**ACTA 02-2022**

**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 09 de febrero de dos mil veintidós a las 09:00 a.m., en presencia virtual.

**SR. FRANKLIN PANIAGUA ALFARO PRESIDENTE SUPLENTE**

**SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO VICEPRESIDENTE**

**SR. FELIPE VEGA MONGE SECRETARIO**

**SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS TESORERO**

**SR. JOHNNY MÉNDEZ GAMBOA VOCAL SUPLENTE**

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.

Ausentes con justificación: Miembros titulares, Andrea Meza Murillo y Néstor Baltodano Vargas.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez para presentación de parte financiera, el señor Héctor Arce para presentación de las necesidades presupuestarías para la Estrategia REDD+ 2022-2025 y la señora Krisley Zamora para presentación de informe anual de labores de la Contraloría de Servicios Institucional.

**ARTÍCULO N°1: ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO**. Se aprueba la agenda N°02-2022. **ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°01-2022. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO**. Se aprueba el Presupuesto Extraordinario Nº 1-2022 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, por la suma de ¢**3.675.272.013** (tres mil seiscientos setenta y cinco millones doscientos setenta y dos mil trece colones). La administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente para ser remitido a la Contraloría General de la República para su respectiva aprobación. Así mismo la administración da por conocida la actualización de la información presupuestaria plurianual para el periodo 2022-2025. **ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO CUARTO.** Se aprueba el Presupuesto Extraordinario Nº 1-2022 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de **¢4.743.500** (cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos colones). Para 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 QUINTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria Nº1-2022 del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de ¢33.209.450 (treinta y tres millones doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta colones). Para que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda**. ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria Nº1-2022 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de ¢6.100.000 (seis millones cien mil colones). La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente**. ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO SÉTIMO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido el “Convenio específico de cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) para la ejecución del proyecto Costa Rica REDD+, pagos basados en resultados 2014-2015”, e instruye a la administración para que proceda con los trámites para la firma de las partes**. ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO OCTAVO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido a satisfacción, el informe anual de labores de la Contraloría de Servicios Institucional y manifiesta el interés de que la administración tanto central como regional respalde de una manera activa las acciones que lleva a cabo dicha Contraloría. **ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO NOVENO**. La Junta Directiva da por conocida y recibida la nota del señor Álvaro Solano e instruye a la administración para que brinde respuesta según lo manifestado por el señor Ricardo Granados. **ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO DÉCIMO.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá iniciarse un procedimiento administrativo a fin de que la administración pueda contar con todos los elementos que le permitan resolver – como en derecho corresponda- el presente asunto, para lo cual se nombra a la Dirección Jurídica como Órgano Director del Procedimiento Administrativo de los expedientes seguidos al efecto:

COMERCIAL MENUGA LTDA LM-01-22-0071-2013**. ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO DÉCIMO PRIMERO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la invitación para participar del evento de Rendición de Cuentas de Fonafifo, a efectuarse el miércoles 09 de marzo de 2022. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:39 p.m.**

**SR. FRANKLIN PANIAGUA ALFARO SR. FELIPE VEGA MONGE**

**PRESIDENTE SUPLENTE SECRETARIO**