

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-04/2016

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día veintinueve 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. Gerencia de Riesgos:
 - 4.1 Informe técnico sobre los eventos de riesgos operativos reportados en 2015 por las Gerencias y Unidades del Banco.
 - 4.2 Informe técnico sobre el seguimiento al Plan de Trabajo de la Gerencia de Riesgos de 2015 y el Plan de Trabajo del 2016.
 - 4.3 Suficiencia de reserva de los activos de riesgo del Banco al cierre del año 2015.
5. Evaluación del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna año 2015.
6. Informe de casos presentados en Comité Especial de Fideicomisos.
7. Solicitudes de Créditos.
8. Gerencia Administrativa-Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI:
 - 8.1 Construcción de edificio de dos niveles en las oficinas centrales del BFA y Aprobación de las bases de licitación pública No. 01/2016
 - 8.2 Construcción de edificio de dos niveles de Agencia del BFA en San Francisco Gotera y aprobación de las bases de licitación pública No. 02/2016.
9. Informe Comité de Presupuesto.
10. Situación de Liquidez.
11. Varios.
 - 11.1 Aprobación de proceso sancionatorio al Administrador de Contrato Core Bancario BFA.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisión al Acta N.º JD-03/2015 de fecha 22 de enero de 2016. Se tomó nota de las observaciones y, después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El martes 26 de enero, se reunió con representantes del FISDL para analizar la posibilidad de utilizar la plataforma de dinero electrónico que el BFA está implementando en conjunto con la empresa Mobile Money para las transferencias que ellos realizan a determinado sector de la población, reduciendo costos y agilizando el proceso.

El miércoles 27 de enero, se reunió con la licenciada Delmy del Carmen Romero Arévalo de la Corte de Cuentas de la República con la finalidad de anunciarle el inicio de la “Auditoría de Gestión a las Tecnologías de Información y Comunicación del BFA”.

También, se reunió con los representantes de MICROINSURANCE RISK, con quienes se acordó establecer la fecha del 16 de abril para el lanzamiento del Programa de Microseguros.

El jueves 28 de enero, se reunió con delegados de la cooperativa El Salto, quienes tienen saldos adeudados con la institución y desean honrar sus deudas a través de la venta de una porción que actualmente se encuentra hipotecada a favor del Banco.

Informó además sobre agenda para la próxima Asamblea de Gobernadores que se realizará el día 25 de febrero del presente año. Añadió que, en las próximas dos sesiones de Junta de Directores, se presentará los temas a exponer en la asamblea.

Por último, invitó a los señores directores a la inauguración de la nueva sucursal Merliot a realizarse el lunes 1 de febrero.

Así, se cerró la sesión a las doce 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

