

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-42/2015

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

ASISTENCIA

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

Ausentes con excusa, señores Directores Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Licda. Regina María Díaz Guardado.

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 Informe de casos presentados en Comité de Recuperación.
6. Evaluación del Plan de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna, correspondiente al período de enero a septiembre de 2015.
7. Gerencia Administrativa:
 - 7.1 Nombramiento Gerente de Agencia Ciudad Barrios.
 - 7.2 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional a.i.
8. Instructivo para el trámite y aprobación de patrocinios y donaciones solicitados al BFA.
9. Reporte final de la Consultoría de Gobierno Corporativo y entrega de Propuesta del Perfil del Secretario Corporativo, Código de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
10. Autorización de vacaciones al Gerente Legal y Secretario Corporativo.
11. Informe Comité de Presupuesto.
12. Gerencia Financiera:
 - 12.1 Situación de Liquidez.
 - 12.2 Informe del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE) de enero a septiembre de 2015

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-41/2015 de fecha 23 de octubre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El miércoles 28 de octubre participó en el conversatorio que organizó FEPADE sobre la Medición Multidimensional de la Pobreza y el Desarrollo.

Se reunió con representantes del Foro del Café, a quienes les expuso la iniciativa del BFA para crear un fideicomiso denominado FIDECOPAGRO, que tiene por objeto fortalecer a las Asociaciones Cooperativas Agropecuarias, reactivando y fortaleciendo su administración y patrimonio para que sean unidades productivas, generadoras de bienestar de la población rural, autosostenibles y garantes de la producción agropecuaria para exportación y de consumo interno, para la seguridad alimentaria de la población.

El jueves 29 de octubre se reunió en el Ministerio de Hacienda con el Lic. Carlos Ortiz y la Licda. Nora de López, Presidenta del Banco Hipotecario, con quienes se continúa trabajando en la creación de los Almacenes Generales de Depósito.

Así, se cerró la Sesión a las doce horas 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

JOSÉ JOAQUÍN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

MARTA CAROLINA ÁGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

