

ACTA 10-2020
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 11 de noviembre de dos mil veinte a las 09:00 a.m., mediante presencia virtual.

SR. MAURICIO CHACON NAVARRO	VICEPRESIDENTE
SR. FELIPE VEGA MONGE	SECRETARIO
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS	TESORERO
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS	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: Miembro titular, Andrea Meza Murillo.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez para presentación de la parte financiera y el señor Gilmar Navarrete para presentación servicios imágenes satelitales para el monitoreo de PSA

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°10-2020. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°09-2020. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. La Junta Directiva aprueba y ratifica todas las acciones realizadas por la administración del Fonafifo en relación con las gestiones efectuadas en cuanto a las solicitudes ante el Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Hacienda sobre las transferencias necesarias para la operatividad de Fonafifo y el pago de servicios ambientales, así como el establecimiento de los presupuestos y la gestión de los ingresos. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al tercer trimestre del 2020, el cual la administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Se aprueba el informe de ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al tercer trimestre del 2020, el cual la administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. Se aprueban los Estados Financieros consolidados, presentados por la Administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, al cierre del 30 de setiembre del 2020. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación sobre los recortes presupuestarios, presentada por la señora Zoila Rodríguez. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación sobre los servicios de imágenes satelitales para el monitoreo de PSA, presentada por el señor Gilmar Navarrete. **ACUERDO FIRME.**

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

- Correo enviado a Junta Directiva con noticia sobre aprobación de propuesta al Fondo Verde del Clima por \$54.2 millones
- Oficio DGT-1145-2020 FONAFIFO con pronunciamiento de la Dirección General de Tributación sobre consulta planteada por Fonafifo en cuanto al I.V.A. en PSA
- Oficio DG-OF-129-2020 enviado a IFAM con solicitud de renegociación contrato de alquiler
- Correo del señor Ronnie de Camino con felicitación por el reconocimiento recibido de parte de la ONU
- Oficio STAP-2562-2020 respuesta a Modificación Presupuestaria No. 04-2020
- Oficio DG-OF-138-2020 dirigido a la señora Rita Hernández Bolaños, Directora de Cooperación Internacional con consulta sobre formalidad para la firma del ERPA. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la propuesta de la empresa Cuestamoras Bosques S.A. y a la vez, comisiona a los señores Felipe Vega, Ricardo Granados, Gilmar Navarrete y Jorge Mario Rodríguez para que analicen la propuesta y presenten una recomendación en la próxima sesión de Junta Directiva. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. La Junta Directiva acuerda realizar la última sesión de Junta Directiva el miércoles 16 de diciembre a las 2 p.m. **ACUERDO FIRME.**

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

SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO
VICEPRESIDENTE

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO