

ACTA 05-2019
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, celebrada el miércoles 26 de junio de dos mil diecinueve a las 09:00 a.m.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
SR. ROBERTO AZOFEIFA RODRIGUEZ
SR. FELIPE VEGA MONGE
SR. NÉSTOR BALTODANO VARGAS
SR. GUSTAVO ELIZONDO FALLAS

PRESIDENTE A.I.
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
TESORERO

Participan los señores Jorge Mario Rodríguez Zúñiga-Director General y Ricardo Granados Calderón- Director Legal de Fonafifo y la Sra. Johanna Gamboa Corrales- Secretaria de actas.

Ausentes con justificación: El titular Carlos Manuel Rodríguez Echandi.

Invitados: El señor Gilmar Navarrete para presentación informe de avance actividad sistemas mixtos en agroforestería para microproductores y hoja de ruta para el control de la nectria en las plantaciones de melina y la señora Natalia Vega para presentación de informe de avance del proceso de Formulación del Plan Estratégico Fonafifo.

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN:

ACUERDO PRIMERO. Se aprueba la agenda N°05-2019. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEGUNDO. Se solicita a la administración presentar un informe sobre el caso de la empresa Cuestamoras Bosque S.A. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO TERCERO. Se aprueba el Acta N°04-2019. Se abstienen de votar los señores Néstor Baltodano y Gustavo Elizondo por no haber estado presentes en la sesión. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO CUARTO. Se acuerda llevar a cabo una sesión de trabajo con Junta Directiva el día lunes 15 de julio de 9:00 a.m. a 4 p.m., para analizar la propuesta de Plan Estratégico Institucional. Dicha sesión se dividirá en dos partes: Durante la mañana se discutirá los insumos generados por la administración, los cuales han sido presentados en esta sesión y en donde se incorporarán, además, todos los comentarios y observaciones expuestos por la Junta Directiva. La segunda parte será para analizar misión visión y riesgos estratégicos. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO QUINTO. Ampliar el plazo para la recepción de solicitudes de PSA Reforestación y SAF al 30 de agosto de 2019. La fecha máxima para otorgar citas para estas actividades será hasta el día 26 de agosto. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SEXTO. Solicitar al señor Ricardo Granados y al Departamento de Presupuesto que analicen desde el punto de vista legal y financiero, el Decreto de Principios Rectores Del Sector Forestal Productivo, con el fin de presentar a la Junta Directiva los siguientes dos escenarios para atender dicho Decreto:

- 1- Acciones a realizar en cuanto al presupuesto actual para evitar una subejecución presupuestaria.
- 2- Estrategia a considerar en el presupuesto del próximo año según el Decreto. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO SÉTIMO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la presentación del informe de avance de la actividad sistemas mixtos en agroforestería para microproductores, presentado por el Ing. Gilmar Navarrete. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO OCTAVO. Solicitar a la Comisión Permanente Especial de Ambiente una prórroga al 29 de julio para que la Junta Directiva pueda emitir su criterio en relación con el Proyecto “Expediente N° 21022. “Interpretación auténtica de los artículos 19, inciso b) y 34 de la ley forestal, N° 7575, de 5 de febrero de 1996”. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO NOVENO. La Junta Directiva da por conocida y recibida la siguiente correspondencia:

- Invitación a los Talleres de Formulación del Plan Estratégico Fonafifo
- Oficio ONF 082-2019 con el nombramiento de los representantes de la ONF ante la Junta Directiva de Fonafifo
- Oficio DDC-OF-172-2019 relacionado con las mediciones de biomasa en los proyectos de UCC-Fonafifo.
- Oficio DSA-OF-0031-2019 al CAC Hojancha con solicitud informe de pago de 81 contratos gestionados por dicha organización.
- Oficio DG-OF-071-2019 Fonafifo obtiene su primera Bandera Azul con una nota de 95% (una estrella blanca).
- Oficio DM-0526-2019 sobre preocupación del Ministerio y de la Junta Directiva de Fonafifo, por el uso del superávit en dicho fondo.
- Oficio del Banco Mundial con aprobación del Informe Financiero Interino no auditado al 31 de diciembre de 2018 del Proyecto Preparación para el Plan de Readiness “Fondo Readiness del FCPF”, Donación FCPF TF0A2303-CR.
- Oficio AL-DCLEAMB-003-2019 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente con consulta criterio proyecto: “Expediente N° 21022. “Interpretación auténtica de los artículos 19, inciso b) y 34 de la ley forestal, N° 7575, de 5 de febrero de 1996”. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO. 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:

ASERRADERO EL CARMEN S.A

SC-01-223-0062-2013. **ACUERDO FIRME.**

ACUERDO DÉCIMO PRIMERO. Se acuerda llevar a cabo la próxima sesión de Junta Directiva jueves 25 y viernes 26 julio en las instalaciones de Panamerican Woods, Guanacaste. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12:30 p.m.

SRA. PAMELA CASTILLO BARAHONA
PRESIDENTE A.I.

SR. LUIS FELIPE VEGA MONGE
SECRETARIO