**ACTA 07-2022**

**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 14 de septiembre de dos mil veintidós a la 01:00 p.m., modalidad virtual.

Asistentes:

**SR. FRANZ TATTENBACH CAPRA PRESIDENTE**

**SR. MAURICIO CHACÓN NAVARRO VICEPRESIDENTE**

**SR. FELIPE VEGA MONGE SECRETARIO**

**SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS TESORERO**

**SR. NESTOR BALTDANO VARGAS VOCAL**

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.

Invitados: La señora Zoila Rodríguez y el señor Edgar Toruño para presentación de parte financiera.

 **ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°07-2022, con la inclusión en puntos varios del informe de la visita a Camuro sobre proyectos de bambú. **ACUERDO FIRME**.

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el Acta N°06-2022**. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO**. Se aprueba el Plan-Presupuesto para el periodo 2023, del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, presentado por la Administración por la suma de ¢24.915.525.866 (Veinticuatro mil novecientos quince millones quinientos veinticinco mil ochocientos sesenta y seis colones), el cual cumple con el bloque de legalidad vigente, para ser presentado ante la Contraloría General de la República.**ACUERDO FIRME.** ​

**ACUERDO CUARTO**. Se da por conocida la información presupuestaria plurianual del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR para los periodos 2023-2026.**ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueban los Estados Financieros del Fonafifo presentados por la administración al cierre del 30 de junio de 2022**. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N°3-2022 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de ¢130.338.924 (Ciento treinta millones trescientos treinta y ocho mil novecientos veinticuatro colones). La administración hace constar que dicha modificación cumple con el bloque de legalidad vigente. ​ **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SÉTIMO.** Se da por conocida la información presupuestaria plurianual del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR actualizada para los periodos 2022-2026. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** La Junta Directiva acuerda que, tanto personas físicas como jurídicas participen en la contratación de gestores para el reclutamiento de propietarios y poseedores de bosque que deseen participar de los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF)”. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO**. Se toma nota de los ajustes en el Manual de Normas y Procedimientos del Programa de Pago de Reducción de Emisiones Forestales presentados por la Dirección Jurídica de Fonafifo y se solicita al Director Ejecutivo que proceda con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe de seguimiento de acuerdos de Junta Directiva del año 2022. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO PRIMERO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido el informe sobre el Criterio proyecto de Ley “Ley Reguladora de Servicios Ecosistémicos”, Expediente N.º 23.000. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO SEGUNDO.** La Junta Directiva acuerda establecer una nueva alianza con la empresa Proquinal CR-Fonafifo, con una duración de 3 años, y la colocación de 45.000 créditos de carbono marca UCC-Fonafifo, a un precio preferencial de US$ 6 por cada crédito de carbono. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO TERCERO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia:

* Invitación presentación internacional sobre el Registro de Especies de Árboles aplicadas en el Proyecto Universal Trazado Biodiverso, utilizando la herramienta gratuita de Google Earth en tres dimensiones, 3D.
* Nota de la Ing. Xinia Brenes Arce, Presidenta de UCIFOR sobre CREF. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO CUARTO.** Se instruye a la administración para que brinde respuesta a la nota de la Ing. Xinia Brenes Arce, Presidenta de UCIFOR, según los avances que se están realizando. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las 3:00 p.m.**

**FRANZ TATTENBACH CAPRA FELIPE VEGA MONGE**

**PRESIDENTE SECRETARIO**