

ACTA 06-2023
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el jueves 03 de agosto de dos mil veintitrés a las 04:00 p.m., modalidad mixta.

Asistentes:

SR. CARLOS ISAAC PÉREZ MEJÍA	PRESIDENTE SUPLENTE
SR. FERNANDO VARGAS PÉREZ	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 y la Sra. Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Invitados: Gilmar Navarrete Chacón, Director de Servicios Ambientales, Zoila Rodríguez Tencio-Jefe del Departamento Financiero Contable y José Edgar Toruño-Director Administrativo Financiero.

Ausentes con justificación: El señor Franz Tattenbach Capra.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°06-2023. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se acuerda remitir una nota de agradecimiento al señor Johnny Méndez por haber formado parte de la Junta Directiva de Fonafifo y haber ejercido sus funciones como miembro suplente realizando valiosos aportes para el beneficio de la institución. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO TERCERO. Se acuerda remitir una nota de agradecimiento al señor Mauricio Chacón por haber formado parte de la Junta Directiva de Fonafifo y haber ejercido sus funciones como miembro titular de una manera muy activa, realizando valiosos aportes y colaborando en la toma de decisiones importantes para beneficio de la institución. **ACUERDO FIRME**

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

- Oficio ONF-048-2023 de la Junta Directiva de la ONF con notificación de la salida de don Jhonny Méndez como miembro de junta directiva.
- Oficio DM-MAG-714-2023 relacionado con los nombramientos de los representantes del MAG en la Junta Directiva Fonafifo
- Oficio del señor Mauricio Chacón relacionado con la salida de la Junta Directiva de Fonafifo.
- Oficio L.23-0110 de la ITTO relacionado con propuesta de proyecto PD 931/23 (F) Costa Rica – Fomento de la gestión forestal sostenible (GFS) y el consumo local de madera mediante el desarrollo de capacidades y la mejora de reglamentación en la Zona Norte, Costa Rica
- Oficio DIGECA-296-2023 con informe de calificación obtenida por Fonafifo en el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Se aprueba el Acta N°05-2023. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO SEXTO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de seguimiento de acuerdos de Junta Directiva del Primer Semestre 2023. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva aprueba la propuesta presentada por el Fonafifo por el monto de **¢3.050.000.000,00** (Tres mil cincuenta millones de colones con 00/100) para la asignación de recursos adicionales en el anteproyecto del presupuesto para el 2024 y se instruye a la administración para que remita dicha propuesta al Ministerio de Ambiente y Energía para el respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. Se aprueba la modificación presupuestaria N°3-2023 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de **¢45.258.275,00** (Cuarenta y cinco millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta y cinco colones con 00/100), de tal forma que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°2-2023 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de **¢89.628.315,00** (Ochenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil trescientos quince colones 00/100), de tal forma que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO. Se aprueba la modificación presupuestaria N°3-2023 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de **¢35.251.492,00** (Treinta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos colones con 00/100). La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. Se da por conocido y recibido el Informe de la visita de campo del proyecto piloto Fonafifo-Fundecor. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO SEGUNDO. Se da por conocido y recibido el Informe de avance de PSA 2023. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO TERCERO. Se solicita a la Oficina Nacional Forestal que presente en la próxima sesión, la propuesta de líneas o acciones que considera deberían incorporarse en el próximo Plan Estratégico de Fonafifo 2025-2040. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO CUARTO. La Junta Directiva acuerda realizar la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva el jueves 10 de agosto del 2023 a las 4:00 p.m. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 5:56 p.m.

SR. CARLOS ISAAC PÉREZ MEJÍA
PRESIDENTE SUPLENTE

SR. FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO