

ACTA 06-2018
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 2:00 p.m. del jueves 09 de agosto de dos mil dieciocho.

SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.	PRESIDENTE
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRÍGUEZ	VICEPRESIDENTE
SR. FELIPE VEGA MONGE	SECRETARIO
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS	VOCAL
SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA	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: El señor Gustavo Elizondo Fallas.

Invitados: El señor José Edgar Toruño y la Sra. Zoila Rodríguez para presentación de modificación presupuestaria N°02-2018 y Plan Presupuesto 2019.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°06-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°05-2018. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO TERCERO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 2-2018 presentada por la Administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, cuyos aumentos y disminuciones en el presupuesto corresponden a la suma de ¢240.962.245. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 2-2018 presentada por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, cuyos aumentos y disminuciones en el presupuesto corresponden a la suma de ¢271.978.240. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Se da por conocido y recibido el resumen de la propuesta plan presupuesto 2019, asimismo, se enviará a la Junta Directiva las proyecciones solicitadas, y se propone el 30 de agosto como fecha límite para que la Junta Directiva remita sus observaciones a la propuesta, con el fin de realizar las revisiones y/o aclaraciones correspondientes antes de la sesión de septiembre. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia: agenda N°06-2018, acta N°05-2018, comunicado inscripción en el Registro Nacional de las imágenes gráficas de Fonafifo, Unidades de Compensación de Fonafifo y Bosque Vivo Costa Rica (PSA en Biodiversidad), publicación de DIGECA sobre inclusión de Fonafifo entre sus casos de éxito 2018, informe sobre entrega de aceites usados de cocina al Programa de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad de Montes de Oca, avance hoja de ruta para atender la problemática

con Nectria, informe de avance de la Estrategia REDD+, información de proyectos con la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y con la Fundación Bariloche, oficio DFOE-AE-0205, Informe N.º DFOE-AE-IF-00007-2018 de la Auditoría de carácter especial en el Fonafifo sobre el estado de la implementación de las NICSP. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva respalda las gestiones realizadas por la administración del Fonafifo ante la Junta Directiva del IFAM, para que se disminuya el monto a pagar por concepto de alquiler de los dos pisos, de manera que se aplique el avalúo indicado por el Ministerio de Hacienda. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 04:12 p.m.

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

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO**