

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-27/2018

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día nueve de julio 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. José Joaquín Salaverría González, Lic. Roxana Patricia Abrego Granados; 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 Solicitudes de refinanciamiento y traslado al cobro por la vía judicial
 - 6.2 Informe de recuperación al cierre de junio del 2018 y plan de trabajo julio 2018
7. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 7.1 Inicio de Proceso de Contratación Directa No. 02/2018 "Servicios de Asistencia y Soporte Técnico Local de Almacenamiento Hitachi AMS 2100P".
 - 7.2 Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública 04/2018 "Servicios de Telefonía Fija y Móvil para el BFA".
 - 7.3 Solicitud de inicio de trámite de multa del Contrato 50/2017 y sus modificaciones, denominado "Construcción de edificio de dos niveles en oficinas centrales del BFA".
8. Gerencia de Finanzas
 - 8.1 Situación de Liquidez
 - 8.2 Estados Financieros al 30 de junio de 2018
 - 8.3 Evaluación del Plan Financiero al mes de junio de 2018.
9. Varios.
 - 9.1 Nombramiento de Subgerente de Negocios.

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-26/2018 del 02 de julio 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 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO Y TRASLADO AL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL

6.2 INFORME DE RECUPERACIÓN AL CIERRE DE JUNIO DEL 2018 Y PLAN DE TRABAJO JULIO 2018

7. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

7.1 INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 02/2018 “SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE ALMACENAMIENTO HITACHI AMS 2100P”

7.2 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 04/2018 “SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA EL BFA”

7.3 SOLICITUD DE INICIO DE TRÁMITE DE MULTA DEL CONTRATO 50/2017 Y SUS MODIFICACIONES, DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES EN OFICINAS CENTRALES DEL BFA”

8. GERENCIA DE FINANZAS

8.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

.

8.2 ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

8.3 EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2018

9. VARIOS

9.1 NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE DE NEGOCIOS.

La Gerente de Talento Humano, a solicitud de la señora Presidenta presenta el siguiente punto.

MARCO LEGAL

El Art. 19 literal f) de la Ley de Banco de Fomento Agropecuario expresa que es atribución de la Junta de Directores: “Nombrar y remover a propuesta del Presidente, al Gerente General, a los Gerentes y a los Sub-Gerentes.”

Asimismo, el Art. 21 literal h) de la referida Ley, establece que son atribuciones de la Presidenta del Banco: “Proponer a la Junta de Directores la creación de cargos y el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados, cuya designación se haya reservado dicha Junta.”

ANTECEDENTES

La Gerente de Talento Humano presenta que de acuerdo a la nueva estructura organizativa aprobada en Resolución No. JD-272/2017 adoptada en sesión JD-32/2017, de fecha 21 de julio de 2017 se crea la Sub Gerencia de Negocios, que tendrá como función principal planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los planes anuales, además de velar porque se cumplan los procesos administrativos, la normativa interna y disposiciones legales vigentes.

Asimismo, en atención a Resolución JD-420/2017, adoptada en sesión JD-51/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, sobre la delegación realizada a la Gerente de Talento Humano, de continuar con el proceso de evaluación e incorporación de puestos, se presenta a Junta de Directores el Nombramiento definitivo para la posición de Sub Gerente de Negocios considerando que en Resolución JD-129/2018 adoptada en sesión JD-13/2018 del 2 de abril de 2018, la Junta Directiva

nombró al Ingeniero José David Avilés Ventura Sub Gerente de Negocios Ad Ínterin a partir del 9 de abril de 2018 por un periodo de 3 meses, por haber pasado las pruebas aplicadas, cumplir con el perfil y la experiencia requerida para el puesto.

El Ingeniero Avilés cuenta con Ingeniería en Agronomía, es Egresado de Maestría en Administración de Empresas, tiene una Maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento y realizó programa de Alta Gerencia en INCAE, se ha desempeñado en puestos como Ejecutivo de Crédito y Cobro, Jefe de Departamento de Créditos en Agencia, Jefe de Departamento de Créditos en Gerencia de Negocios, Jefe de Unidad de Fideagro, Jefe de Departamento de Cobro Administrativo de la Unidad Fiduciaria y actualmente se desempeña como Gerente de Agencia desde enero 2011.

RESUMEN

La Gerente de Talento Humano, expuso que considerando que el nombramiento de Ingeniero David Avilés es del 9 de abril de 2018 al 8 de julio de 2018, a solicitud de Sra. Presidenta, la referida Gerente gestionó con el Ing. José Tito Ventura Lovato, Gerente de Negocios, la realización de evaluación al desempeño del Ing. José David Avilés Ventura, durante su gestión como Sub Gerente de Negocios Ad Ínterin, para realizar o no el nombramiento definitivo del cargo.

Para la evaluación se utilizó el formulario que se aplica al personal, en el que como resultado de la evaluación se recomienda nombrar de forma permanente al Ing. José David Avilés Ventura como Sub Gerente de Negocios, el cual es parte integral de la presente acta.

RECOMENDACIÓN

Con base a evaluación realizada por el Gerente de Negocios, la Sra. Presidenta propone a la Junta de Directores: Nombrar al Ingeniero José David Avilés Ventura, como Sub Gerente de Negocios, a partir del 9 de julio de 2018.

RESOLUCIÓN N°. JD-238/2018

En atención a la propuesta y de conformidad al Art. 19 literal f) y Art. 21 literal h) de la Ley del BFA, la Junta de Directores, RESUELVE:

- a) Nombrar a Ingeniero José David Avilés Ventura, como Sub Gerente de Negocios, a partir del 9 de julio de 2018, según las condiciones laborales vigentes.
- b) Instruir a la Gerente de Talento Humano para que comuniqué el nombramiento y realice las gestiones administrativas correspondientes.

En este estado se cerró la sesión, a las diecisiete horas con cuarenta minutos de este día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Propietario

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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 Y TRASLADO AL COBRO POR LA VÍA JUDICIAL
- ❖ SOLICITUD DE INICIO DE TRÁMITE DE MULTA DEL CONTRATO 50/2017 Y SUS MODIFICACIONES, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES EN OFICINAS CENTRALES DEL BFA".
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018
- ❖ EVALUACIÓN DEL PLAN FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2018
- ❖ NOMBRAMIENTO SUB-GERENTE DE NEGOCIOS.

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

A handwritten signature in red ink is positioned to the left of a blue circular official stamp. The stamp contains the text "BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO" around the top edge, "SECRETARIA CORPORATIVA" in the center, and "EL SALVADOR, S.A." around the bottom edge.

RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES