

ACTA 08-2018
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 10:00 a.m. del jueves 25 de octubre de dos mil dieciocho en Coopetarrazú.

SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.	PRESIDENTE
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 Sra. Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Ausentes con justificación: El señor Roberto Azofeifa Rodríguez.

El señor Gustavo Elizondo estuvo presente como anfitrión.

Invitados: El señor José Edgar Toruño para presentación de Ejecución Presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso y Estados Financieros Fonafifo, el señor Gilmar Navarrete para presentación sobre el impacto en la reducción de personal en el Fideicomiso y Avance PSA 2018 y el señor Alfonso Barrantes para presentación de la ONF sobre el contencioso administrativo

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°08-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°07-2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al tercer trimestre del 2018. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al tercer trimestre del 2018. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO QUINTO. Se aprueba los Estados Financieros del Fondo Nacional del Financiamiento Forestal, presentados por la administración al 30 de setiembre del 2018. Dichos estados Financieros se presentan en el formato establecido por la Dirección de Contabilidad Nacional y en cumplimiento al informe DFOE-AE-IF-00007-2018, emitido por la Contraloría General de la República, relacionado con la auditoría de carácter especial sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación sobre el impacto en la reducción de personal en el Fideicomiso, realizada por el Ing. Gilmar Navarrete. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación sobre el avance de PSA 2018, realizada por el Ing. Gilmar Navarrete. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. El Ministro solicita que en la próxima sesión de Junta Directiva se vea el Decreto punto por punto con el fin de escuchar comentarios, tener una conversación que le permita formar un mejor criterio y de esta manera brindar una respuesta al respecto.

Asimismo, la Oficina Nacional Forestal deberá enviar al señor Ministro el documento remitido al exministro Edgar Gutiérrez sobre los inconvenientes de las reformas al Reglamento a la Ley Forestal.

ACUERDO FIRME.

ACUERDO NOVENO.

A. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia:

- Oficio DG-OF-171-2018 relacionado con el Informe de gestión del esquema sistemas mixtos en agroforestería para microproductores.
- Declaración Gobierno de Costa Rica ante el Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques (FCPF).

B. Con respecto al oficio DG-OF-171-2018 la Junta Directiva lo aprueba e instruye a la administración para el envío a las organizaciones. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DECIMO. Se acuerda modificar el Manual de Procedimientos Administrativos, para que en la modalidad de SAF-MDL, se permita la participación de proyectos de menos de 350 árboles.

ACUERDO FIRME.

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 03:00 p.m.

SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.
PRESIDENTE

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO