

ACTA 04-2019
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 08 de mayo de dos mil diecinueve a las 09:00 a.m.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ
SR. FELIPE VEGA MONGE
SR. ALFONSO BARRANTES RODRÍGUEZ
SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA

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

Participan el señor Ricardo Granados Calderón- Director Legal de Fonafifo y Sra. Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Ausentes con justificación: Los titulares Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Gustavo Elizondo Fallas y Néstor Baltodano Vargas.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez para presentación de ejecución presupuestaria I-Trimestre, estados financieros al I-Trimestre, modificación presupuestaria N°2-2019 y presupuesto extraordinario N°1-2019. El señor Héctor Arce y la señora Wilma Angulo para presentación de Estado de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Estrategia REDD+.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°04-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°03-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. Solicitar al señor Gilmar Navarrete un informe de avance sobre la actividad sistemas mixtos en agroforestería para microproductores con el fin de determinar cómo va el proceso. Asimismo, se instruye al señor Roberto Azoifeifa para que coordine una reunión con el personal Regional de Fonafifo con el fin de trabajar en una estrategia para articular, fortalecer y reactivar el proceso e identificar otras maneras para agilizar dicha actividad. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. Se instruye a la administración para que presente a la Junta Directiva en la sesión de julio, un análisis muy conciso de una proyección financiera para cumplir con las obligaciones actuales en cuanto al costo operativo de Fonafifo y las obligaciones de contratos de los próximos 3 años y cómo las nuevas restricciones afectan el cumplimiento de estas obligaciones y la propuesta de solución. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al primer trimestre del 2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al primer trimestre del 2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. Se aprueba los Estados Financieros consolidados presentados por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al primer trimestre del 2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 2-2019 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 es por la suma de ¢91.512.535. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 2-2019 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 es por la suma de ¢200.275.200. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO. Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N° 1-2019 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, por la suma de ¢329.458.500, el cual cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación sobre el estado de adquisiciones de bienes y servicios de la Estrategia REDD+, presentada por el señor Héctor Arce y la señora Wilma Angulo. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO SEGUNDO. Ampliar el plazo al miércoles 12 de junio, fecha de la próxima sesión, para recibir observaciones de la Junta Directiva a la propuesta de Manual de Procedimientos de PSA. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO TERCERO. Se recomienda enviar para valoración del señor Ministro de Ambiente y Energía, el borrador de nota dirigido a la señora Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, en el cual se externa la preocupación del Ministerio y de la Junta Directiva por el uso de superávit en el Fonafifo. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO CUARTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia:

- Correo enviado a la Junta Directiva el 25 de abril con recordatorio sobre el período para presentar la Declaración Jurada de Bienes.
- Borrador de nota para Ministra de Hacienda sobre uso de superávit en el Fonafifo. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO QUINTO. 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:

GANADERA EL ESCUDO ANTONIO RODRÍGUEZ H. S.A.	CA-01-22-0006-2012	
OSCAR EDUARDO LEDEZMA OLIVAS	SC-01-20-0208-2012	
STCR COSTA RICA TRUST AND ESCROW COMPANY S.A.	LM-01-20-0121-2012.	ACUERDO FIRME.

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:30 p.m.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
PRESIDENTE A.I.

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO