

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N° JD-10/2023

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento, a las diecisiete horas del día trece de marzo 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 Hernández, 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 Resumen de aspectos más importantes de Comités Junta de Directores - segundo semestre 2022
5. Gerencia de Gestión de Fondos y Cooperación:
 - 5.1 Solicitudes varias FIDEAGRO
6. Gerencia de División Comercial:
 - 6.1 Gerencia de Negocios:
 - 6.1.1 Solicitudes de Créditos
 - 6.2 Gerencia de Créditos y Cobros:
 - 6.2.1 Fijación de rango de precio de Activo Extraordinario
 - 6.2.2 Oferta de Compra de Activo Extraordinario
 - 6.2.3 Solicitudes de dispensa de intereses
 - 6.2.4 Solicitudes de reestructuras
7. Gerencia de División de Soporte:
 - 7.1 Gerencia de Finanzas:
 - 7.1.1 Informe de liquidez
8. Gerencia de Auditoría Interna:
 - 8.1 Plan Anual de Trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna del Banco de Fomento Agropecuario, año 2024, requerido por la Corte de Cuentas de la República
9. Varios
 - 9.1 Salario Variable: Ejecutivos de Negocios Empresariales
 - 9.2 Propuesta de Modificación a Estructura Organizativa
 - 9.3 Propuesta de Nombramiento Jefe de Unidad de Compras Públicas.

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-09/2023 de 06 de marzo de 2023. Se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, se aprobó.

3. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR:

4. GERENCIA DE GOBIERNO CORPORATIVO:

4.1. RESUMEN DE ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE COMITÉS JUNTA DE DIRECTORES - SEGUNDO SEMESTRE 2022

5. GERENCIA DE GESTION DE FONDOS Y COOPERACIÓN:

5.1. SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO

6. GERENCIA DE DIVISION COMERCIAL:

6.1. GERENCIA DE NEGOCIOS:

6.1.1. SOLICITUDES DE CRÉDITOS

6.2. GERENCIA DE CRÉDITOS Y COBROS:

6.2.1. FIJACIÓN DE RANGO DE PRECIO DE ACTIVO EXTRAORDINARIO

6.2.2. OFERTA DE COMPRA DE ACTIVO EXTRAORDINARIO

6.2.3. SOLICITUDES DE DISPENSA DE INTERESES

6.2.4. SOLICITUDES DE REESTRUCTURA

7. GERENCIA DE DIVISIÓN DE SOPORTE:

7.1. GERENCIA DE FINANZAS

7.1.1. INFORME DE LIQUIDEZ

8. GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA:

8.1. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, AÑO 2024, REQUERIDO POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

9. VARIOS

Con base al art. 15 de las Normas de Gobierno Corporativo NRP-17, los miembros de la Junta de Directores autorizaron de manera unánime conocer los siguientes puntos, dado su carácter de urgencia para la operatividad del Banco. En ese sentido, los siguientes puntos se incorporan como parte de la agenda aprobada para esta sesión

9.1. SALARIO VARIABLE: EJECUTIVOS DE NEGOCIOS EMPRESARIALES

9.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

9.3. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS.

El presente punto se ratifica en esta misma sesión.

En ese estado se dio por cerrada la sesión a las dieciocho horas y treinta 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
Director Suplente

JOSE LEON BONILLA BONILLA
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES VARIAS FIDEAGRO
- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ COPIA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, PARA EL AÑO 2024, PARA LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

“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.