

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-30/2018

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las quince horas del día treinta 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 Composición de cierres contables de Activos Extraordinarios al 30 de junio.
 - 6.2 Solicitud Varia de Unidad de Recuperaciones
 - 6.3 Solicitudes de refinanciamiento.
 - 6.4 Ofertas de compra de activos extraordinarios propiedad de FIDEAGRO
7. Gerencia de Estrategia y Calidad:
 - 7.1 Seguimiento al Plan Estratégico y Plan POA 2018.
8. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional:
 - 8.1 Recomendación de adjudicación de la Contratación Directa No. 02/2018 denominada "Servicios de Asistencia y Soporte Técnico local del Almacenamiento Hitachi AMS 2100".
9. Gerencia de Asuntos Jurídicos:
 - 9.1 Procedimiento Sancionatorio por Orden de Compra 61/2018.
 - 9.2 Procedimiento Sancionatorio por Orden de Compra 87/2018.
10. Gerencia de Finanzas:
 - 10.1 Situación de Liquidez.
11. Varios.
 - 11.1 Plan Seguro: plan de metas e incentivos por colocación
 - 11.2 Solicitud de Sr. Ovelio Linares
 - 11.3 Solicitud de Sra. María Elena Hernández

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-29/2018 del 23 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 COMPOSICIÓN DE CIERRES CONTABLES DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS BFA Y FIDEAGRO AL 30/6/2018

6.2 SOLICITUD VARIA DE UNIDAD DE RECUPERACIONES

6.3 SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO

6.4 OFERTAS DE COMPRA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS PROPIEDAD DE FIDEAGRO

7. GERENCIA DE ESTRATEGIA Y CALIDAD

7.2 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN POA 2018

8. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

8.1 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 02/2018 DENOMINADA “SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO LOCAL DEL ALMACENAMIENTO HITACHI AMS 2100”

9. GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

9.1 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR ORDEN DE COMPRA 61/2018

9.2 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR ORDEN DE COMPRA 87/2018

10. GERENCIA DE FINANZAS

10.1 SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

11. VARIOS

11.1 PLAN SEGURO: PLAN DE METAS E INCENTIVOS POR COLOCACIÓN

11.2 SOLICITUD DE SR. OVELIO LINARES

11.3 SOLICITUD DE SRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ

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 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
- ❖ SOLICITUD VARIA DE UNIDAD DE RECUPERACIONES
- ❖ SOLICITUDES DE REFINANCIAMIENTO.
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ.
- ❖ PLAN SEGURO: PLAN DE METAS E INCENTIVOS POR COLOCACIÓN
- ❖ SOLICITUD DE SR. OVELIO LINARES
- ❖ SOLICITUD DE SRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ

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



RODRIGO RAFAEL CARRANZA APARICIO
SECRETARIO CORPORATIVO DE JUNTA DE DIRECTORES