

**Fondo Nacional de Financiamiento Forestal**

# Junta Directiva

# Sesión N°02-2015 a celebrarse el martes 10 de febrero de 2015, hora 09:00 a.m.

# AGENDA

1. Lectura y aprobación de la agenda del día
2. Lectura y aprobación Acta N°1-2015
3. Informe de Ejecución Presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso al cierre del periodo 2014
4. Presentación de Estados Financieros del Fonafifo al cierre del periodo 2014
5. Aprobación Decreto de PSA 2015
6. Entrega de Informe de Gestión Fundación Banco Ambiental y Fondo de Biodiversidad Sostenible.
7. Definición pasos a seguir casa TROPIKA
8. Lectura de correspondencia

* Correspondencia enviada:

Correo enviado a la Junta Directiva el miércoles 14 de enero con los siguientes documentos: Resumen ejecutivo de derechos y obligaciones en los contratos de compra venta de servicios ambientales, Contrato de compra venta de servicios ambientales-modalidad de protección de bosque y Cláusulas especiales.

Oficios DG-OF-015-2015 y DG-OF-019-2015 enviados al señor Julio Jurado, Director del SINAC con el Informe de utilización de las transferencias del Fondo Forestal por concepto de Impuesto a la madera.

Oficio DG-OF-010-015 enviado a la Contraloría General de la República con la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la disposición 2.2.4.2. Del Informe N° DFOE-AE-IF-08/2011.

Correo enviado a la Junta Directiva el miércoles 04 de febrero con convocatoria a Sesión Ordinaria N°2-2015.

Correo enviado a la Junta Directiva el viernes 06 de febrero con los siguientes documentos: Agenda N°2-2015, borrador Acta N°1-2015, Informe de Gestión FUNBAM y FBS y correspondencia varia.

* Correspondencia recibida:

Oficio ASOMINAE 021-2015 relacionado con el aporte patronal de abril a diciembre 2014 de los funcionarios de Fonafifo asociados a ASOMINAE.

1. Puntos varios

* Informe de Avances en el borrador Decreto de REDD+
* Informe sobre Taller con Organizaciones realizado el 30 de enero 2015