

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-01/2016

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

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta, Lic. José María Portillo, Ing. Teodoro Antonio Romero Romero, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Licda. Roxana Patricia Ábrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Lic. José Marles Guevara Mejía, Licda. Regina María Díaz Guardado, 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.

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. Informe de los Abogados contratados en juicios ejecutivos promovidos en contra de Granja los Patos e Industrias Cañeras.
6. Gerencia de Negocios:
 - 6.1 Solicitudes de Créditos.
 - 6.2 Informe de recuperación al cierre diciembre 2015 y Plan enero 2016.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 7.1 Cierre de proceso sin selección: Contratación Directa #07/2015 "Servicios para el desarrollo de interfaces y modificaciones para interactuar con el sistema Core Bancario" sin competencia.
 - 7.2 Autorización para inicio del tercer proceso sancionatorio al Consorcio Enegocios-Sysde, por incumplimiento a la prórroga del contrato de "Suministro e Implementación de un Sistema de Información Bancario (Core Bancario) para el BFA".
8. Informe Comité de Activos Extraordinarios.
 - 8.1 Declaratoria de Desierta Proceso de Subasta No Judicial de tres inmuebles del BFA.
 - 8.2 Informe del proceso de venta directa de Activos Extraordinarios del BFA y FIDEAGRO.
9. Gerencia de Auditoría Interna:
 - 9.1 Plan de Solución a observaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero – Informe de Visita de Inspección realizada al BFA, con referencia al 30/9/2014 y análisis financiero al 30/11/2014.
 - 9.2 Propuesta de modificaciones a documentos normativos: "Instructivo para solventar los hallazgos de auditorías realizadas al BFA" y "Manual de Auditoría Interna del BFA".
10. Situación de Liquidez.
11. Varios.
 - 11.1 Propuesta de prórroga administrativa a la cartera de Arroz cosecha 2015-2016.
 - 11.2 Nombramiento miembros Comité Administrador del Fondo de Protección de Funcionarios y Empleados del Banco de Fomento Agropecuario.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta N.º JD-50/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El día miércoles 06 de enero presidió la reunión con los gerentes de los centros de servicios, y compartió los resultados de colocación, captación y recuperación obtenidos en el 2015, momento que aprovechó para solicitar un mayor compromiso por parte de todos los empleados del Banco para lograr las metas.

También participó en el Consejo de Ministros ampliado, reunión que se celebró en el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, en donde se acordó apoyar la gestión de esta administración, a través de una inyección de capital por dos millones de dólares para el FIDEAGRO.

Así, se cerró la Sesión a las once horas de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARÍA PORTILLO
Director Propietario

TEODORO ANTONIO ROMERO ROMERO
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRIA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

REGINA MARÍA DÍAZ GUARDADO
Directora Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE
HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

