

**ACTA 09-2022
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el jueves 01 de diciembre de dos mil veintidós a las 04:00 p.m., modalidad mixta.

Asistentes:

SR. FRANZ TATTENBACH CAPRA	PRESIDENTE
SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO	VICEPRESIDENTE
SR. FELIPE VEGA MONGE	SECRETARIO
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS	TESORERO
SR. NESTOR 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.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez para presentación de parte financiera.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la Agenda N°09-2022, con la inclusión en puntos varios del caso de la denuncia interpuesta por la señorita María Gabriela Castillo. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se aprueba el acta N°08-2022, con la abstención del señor Franz Tattenbach debido a que no estuvo presente en la sesión. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de ejecución presupuestaria Fonafifo y Fideicomiso 544. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. Se aprueba la modificación presupuestaria N° 4-2022 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de ¢686.000,00 (seiscientos ochenta y seis mil colones). La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. La Junta Directiva da por conocido y recibidos los Estados Financieros de Fonafifo al 30 de setiembre de 2022. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de la ONF relacionada con las propuestas de Manejo de Bosques y PAF 2.0, presentadas por el señor Felipe Vega y, se instruye a la administración para que, en la sesión del 21 de diciembre se presenten los informes de Fonafifo relacionados con estas propuestas, de manera que en la sesión de enero se tome una decisión al respecto. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva aprueba las siguientes fechas para la recepción de solicitudes de PSA, según el siguiente detalle:

Protección, regeneración y manejo de bosque

Del 31 de enero al 17 de marzo 2023.

Las citas de estas actividades se realizarán del 24 de enero hasta el día 13 de marzo.

Reforestación y SAF

Del 31 de enero al 21 de abril 2023.

Las citas de estas actividades se realizarán del 24 de enero hasta el día 17 de abril. **ACUERDO FIRME.**

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

- Nota UCIFOR en respuesta a oficio DG-OF-150-2022
- Nota UNAFOR Chorotega relacionada sobre matriz priorización
- Oficio SINAC-SE-DE-1741-2022 Estado proceso de Oficialización de las Políticas y Criterios de priorización para el Programa de Pago. por Servicios Ambientales, período 2023 – 2028
- Oficio DFOE-SOS-0501 Aprobación del presupuesto inicial para el 2023 del Fideicomiso N° 544/FONAFIFO-BNCR
- Oficio ASOFIFO-109-2022: Informe rendición de cuentas de la Asociación Solidarista de Fonafifo
- Oficio DM-MAG-1400-2022 nombramientos representantes del MAG en Junta Directiva Fonafifo
- Oficio DG-OF-150-2022, respuesta a Ing. Xinia Brenes Arce, Presidenta de UCIFOR
- Oficio DG-OF-173-2022 en respuesta a nota de UNAFOR Chorotega
- Oficio DM-642-2022, respuesta a nota del 07 de septiembre del señor Álvaro Solano.

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:
Ronald Gerardo Villalta Mora

No. Expediente de Contratación
2022CD-000017-0012100001. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO. La Junta Directiva acuerda llevar a cabo la última sesión del año el día miércoles 21 de diciembre a las 4 p.m. en el Hotel Park Inn San José. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. La Junta Directiva acuerda remitir al Ministro de Ambiente y Energía, la denuncia de la señorita María Gabriela Castillo Mora, en contra de la funcionaria María Elena Herrera Ugalde, por acoso laboral y discriminación sexual, para lo que corresponda. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las 6:00 p.m.

FRANZ TATTENBACH CAPRA
PRESIDENTE

FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO