

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N° JD-05/2023

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento, a las diecisiete horas del día seis de febrero de dos mil veintitrés.

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, Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Ing. Paulino Francisco Herrera Martínez y el Ing. José León Bonilla Bonilla, Directores Suplentes, Nelson Orlando Rivas Hernandez, Gerente General y Lic. Rodrigo Rafael Carraza 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. Informes de Administración Superior
4. Gerencia de Gobierno Corporativo:
 - 4.1. Finalización de Procedimiento Sancionatorio para imposición de multa en contra de Enhanced Technical Support Consulting S.A. de C.V.
5. Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:
 - 5.1. Solicitudes varias FIDEAGRO
6. Gerencia de Talento Humano:
 - 6.1. Propuesta de Excepción a Política para Gestión del Talento Humano
 - 6.2. Propuesta por punto no regulado en Política de Salario Variable e Incentivos
7. Gerencia de División Comercial:
 - 7.1. Gerencia de Negocios:
 - 7.1.1. Solicitudes de Créditos
 - 7.1.2. Informe de las campañas de “producción de caña de azúcar” y “compra de maquinaria agropecuaria y vehículos de trabajo nuevos”
 - 7.2. Gerencia de Créditos y Cobros:
 - 7.2.1. Solicitud de Reestructura
 - 7.2.2. Ofertas de Compra
8. Gerencia de División de Soporte
 - 8.1. Gerencia de Operaciones
 - 8.1.1. Instalación Caja Rural Suchitoto
 - 8.1.2. Instalación de 2 ATM
9. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional:
 - 9.1. Recomendación de adjudicación del proceso de libre gestión para la contratación de los servicios de auditoría externa y fiscal para el BFA para el año 2023 y presentación a la Asamblea de Gobernadores

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-04/2023 de 27 de enero de 2023. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORME DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

4. GERENCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO:

4.1. FINALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO PARA IMPOSICIÓN DE MULTA EN CONTRA DE ENHANCED TECHNICAL SUPPORT CONSULTING S.A. DE C.V.

5. GERENCIA DE GESTIÓN DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

5.1. SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO

6. GERENCIA DE TALENTO HUMANO:

6.1. PROPUESTA DE EXCEPCIÓN A POLÍTICA PARA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

6.2. PROPUESTA POR PUNTO NO REGULADO EN POLÍTICA DE SALARIO VARIABLE E INCENTIVOS

7. GERENCIA DE DIVISIÓN COMERCIAL:

7.1. GERENCIA DE NEGOCIOS:

7.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITOS

7.1.2. INFORME DE LAS CAMPAÑAS DE "PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR" Y "COMPRA DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y VEHÍCULOS DE TRABAJO NUEVOS"

7.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS:

7.2.1. SOLICITUD DE REESTRUCTURA

8. GERENCIA DE DIVISIÓN DE SOPORTE

8.1. GERENCIA DE OPERACIONES

8.1.1. INSTALACIÓN CAJA RURAL SUCHITOTO

8.1.2. INSTALACIÓN DE 2 ATM Y TRASLADO DE 1 ATM

9. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL:

9.1. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA Y FISCAL PARA EL BFA PARA EL AÑO 2023 Y PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES

En ese estado se dio por cerrada la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos de ese mismo día.

JOSE 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

MÓNICA BEATRIS REYES COTO
Directora Suplente

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Suplente

PAULINO FRANCISCO HERRERA MARTÍNEZ

JOSE LEON BONILLA BONILLA

Director Suplente

Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA Y FISCAL PARA EL BFA PARA EL AÑO 2023 Y PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES.

“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.