

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N.º JD-18/2022

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las dieciséis horas del día nueve de mayo de dos mil veintidós.

ASISTENCIA

Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Presidente, Arq. Rossie Natalee Castro Elías, Ing. Francisco Javier López Badía, Lic. Ana Guadalupe Escobar de Hernández, el Ing. Héctor David Ríos Robredo y el Dr. René Antonio Rivera Magaña, Directores Propietarios, Lic. Ricardo Isaías Iraheta López, Lic. Mónica Beatris Reyes Coto, Lic. Fernando Ernesto Montes Roque, el Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez y el Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes; Lic. Nelson Orlando Rivas Hernández, Gerente General, y Lic. Rodrigo Rafael Carranza Aparicio, Gerente de Gobierno Corporativo y Secretario de la Junta de Directores Ad Interin.

AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Aprobación de acta de la sesión anterior.
3. Administración Superior:
 - 3.1. Informes de Administración Superior
 - 3.2. Nombramiento de Gerentes y Subgerentes
4. Gerencia de División Comercial:
 - 4.1. Gerencia de Negocios
 - 4.1.1. Solicitudes de Crédito
 - 4.2. Gerencia de Créditos y Cobros
 - 4.2.1. Solicitud del Cliente Sr. Ricardo Armando Schonenberg Aguiluz
 - 4.2.2. Propuesta de fijación de Rango de Precios
5. Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:
 - 5.1. Solicitudes varias FIDEAGRO.
6. Gerencia de Talento Humano:
 - 6.1.1. Solicitudes de excepción a Política de Gestión de Talento Humano
7. Gerencia de Gobierno Corporativo:
 - 7.1. Informe de Gestión de Gobierno Corporativo a marzo 2022

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 y de conformidad a los art. 258 del Código de Comercio, art.19 literal "a" del Código de Gobierno Corporativo del BFA y apartado 6.2.1 del Reglamento Interno de Junta de Directores y sus Comités, la sesión se llevó a cabo por el medio virtual "Microsoft Teams". Reunido el quórum necesario se dio por iniciada la sesión, dando lectura a los puntos de agenda propuestos, siendo los mismos aprobados por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se revisó el Acta N.º JD-17/2022 de 02 de mayo de 2022. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

3.1 INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

3.2 NOMBRAMIENTO DE GERENTES Y SUBGERENTES

A) NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE DIVISION DE SOPORTE AD HONOREM

B) NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE DIVISION COMERCIAL

C) NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE DE DESARROLLO DE PRODUCTOS.

D) NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

E) NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE DE CANALES

4. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:

4.1 GERENCIA DE NEGOCIOS

4.2 GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS

4.2.1 SOLICITUD DEL CLIENTE SR. RICARDO ARMANDO SCHONENBERG AGUILUZ

4.2.2 PROPUESTA DE FIJACIÓN DE RANGO DE PRECIOS

5. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

5.1 SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO

6. GERENCIA DE TALENTO HUMANO:

6.1 SOLICITUDES DE EXCEPCIÓN A POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

7. GERENCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO:

7.1 INFORME DE GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO A MARZO 2022

En ese estado se cerró la sesión, a las diecisiete horas y diez minutos de éste mismo día.

JOSÉ EDUARDO AGUILAR MOLINA
Presidente

ROSSIE NATALEE CASTRO ELÍAS
Directora Propietaria

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BADIA
Director Propietario

ANA GUADALUPE ESCOBAR DE HERNÁNDEZ
Directora Propietaria

HECTOR DAVID RIOS ROBREDO
Director Propietario

RENÉ ANTONIO RIVERA MAGAÑA
Director Propietario

RICARDO ISAÍAS IRAHETA LÓPEZ
Director Suplente

MONICA BEATRIS REYES COTO
Directora Suplente

FERNANDO ERNESTO MONTES ROQUE
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITO
- ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO.

“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 DE JUNTA DE DIRECTORES A.I.