

ACTA 10-2019
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el lunes 16 de diciembre de dos mil diecinueve a las 04:00 p.m. en el Hotel Parque del Lago.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ
SR. FELIPE VEGA MONGE
SRA. NELLY VÁSQUEZ MORERA
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS

PRESIDENTE SUPLENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO SUPLENTE
VOCAL

Participan los señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga-Director General, Ricardo Granados Calderón-Director Legal de Fonafifo y la Sra. Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

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

Invitados: El señor Gilmar Navarrete para presentación de Adenda al convenio ICE-FONAFIFO y actualización de las reuniones para revisión del Manual de Procedimientos de PSA 2020 y la señora María Elena Herrera para presentación de Avance del Estado de la Estrategia REDD+.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°10-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°09-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. La Junta Directiva aprueba la Adenda N° 1-2019 al Convenio Específico de Cooperación para el Financiamiento de Pago por Servicios Ambientales entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal CON-010-15. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de avance del estado de la Estrategia REDD+, presentado por la señora María Elena Herrera. **ACUERDO FIRME.**

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

- Oficio N.° 19029 con comunicación de finalización del proceso de seguimiento de la disposición 4.8 del informe DFOE-AE-IF-00007-2018, emitido por la Contraloría General de la República. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. Se da por conocido y recibido el informe de acciones realizadas por la Junta Directiva, las principales decisiones y logros obtenidos durante el periodo 2018-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva acuerda iniciar procedimientos de resolución contractual por presunto incumpliendo en contratación administrativa, lo anterior de conformidad con lo establecido en los numerales 308 inciso a), 309 al 319 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 212 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 99 de la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario por presunto incumplimiento de la contratación seguida al efecto:

Empresa Contratista:

No. Expediente de Contratación

Centro América P N Asesores S.A.

2019CD-000050-001210000. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de actualización de las reuniones efectuadas para la revisión del Manual de Procedimientos de PSA 2020, presentado por el señor Gilmar Navarrete. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. La recepción de las solicitudes de ingreso al Programa de Pago por Servicios Ambientales 2020 para las diferentes actividades se realizará en las siguientes fechas:

Acción	Fecha de Inicio	Fecha de cierre	Comentario
Apertura del módulo de citas	20 enero del 2020	22 de junio del 2020	
Recepción de solicitudes de Protección de Bosque y sus sub-actividades	27 de enero del 2020	20 de marzo del 2020	Las citas de estas actividades se darán hasta el día 16 de marzo
Recepción de solicitudes de Reforestación, Regeneración y SAF, y sus sub-actividades	27 de enero del 2020	26 de junio del 2020	Las citas de estas actividades se darán hasta el día 22 de junio

ACUERDO FIRME.

ACUERDO DÉCIMO. La Junta Directiva acuerda realizar la próxima sesión el día viernes 24 de enero de 2020 a las 9:00 a.m. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 05:30 p.m.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
PRESIDENTE SUPLENTE

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO