**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 SR. FELIPE VEGA MONGE**

**PRESIDENTE SUPLENTE SECRETARIO**