
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio con la empresa FACTORIA METÁLICA HAUG S.A.C., para evento navideño el día 08 de diciembre del 2014.
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio a la empresa FALKOM S.A.C., para evento navideño los días 01 y 02 de diciembre del 2014.
- Propuesta del contrato de alquiler de espacio con la empresa CONTRANS S.A.C., para evento navideño el día 06 de diciembre del 2014.
- Propuesta del convenio de cooperación interinstitucional entre LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA Y APLICACIONES EN EL PERÚ y el PATPAL FBB.

I. ESTACIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración del pleno, el Acta N° 021 de fecha 07 de noviembre 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° 138**, de fecha 11 de noviembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva el proyecto de la directiva "LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EN EL PATPAL FBB", para respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
2. **INFORME N° 139**, de fecha 12 de noviembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual informa respecto a la conformación de los miembros de la Comisión de Transferencia de la Autoridad en ejercicio del PATPAL – FBB, para conocimiento.
3. **INFORME N° 140**, de fecha 11 de noviembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva la propuesta del contrato de alquiler de espacio para evento con la empresa TECH DATA S.A.C, para respectiva revisión y aprobación de considerarlo pertinente.
4. **INFORME N° 141**, de fecha 11 de noviembre del 2014, de la Dirección Ejecutiva, en el cual eleva el proyecto de la directiva "PROCEDIMIENTOS PARA

