**ACTA 08-2024**

**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 agosto de dos mil veinticuatro a las 4:33 p.m., modalidad virtual.

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, Luz Virginia Zamora Rodríguez Directora a.i. del Departamento Legal de Fonafifo y la Sra. Johanna Gamboa Corrales -secretaria de actas.

Invitados: Zoila Rodríguez Tencio-Jefe Departamento Financiero Contable.

Ausentes con justificación: El señor Franz Tattenbach Capra.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO**. Se aprueba la agenda N°08-2024. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el acta N°07-2024. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Se da por recibido el informe de ejecución del Plan-Presupuesto, presentado por la administración del **Fondo Nacional de Financiamiento Forestal,** correspondiente al primer semestre 2024. La administración ha constar que dicho informe cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se da por recibido el informe de ejecución del Plan-presupuesto, presentado por la administración del **Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR,** correspondiente al primer semestre 2024. La administración hace constar que dicho informe cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria **N°2-2024** del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente a la suma de ₡74.750.855,00 (setenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y cinco colones con 00/100). Para que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectivo trámite ante el Ministerio de Hacienda mediante la modificación presupuestaria **H-006.** La administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba el **Presupuesto Extraordinario N°2-2024** del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de **₡29.907.722,00** (Veintinueve millones novecientos siete mil setecientos veintidós colones con 00/100). Para que sea remitido al Ministerio de Ambiente y Energía para su respectiva solicitud ante el Ministerio de Hacienda. La administración hace consta que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SÉTIMO.** Se aprueba la modificación presupuestaria N° 3-2024 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente a la suma de **₡228.051.917,00** (Doscientos veintiocho millones cincuenta y un mil novecientos diecisiete colones con 00/100). La administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** La Junta Directiva da por conocido y recibido el oficio MH-DM-OF-1059-2024 del Ministerio de Hacienda relacionado con la rebaja de gastos en 2024 para el Fonafifo, por la suma de ¢500 millones para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional en relación con asignación presupuestaria al FODESAF. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** Se acuerda remitir para conocimiento de la Junta Directiva, el borrador del Convenio FONAFIFO-SINAC para la implementación de los recursos del Banco Mundial y se instruye a la administración para que proceda con el envío a Sinac y el trámite de firma. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO**. La Junta Directiva acuerda que una vez publicada y revisada la reforma al reglamento, se coordine una sesión virtual o extraordinaria con el fin de ratificar el acuerdo cuarto tomado en la sesión N°06-2024 del miércoles 12 de junio de 2024 relacionado con la aprobación del nuevo manual de procedimientos para la actividad de protección de bosque 2024. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 5:16 p.m.

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

**PRESIDENTE SUPLENTE SECRETARIO**