

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:

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

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