

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-15/2015

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veinticuatro de abril de dos mil quince.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Directores Propietarios; actuando como Directores Propietarios Licda. Regina María Díaz Guardado, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus en ausencia de los Titulares; Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausentes con excusa, señores Directores Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Lic. José Joaquín Salaverría González.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
5. Gerencia de Negocios:
 - 5.1 Solicitudes de Créditos.
 - 5.2 Autorización para la firma de Carta de Entendimiento entre la Universidad de Oriente UNIVO y el BFA para la atención de servicios financieros.
 - 5.3 Propuesta de prórroga administrativa de préstamos de cartera de granos Básicos cosecha 2014/2015.
 - 5.4 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Gerencia de Riesgos:
 - 6.1 Informe Gestión Integral de Riesgo 2014 para envío a SSF.
 - 6.2 Informe de Gestión de Riesgo Operativo 2014 para envío a SSF.
7. Solicitud de autorización para iniciar proceso de Contratación Directa sin competencia No. 03/2015 "Servicios de Asistencia y Soporte Técnico de la Plataforma Sun Microsystems e Hitachi.
8. Unidad de Planificación:
 - 8.1 Informe Comité de Presupuesto.
 - 8.2 Modificación al Manual de Organización de la Gerencia Administrativa y Organigrama del BFA.
9. Informe de avance al plan de modificaciones a Banca por Internet.
10. Memoria de Labores de 2014 y Plan Anual Operativo del 2015 del FPE.
11. Gerencia Financiera:
 - 11.1 Situación de Liquidez.
 - 11.2 Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas, Comisiones y Recargos vigentes para el mes de mayo de 2015.
 - 11.3 Participación en proceso promovido por el FISDL para ofertar el servicio de entrega de transferencias monetarias a comunidades solidarias.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-14/2015 de fecha 17 de abril de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El martes 21 de abril asistió a la entrega de Paquetes Agrícolas en las bodegas del BFA en San Rafael Cedros, Cuscatlán, actividad en donde participó el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Agricultura.

El miércoles 22 de abril firmó contrato con el BCIE con la finalidad de recibir cooperación técnica para financiar parcialmente el desarrollo del proyecto “Línea de Crédito en Eficiencia Energética y Energía Renovable”; por la tarde se reunió en Casa Presidencial con el Secretario de Transparencia Lic. Marcos Rodriguez, para tratar temas relacionados con el Desarrollo Agropecuario.

El jueves 23 de abril asistió al evento “Alianza Cacao, Abriendo oportunidades para el cultivo del Cacao” que se realizó en el Hotel Crowne Plaza; posteriormente se trasladó al CIFCO en donde el Señor Presidente de la República hace el lanzamiento del programa “Un niño, una niña, una computadora”.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas y treinta minutos de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Actuando como Director Propietario

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CON ANEXOS

- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ ESPECIAL DE FIDEICOMISOS
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ CUADRO SALDOS PENDIENTES CARTERA DE GRANOS BÁSICOS 2014/2015
- ❖ INFORME DE CASOS PRESENTADOS EN COMITÉ DE RECUPERACIÓN
- ❖ MODIFICACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ORGANIGRAMA DEL BFA ABRIL 2015
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES PARA EL MES DE MAYO DE 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. ...', written over a light blue grid background.