

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-29/2015

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano y Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Ing. José Antonio Peñate, Gerente General; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

JURAMENTACION DE DIRECTOR SUPLENTE POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECTORAS PROPIETARIA Y SUPLENTE POR LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DEL SISTEMA, Y DIRECTORES PROPIETARIO Y SUPLENTE POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

La señora Presidenta expresó que según acuerdo recibido de parte del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, se ha nombrado al licenciado José Marles Guevara Mejía, como nuevo Director Suplente, a partir del 22 de julio de 2015 para un período de tres años que finalizará el 21 de julio de 2018.

Asimismo, en Asamblea de Delegados realizada el pasado lunes 27 de julio del presente año, resultaron reelectos para un nuevo periodo del 10 de agosto de 2015 al 09 de agosto de 2016, por parte de las Asociaciones Cooperativas del Sistemas las licenciadas Roxana Patricia Abrego Granados y Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directora Propietaria y Suplente, respectivamente; por las Sociedades Cooperativas Agropecuarias, Lic. José Joaquín Salaverría González, Director Propietario y Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Director Suplente.

A continuación la señora Presidenta juramentó a los Directores nombrados, de acuerdo a lo establecido en el Art.14 del Reglamento para la Elección de Gobernadores y Directores del Banco de Fomento Agropecuario, contenido en el Decreto Ejecutivo No.67 del 10 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial No.169 del 12 de septiembre de 1973, y en nombre de la Junta de Directores les dio posesión de su cargo.

La señora Presidenta y los Directores felicitaron a los Directivos y les dieron la más cordial bienvenida.

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. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 - 4.1 Resultados Licitación Pública: “Servicios de Outsourcing para Limpieza, Jardinería y Traslado de Correspondencia Interna para el BFA”.
 - 4.2 Prórroga de Contrato de “Servicios de Outsourcing para Limpieza, Jardinería y Traslado de Correspondencia Interna para el BFA”.
 - 4.3 Inicio del Proceso de Contratación de “Servicios de Outsourcing para Limpieza, Jardinería y Traslado de Correspondencia Interna para el BFA” a través de la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROES).
5. Unidad Fiduciaria:
 - 5.1 Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
 - 5.2 Propuesta de modificación a Resoluciones Nos. JD-26/2012 del 14-02-2012 y JD-275/2012 del 14-09-2012.
6. Gerencia de Negocios:
 - 6.1 Solicitudes de Créditos.
 - 6.2 Informe de Recuperación de Cartera de Granos Básicos ciclo agrícola 2014/2015.
 - 6.3 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
 - 6.4 Informe de Recuperación.
7. Gerencia Administrativa:
 - 7.1 Informe de caso presentado en Comité de Activos Extraordinarios.
 - 7.2 Nombramiento de Jefe de la Unidad Ambiental.
 - 7.3 Terminación de contrato por mutuo consentimiento del Gerente de Agencia Salvador del Mundo.
8. Situación de Liquidez.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-28/2015 de fecha 24 de julio de 2015, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El martes 28 de Julio presidió el inicio del Taller para fortalecer el Gobierno Corporativo del BFA, en donde se contó con la participación de los consultores contratados para brindar diversas capacitaciones y realizar un análisis buscando una mejora continua. En dicha reunión estuvo presente el cuerpo Gerencial y Jefaturas del Banco.

Al mediodía asistió al Salón de usos múltiples de Casa presidencial, para participar en el Sub gabinete Financiero, en donde se trató el tema de los corresponsales financieros.

El miércoles 29 de julio participó en el Informe de Rendición de Cuentas del BFA, que se celebró en el CIFCO, en donde se brindaron los resultados obtenidos de junio 2014 a junio 2015, y los logros que en dicho periodo se habían alcanzado.

Informo además, sobre la instalación de un cajero automático en las oficinas centrales, el cual se encuentra funcionando en periodo de prueba y para el uso de los empleados, proyectando concluir dicha etapa en el mes de agosto del presente año.

Asimismo, informó sobre las reuniones que se han tendido con representantes del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, en donde se les ha ofrecido nuestros servicios financieros como el manejo de Cuentas de Depósitos Corrientes, Ahorro, y Plazo Fijo; ofreciéndoles condiciones muy competitivas.

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

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSE MARIA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMAN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSE JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSE MARLES GUEVARA MEJIA
Director Suplente

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

