

ACTA 04-2021
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 14 de abril de dos mil veinti uno a las 09:00 a.m., en presencia virtual.

SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO	VICEPRESIDENTE
SR. FELIPE VEGA MONGE	SECRETARIO
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS	TESORERO
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS	VOCAL SUPLENTE

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: Miembros titulares, Andrea Meza Murillo y Néstor Baltodano Vargas.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez y el señor Bayardo Reyes para presentación situación proceso de pagos de PSA 2021 y Estados Financieros al cierre del 2020 y el señor Gilmar Navarrete para presentación escenarios de PSA 2021 y nota Forestales Finca La Escondida S.A.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°04-2021. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el Acta N°03-2021. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. Se aprueba el Acta Extraordinaria N°01-2021. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de escenarios de la propuesta Plan-Presupuesto 2022 e instruye a la administración para que una vez comunicado por parte del Ministerio de Hacienda, el límite presupuestario para Fonafifo, se convoque a una sesión extraordinaria para analizar la situación real en cuanto al presupuesto para el año 2022. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. La Junta Directiva aprueba la actualización del Reglamento del Fondo Fijo de Caja Chica de Fonafifo, por un monto de ₡200.000. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. Se acuerda remitir a la Junta Directiva el informe de la propuesta de ajuste en el registro de las obligaciones financieras por las cuotas de pago vencidas de los contratos de PSA y agendar este punto en la próxima sesión con el fin de ver con más detalle algunas observaciones de parte de los miembros. **ACUERDO FIRME.**

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

- Oficio DG-OF-040-2021 enviado al Ministro de Hacienda con comunicado de acuerdos tomados por la Junta Directiva con respecto a los ajustes en el presupuesto extraordinario 2021
- Oficio ASOFIFO-32-2021: Informe de rendición de cuentas de la Asociación Solidarista de Empleados de Fonafifo. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. 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:

ANA MARIA SOLIS SANCHEZ CN-01-22-0158-2015

ALVARO MIRANDA Y ADONAY VARGAS CN-01-22-0157-2015. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. 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

GFS-Soluciones Verdes del Bosque S.A. 2020PP-0000001-0012100001. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:48 p.m.

SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO
VICEPRESIDENTE

SR. FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO