

**Fondo Nacional de Financiamiento Forestal**

# Junta Directiva

# Sesión N°01-2015 a celebrarse el martes 13 de enero de 2015, hora 09:00 a.m.

# AGENDA

1. Lectura y aprobación de la agenda del día
2. Lectura y aprobación Acta N°8-2014
3. Propuesta de ONF relacionada con la información a presentar sobre las mediciones de parcelas en Proyectos de PSA
4. Propuesta de política de fortalecimiento a organizaciones forestales
5. Informe de Avance de la Comisión de Valoración de Montos de PSA
6. Aprobación Reglamento Interno de Contratación Administrativa para Fonafifo
7. Presentación y entrega para revisión de nuevo formato de contratos PSA 2015
8. Informe de auditorías cierre de Ecomercados y REDD +
9. Presentación informe de origen y aplicación de fondos de afectaciones
10. Definición acciones a seguir Casa Tropika.
11. Lectura de correspondencia

* Correspondencia enviada:

Correo enviado a la Junta Directiva el lunes 22 de diciembre con la ayuda memoria del Banco Mundial para revisión.

Correo enviado a la Junta Directiva el lunes 05 de enero con convocatoria a Sesión Ordinaria N°1-2015.

Correo enviado a la Junta Directiva el viernes 09 de enero con los siguientes documentos: Agenda N°1-2015, borrador Acta N°8-2014, Política de apoyo a organizaciones forestales, Convenio ICE-FONAFIFO, Informe deflatado sobre los contratos PSA del período1998-2009 con pagos prescritos, Informe sobre ingresos por trámite de afectaciones de fincas sometidas a PSA, Informe de Auditorías 2014.

* Correspondencia recibida:

Oficio del Centro Agrícola Cantonal de Puriscal sobre solicitud de aprobación de la política de apoyo a organizaciones forestales.

1. Puntos varios