

**ACTA 04-2018**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 9:00 a.m. horas del viernes 15 de junio de dos mil dieciocho.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

**SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA**  
**SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRÍGUEZ**  
**SR. FELIPE VEGA MONGE**  
**SR. NESTOR BALTODANO VARGAS**  
**SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA**

**PRESIDENTE A.I.**  
**VICEPRESIDENTE**  
**SECRETARIO**  
**VOCAL I**  
**TESORERO A.I.**

Participan el señor Jorge Mario Rodríguez, Director General, Sr. Ricardo Granados Calderón-Director Legal de Fonafifo y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Ausentes con justificación: Los señores Carlos Manuel Rodríguez y Gustavo Elizondo Fallas.

Invitados: El señor Óscar Sánchez Chaves para presentación del procedimiento para el ingreso a la sub actividad denominada Sistemas Mixtos en agroforestería para micro productores y avance del PSA 2018.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se nombra los cargos en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de la siguiente forma:

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	CARGO DENTRO DE LA JUNTA
Carlos Manuel Rodríguez Echandi	Ministro de Ambiente y Energía , Titular de MINAE	Presidente
Pamela Castillo Barahona	Viceministra de Recursos Naturales, suplente MINAE	
Roberto Azofeifa Rodríguez	Titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería ( MAG )	Vicepresidente
Mauricio Chacón Navarro	Suplente del Ministerio de Agricultura y Ganadería ( MAG )	
Luis Felipe Vega Monge	Representante Titular de Pequeños Productores Forestales, ONF	Secretario
Geovanny Quirós Herrera	Suplente de Pequeños Productores Forestales, ONF	
Gustavo Elizondo Fallas	Representante Titular del Sistema Bancario Nacional	Tesorero
Nelly Vásquez Morera	Suplente del Sistema Bancario Nacional	
Néstor Baltodano Vargas	Representante Titular Industriales de la Madera	Vocal
Alfonso Barrantes Rodríguez	Suplente Industriales de la Madera	

**ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEGUNDO.** De conformidad con los artículos N°11 y N°194 de la Constitución Política de Costa Rica, se juramenta a la Sra. Nelly Vásquez Morera, representante del Sistema Bancario Nacional. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Se solicita a la señora Pamela Castillo, Viceministra de Recursos Naturales, consultar al Ministro, si se mantienen las sesiones de Junta Directiva los días martes o si se define otro día para llevar a cabo las mismas, de manera que éste sea valorado y conciliado por todos los miembros de Junta. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se aprueba la agenda N°04-2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba el Acta N°03-2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** La Junta Directiva aprueba el manual de procedimientos para el ingreso a la sub actividad denominada sistemas mixtos en agroforestería para micro productores del programa de pago por servicios ambientales. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SETIMO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de Avance de PSA 2018 realizada por el Ing. Oscar Sánchez. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia: oficio ONF 093-2018, oficio DVM-037-2018, oficio DM-0015-2018, oficio CACP 36-18, correo de la señora Jane Segleau de Asirea, relacionado con la propuesta de PSA para fincas con menos de 10 hectáreas, acuerdo de Junta Directiva de Codeforsa, oficio DIGECA-208-2018, oficio DM-MAG-387-2018, informe de Estado de la Funbam, versión final de la propuesta para promover actividades de protección de bosque, regeneración natural y sistemas agroforestales en fincas menores de 10 hectáreas, información Feria Internacional del Ambiente y Resolución R-157-2018-MINAE, correspondiente a la delegación de firmas de contratos de PSA. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento administrativo a fin de que la administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto:

AGROPECUARIA LA SELVA S.A.	PO-01-20-0082-2006
PROTEAK S.A.	SC-01-20-0129-2008
MIGUEL ANGEL PICADO VILLALOBOS-CODEFORSA	SC-01-20-0379-2008. <b>ACUERDO FIRME.</b>

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 11:20 a.m.**

**SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.  
PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE  
SECRETARIO**