**ACTA 04-2023**

**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 12 de abril de dos mil veintitrés a las 04:00 p.m., modalidad mixta.

Asistentes:

**SR. CARLOS ISAAC PÉREZ MEJÍA PRESIDENTE SUPLENTE**

**SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO VICEPRESIDENTE**

**SR. FELIPE VEGA MONGE SECRETARIO**

**SR. NESTOR BALTODANO VARGAS**  **VOCAL**

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

Invitados: Zoila Rodríguez Tencio-Jefe del Departamento Financiero Contable, Carlos Porras Ingeniero Forestal de FUNDECOR.

Ausentes con justificación: El señor Franz Tattenbach Capra y el señor Gustavo Elizondo.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO**. Se aprueba la agenda N°04-2023. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEGUNDO**. Se aprueba el Acta N°03-2023. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO**. La Junta Directiva instruye a la administración para que remita como parte de la documentación a analizar en cada sesión, un documento con el resumen de los acuerdos tomados, de manera que facilite la lectura de los mismos. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO**. La Junta Directiva da por conocido y recibido el Informe de la Ejecución Presupuestaria del Fonafifo y el Fideicomiso al I Trimestre 2023. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO**. Se instruye a la administración para que coordine una fecha para la visita de campo a los diferentes proyectos en el marco del proyecto piloto con Fundecor e informe a los miembros de Junta Directiva para que lo reserven en sus agendas. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO**. Se instruye a la administración para que elabore un informe técnico-económico sobre el proyecto piloto Fonafifo- Fundecor y lo remita a la Junta Directiva para su análisis. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SÉTIMO**. La Junta Directiva acuerda pasar la sesión de Junta Directiva del 9 de mayo al 17 de mayo del presente año a las 4:00 p.m. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO**. La Junta Directiva da por conocido y recibido el Informe de la Contraloría General de la República sobre la Auditoría de los Proyectos Mixtos de Agroforestería. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 6:04 p.m.**

**SR. CARLOS ISAAC PÉREZ MEJÍA SR. FELIPE VEGA MONGE**

**PRESIDENTE SUPLENTE SECRETARIO**