**ACTA 05-2025**

**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles11 de junio de dos mil veinticinco a las 4:27 pm modalidad virtual.

Asistentes:

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

**SR. FERNANDO VARGAS PÉREZ                                 VICEPRESIDENTE**

**SR. FELIPE VEGA MONGE                                             SECRETARIO**

**SR. ERNESTO GONZÁLEZ PRADO                             VOCAL 1**

**SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS                               TESORERO**

Participan el señor Gilmar Navarrete Chacón, Director Ejecutivo, el señor Sergio Curione Rampini Director a.i. del Departamento Legal de Fonafifo y la Srta. Wesly Steicy Sánchez Fonseca-asistente de secretaria de actas.

Ausentes con justificación: El señor Franz Tattenbach Capra

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°5-2025.**ACUERDO FIRME**

**ACUERDO SEGUNDO.** Se aprueba el acta N°04-2025. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO**. Se da por recibido el informe de ejecución presupuestaria al cierre del primer trimestre 2025, presentado por la administración del **Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. ACUERDO FIRME**

**ACUERDO CUARTO.** Se da por recibido el informe de ejecución presupuestaria al cierre del primer trimestre 2025, presentado por la administración del **Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR**. **ACUERDO FIRME**

**ACUERDO QUINTO**. La Junta Directiva aprueba el cambio de agenda quedando de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación Agenda N°5-2025

2. Lectura y aprobación Acta N°4-2025

3. Ejecución Presupuestaria FONAFIFO y Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR

4. Variación presupuestaria N°2-2025

5. Estados Financieros a marzo 2025

6. Anteproyecto Presupuesto FONAFIFO 2026

7. Avance PSA

8. Informar a la Junta sobre el oficio del Señor Rodríguez Aguilar. **ACUERDO FIRME**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba la modificación presupuestaria Nº2-2025 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, cuyos aumentos y disminuciones corresponden a la suma de **¢488.775.087,00** (Cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos setenta y cinco mil ochenta y siente colones con 00/100). La administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME**

**ACUERDO SETIMO**. Se aprueba el Presupuesto Extraordinario Nº 2-2025 del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, por la suma de **¢65.000.000,00** (sesenta y cinco millones de colones con 00/100). La administración hace constar que cumple con el bloque de legalidad vigente. **ACUERDO FIRME**

**ACUERDO OCTAVO.** Se da por recibido los Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, presentados ante la Dirección de Contabilidad Nacional, al cierre del 31 de marzo del 2025.**ACUERDO FIRME**

**ACUERDO NOVENO.** Se da por recibido el anteproyecto del Presupuesto para el periodo 2026, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, por la suma de **¢15.755.600.000**, el cual fue remitido al MINAE para su incorporación en el Presupuesto Nacional.**ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DÉCIMO**. La junta Directiva da por recibido el reporte del PSA brindado por la Dirección Ejecutiva**. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** La Junta Directiva da por recibido el informe presentado por la Dirección Ejecutiva sobre el caso del señor Gutiérrez Aguilar. **ACUERDO FIRME**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 5:35 pm.

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

**PRESIDENTE SUPLENTE** **SECRETARIO**