

**ACTA 06-2022**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 17 de agosto de dos mil veintidós a las 04:00 p.m., modalidad mixta.

Asistentes:

<b>SR. FRANZ TATTENBACH CAPRA</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO</b>	<b>VICEPRESIDENTE</b>
<b>SR. FELIPE VEGA MONGE</b>	<b>SECRETARIO</b>
<b>SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS</b>	<b>TESORERO</b>
<b>SR. NESTOR BALTDANO VARGAS</b>	<b>VOCAL</b>

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.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez y el señor Edgar Toruño para presentación de parte financiera y el señor Gilmar Navarrete para presentación de análisis de las solicitudes de PSA 2022.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°06-2022 con la inclusión en puntos varios del Informe Trámite legislativo Proyecto de Ley N°22.352. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°05-2022. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Se acuerda remitir a la Junta Directiva los Estados Financieros al cierre del 30 de junio, para que los revisen con mayor detalle y se reciba cualquier observación al respecto, con el fin de que estos sean aprobados en la próxima sesión. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se acuerda enviar la propuesta de Plan Presupuesto del Fideicomiso 2023, para que los miembros de Junta Directiva la analicen con mayor detalle y se establece como plazo al viernes 02 de septiembre para recibir observaciones, y si es del caso, realizar los ajustes necesarios para presentarlos en la próxima sesión del 14 de septiembre. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N°2-2022 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de **¢63.041.621** (sesenta y tres millones cuarenta y un mil seiscientos veintiún colones). Para que sea remitida al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda según la modificación H-007. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria No. 2-2022 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de **¢35.468.613** (Treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos trece colones). La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SÉTIMO.** Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N° 2-2022 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, por la suma de **¢81.374.368** (ochenta y un millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho colones), el cual la administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente para ser remitido a la Contraloría General de la República para su respectiva aprobación. **ACUERDO FIRME.**

*Actas Junta Directiva*

**ACUERDO OCTAVO.** Dar por finalizadas las discusiones legales en torno al objetivo establecido en el artículo 46 de la Ley Forestal, en el entendido que dicho artículo incluye dos objetivos claros y específicos que no son excluyentes entre sí, por un lado, el pago de los servicios ambientales a los bosques y plantaciones y, por el otro, la creación de mecanismos de fomento para el sector forestal productivo, entre ellos el crédito. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** El señor Ministro se compromete a revisar la matriz de priorización de PSA con el fin de presentar a la Junta Directiva la propuesta de una nueva matriz y que ésta empiece a operar para el año 2023. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO.** Se instruye a la administración para que prepare la respuesta a la nota dirigida por el señor Álvaro Solano según lo expuesto por el señor Ricardo Granados y las observaciones de los miembros de Junta Directiva. **ACUERDO FIRME.**

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

- Oficio señor Álvaro Solano fecha 07 de agosto
- Oficio DG-UPCG-OF-025-2022 sobre clarificación de la actividad producción de madera dentro del Plan Estratégico de Fonafifo
- Criterio legal de Fonafifo sobre sobre inclusión de miembros suplentes de Junta Directiva como parte del personal clave, para la presentación de la Declaración Jurada NICSP 20 sobre "Información a revelar sobre partes relacionadas. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las 7:12 p.m.**

**FRANZ TATTENBACH CAPRA**  
**PRESIDENTE**

**FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**