

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-21/2018

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. José María Portillo, Ing. José Antonio Hernández Rodríguez, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; Lic. José Marles Guevara Mejía, Lic. José Luis Medrano Rodríguez, Lic. Marta Carolina Aguila de Hernández; Lic. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Secretario Corporativo.

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 Negocios:
 - 4.1 Aprobación de solicitudes de créditos.
5. Gerencia Fiduciaria:
 - 5.1 Solicitudes varias de FIDEAGRO.
6. Unidad de Recuperaciones:
 - 6.1 Ofertas de compra.
 - 6.2 Solicitudes de refinanciamiento.
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 7.1 Solicitud de autorización de prórroga al contrato N° 51-2018 denominado "Servicio de mensajería y traslado de documentos interoficina para el BFA"
 - 7.2 Resultados de la Licitación Pública No. 02/2018 denominada "Suministro e Instalación de tres Plantas Eléctricas para el BFA".
8. Gerencia de Estrategia y Calidad:
 - 8.1 Seguimiento a plan estratégico y matriz POA 2018
9. Gerencia de Finanzas:
 - 9.1 Situación de liquidez

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Junta de Directores de conformidad a lo establecido en el Art. 16 de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario. Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión ordinaria, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y se revisó el Acta N.º JD-20/2018 del 21 de mayo de 2018. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

4. GERENCIA DE NEGOCIOS

4.1 APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

5. GERENCIA FIDUCIARIA

5.1 SOLICITUDES VARIAS DE FIDEAGRO

6. UNIDAD DE RECUPERACIONES

6.1 OFERTAS DE COMPRA

6.2 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO

7. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

7.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRORROGA AL CONTRATO N° 51-2017 DENOMINADO “SERVICIO DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS INTEROFICINA PARA EL BFA”

7.2 RESULTADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 02/2018 DENOMINADA “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES PLANTAS ELÉCTRICAS PARA EL BFA”

8. GERENCIA DE ESTRATEGIA Y CALIDAD

8.1 SEGUIMIENTO A PLAN ESTRATÉGICO Y MATRIZ POA 2018

9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

En este estado se cerró la sesión, a las dieciocho horas y treinta minutos de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

ROXANA PATRICIA ABREGO GRANADOS
Directora Propietaria

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

JOSÉ MARLES GUEVARA MEJÍA
Director Suplente

JOSÉ LUIS MEDRANO RODRIGUEZ
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Directora Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS

- ❖ SOLICITUDES VARIAS DE FIDEAGRO
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES

“De acuerdo al art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se emite la presente versión pública”.