

ACTA 07-2023
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el jueves 24 de agosto de dos mil veintitrés a las 04:37 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 BALODANO VARGAS	VOCAL

Participan los señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga-Director General, Ricardo Granados Calderón-Director Legal y la Srta. Wendy Montero Calvo- Asistente de Secretaria de actas.

Invitados: Gilmar Navarrete Chacón, Director de Servicios Ambientales, José Edgar Toruño-Director Administrativo Financiero, Zoila Rodríguez Tencio-Jefe del Departamento Financiero Contable, Alonso Chacón Meza-Jefe de la Unidad de Planificación y Control de Gestión y el Ing. Sebastián Ugalde de la Oficina Nacional Forestal.

Ausentes con justificación: El señor Franz Tattenbach Capra.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°07-2023 quedando de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación agenda N°07-2023
2. Aclaración presupuesto extraordinario presentado en la sesión pasada
3. Informe de avance hojas de ruta Comisiones Reforestación y Manejo de Bosque
4. Antecedentes del proceso de formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional
5. Propuesta de la Oficina Nacional Forestal Planificación Estratégica de Fonafifo presentada por el señor Sebastián Ugalde de ONF
6. Propuesta de la Oficina Nacional Forestal sobre las medidas para financiar las actividades productivas como parte de las acciones que combatan la tala ilegal y el desabastecimiento de madera
7. Lectura de correspondencia

❖ Correspondencia recibida:

Oficio ONF-068-2023 con el nombramiento de los representantes de la ONF ante la Junta Directiva de Fonafifo

❖ Correspondencia enviada:

Oficio DG-OF-196-2023 agradecimiento al señor Johnny Méndez por haber formado parte de la Junta Directiva de Fonafifo

Oficio DG-OF-197-2023 agradecimiento al señor Mauricio Chacón por haber formado parte de la Junta Directiva de Fonafifo

8. Puntos varios

A. Situación transferencia a Sinac de los recursos correspondientes del primer desembolso del ERPA con el Banco Mundial. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la aclaración del presupuesto extraordinario presentado en la sesión pasada y acuerda que, se modifique la redacción del acuerdo noveno tomado en la sesión N°06-2023 de manera que se especifique y conste en dicha acta que el Presupuesto Extraordinario es el N°2-2023, lo demás permanece sin variación. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. La Junta Directiva da por conocido y recibido el Informe de avance hojas de ruta comisiones reforestación y manejo de bosque. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de los antecedentes del proceso de formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la Propuesta de la Oficina Nacional Forestal con respecto a la Planificación Estratégica de Fonafifo para que los Directores la estudien y emitan sus opiniones de tal manera que, para la próxima sesión de Junta Directiva se tome la decisión correspondiente. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. La Junta Directiva acuerda incluir en agenda de la próxima sesión, la propuesta de la Oficina Nacional Forestal sobre las medidas para financiar las actividades productivas como parte de las acciones que combatan la tala ilegal y el desabastecimiento de madera. **ACUERDO FIRME.**

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

- Oficio ONF-068-2023 con el nombramiento de los representantes de la ONF ante la Junta Directiva de Fonafifo
- Oficio DG-OF-196-2023 agradecimiento al señor Johnny Méndez por haber formado parte de la Junta Directiva de Fonafifo
- Oficio DG-OF-197-2023 agradecimiento al señor Mauricio Chacón por haber formado parte de la Junta Directiva de Fonafifo. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la situación sobre la transferencia a Sinac de los recursos correspondientes del primer desembolso del ERPA con el Banco Mundial. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 6:58 p.m.

SR. CARLOS ISAAC PÉREZ MEJÍA
PRESIDENTE SUPLENTE

SR. FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO