

**ACTA 05-2018**  
**SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**  
**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL**

Sesión de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada a las 10:00 a.m. horas del martes 17 de julio de dos mil dieciocho.

Con la asistencia de los siguientes miembros de Junta:

<b>SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA</b>	<b>PRESIDENTE A.I.</b>
<b>SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRÍGUEZ</b>	<b>VICEPRESIDENTE</b>
<b>SR. FELIPE VEGA MONGE</b>	<b>SECRETARIO</b>
<b>SR. ALFONSO BARRANTES RODRIGUEZ</b>	<b>VOCAL A.I.</b>
<b>SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS</b>	<b>TESORERO</b>

Participan el señor Jorge Mario Rodríguez, Director General, Sr. Ricardo Granados Calderón- Director Legal de Fonafifo y Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Ausentes con justificación: Los señores Carlos Manuel Rodríguez y Néstor Baltodano Vargas.

Invitados: El señor José Edgar Toruño y la Sra. Rebeca Jara para presentación de ejecución presupuestaria de Fonafifo y Fideicomiso, la señora Elizabeth Castro para presentación de la política de razonabilidad de precio y el señor Óscar Sánchez para presentación de avance del PSA 2018.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION:**

**ACUERDO PRIMERO.** Se aprueba la agenda N°05-2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEGUNDO.** La Junta Directiva da por recibida y conocida la presentación del documento de seguimiento de acuerdos periodo 2017 y primer semestre 2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO TERCERO.** Se aprueba el informe de evaluación y ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, correspondiente al segundo trimestre del 2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO CUARTO.** Se aprueba el informe de evaluación y ejecución presupuestaria presentado por la administración del Fideicomiso 544 FONAFIFO/BNCR, correspondiente al segundo trimestre del 2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO QUINTO.** La Junta Directiva aprueba la Política de Razonabilidad de Precios para la adquisición de bienes y servicios del Fonafifo a fin de incorporarla en el Reglamento Interno de contratación de bienes y servicios del Fonafifo. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SEXTO.** Se aprueba el Acta N°04-2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO SÉTIMO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de Avance de PSA al 17 de julio de 2018, realizada por el Ing. Oscar Sánchez. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO OCTAVO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación de la nueva herramienta de acceso al PPSA. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO NOVENO.** La Junta Directiva aprueba la propuesta de calendarización para llevar a cabo las sesiones durante el 2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO.** La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia: agenda N°05-2018, acta N°04-2018. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO PRIMERO.** 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:

GANADERÍA GUAJIPAL HERRERA RODRÍGUEZ S.A. SC-01-20-0224-2007

GANADERÍA GUAJIPAL HERRERA RODRÍGUEZ S.A. SC-01-22-0055-2013

GANADERÍA GUAJIPAL HERRERA RODRÍGUEZ S.A. SC-01-22-0035-2014

GANADERÍA GUAPIJAL HERRERA RODRIGUEZ S.A. SC-01-20-0320-2010. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO SEGUNDO.** La Junta Directiva recomienda al señor Ministro de Ambiente y Energía realizar un ajuste del monto a pagar por árbol establecido en la sub-actividad denominada “Sistemas Mixtos en Agroforestería para micro-productores” e incrementar dicho monto a ¢1.393) Mil trescientos noventa y tres colones por árbol establecido. **ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO DECIMO TERCERO.** Solicitar a todos los miembros de Junta Directiva remitir una breve biografía y foto, con el fin de que la administración proceda al trámite para su colocación en la página web de la institución y de esta manera poder cumplir con lo establecido en el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense. **ACUERDO FIRME.**

**Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:57 p.m.**

**SR. CARLOS MANUEL RODRIGUEZ E.**  
**PRESIDENTE**

**SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE**  
**SECRETARIO**