

SESION ORDINARIA

ACTA No. JD-38/2014

En el Salón de Sesiones del Banco de Fomento Agropecuario, a las siete horas con treinta minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil catorce.

ASISTENCIA

Ing. Ana Lilian Vega Trejo, Presidenta; Lic. Raúl Armando Zaldaña Calderón; Ing. Erick Mauricio Guzmán Zelaya, Lic. José Joaquín Salaverría González, Directores Propietarios; actuando como Directoras Propietarias Licda. Regina María Díaz Guardado, Licda. Silvia Margarita Rivas de Solórzano, en ausencia de los Titulares, Lic. José María Portillo, Licda. Marta Carolina Aguila de Hernández, Agr. Carlos Antonio Boza Dreyfus, Directores Suplentes; Lic. José Eduardo Aguilar Molina, Secretario Corporativo de la Junta de Directores.

Ausente con excusa, Licda. Roxana Patricia Abrego Granados, y por goce de vacaciones, Ing. José Antonio Peñate, Gerente General.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

1. Verificación del quórum y aprobación de la agenda.
2. Lectura y Aprobación de Acta anterior.
3. Informes de la Presidencia.
4. Contratación Gerente de Agencia Salvador del Mundo.
5. Informe de resultados del proceso de libre gestión "Servicios de Auditoría Especializada en Sistemas Informáticos para el BFA".
6. Solicitudes de Créditos.
7. Gerencia Financiera:
 - 7.1 Situación de Liquidez.
 - 7.2 Tarifas de Tasas de Interés en las operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos vigentes a partir del mes de octubre de 2014.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

Se dio lectura y revisó el Acta No. JD-37/2014 de fecha 12 de septiembre de 2014, se tomó nota de las observaciones y después de efectuadas las modificaciones, fue aprobada.

3. INFORMES DE LA PRESIDENCIA

El lunes 15 de septiembre asistió al acto Cívico que se realizó en la Plaza Libertad, en el Monumento a los Próceres de la Independencia Patria.

El martes 16 de septiembre recibió al Jefe y Subjefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, quienes presentaron el listado de los servidores públicos del Banco, que aún no han presentado su Declaración Patrimonial, solicitando a la Administración Superior se le dé seguimiento y apoyo al respecto.

El jueves 18 de septiembre se trasladó a los Centros de Servicios de Ciudad Barrios y El Tránsito, con la finalidad de hacerles la entrega de premios, en base a los resultados obtenidos el mes pasado en el Ranking de Agencias que lleva la Gerencia de Negocios.

4. CONTRATACIÓN GERENTE DE AGENCIA SALVADOR DEL MUNDO

La señora Presidenta, de conformidad a lo establecido en los Artículo 19 letra f) y 20 literal h) de la Ley del Banco de Fomento Agropecuario, manifestó que luego de haber promovido concurso interno y externo en donde se contó con la participación de 4 personas que aplicaron a la plaza de Gerente de Agencia Salvador del Mundo y luego del análisis de los currículos de dichos profesionales y de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas, recomienda que se nombre al Lic. José Mauricio Ortiz Ruano, como Gerente de Agencia Salvador del Mundo, a partir del día 22 de septiembre de 2014, quien es a criterio de la Administración Superior, la persona más idónea para ocupar dicho cargo, por ser la persona mejor evaluada en el concurso realizado.

La presente información se recomienda sea clasificada como Oficiosa.

RESOLUCION No. JD-271/2014

La Junta de Directores, en atención a la propuesta de la señora Presidenta y de conformidad a lo establecido en el Art. 19 literal f) de la Ley del BFA, RESUELVE: Nombrar al Lic. José Mauricio Ortiz Ruano, como Gerente de Agencia Salvador del Mundo, a partir del día 22 de septiembre de 2014. Se faculta a la señora Presidenta para asignarle el salario y fijar las condiciones de trabajo. La presente información se clasifica como Oficiosa

7. GERENCIA FINANCIERA:

7.2 TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

El Gerente Financiero presentó a la Junta de Directores para su aprobación las Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos por Servicios Financieros, que entrarían en vigencia a partir del 1 de octubre de 2014.

Recomendó mantener las Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos, vigentes para el mes de octubre de 2014, idénticas a las aprobadas para el mes de septiembre de 2014. También, se refirió que las Tasas de Interés Efectiva Anualizada se han modificado, ya que la normativa NPB4-46 de la Superintendencia del Sistema Financiero, establece que se revise mensualmente la metodología del cálculo.

Referente a los márgenes de negociación para los Depósitos a Plazo Fijo, recomendó mantenerlos idénticos a los aprobados para el mes de septiembre de 2014.

Los Señores Directores después de analizar lo presentado, manifestaron estar de acuerdo con lo propuesto.

La información presentada se anexa a la presente acta y se considera parte integral de la misma.

RESOLUCION No. JD-273/2014

La Junta de Directores después de haber conocido y analizado la presentación de las Tarifas de Tasas de Interés, Comisiones y Recargos propuestas para el mes de octubre de 2014, RESUELVE: a) Aprobar las Tarifas de Tasas de Interés en las Operaciones Activas y Pasivas, Comisiones y Recargos por Servicios Financieros conforme a lo propuesto, así como su correspondiente publicación; y b) Mantener los márgenes de negociación para los Depósitos a Plazo Fijo, idénticos a los aprobados para el mes de septiembre de 2014.

En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el presente punto se clasifica como información Oficiosa.

En este estado se cerró la Sesión a las once horas con treinta minutos de este mismo día.

ANA LILIAN VEGA TREJO
Presidenta

RAÚL ARMANDO ZALDAÑA CALDERÓN
Director Propietario

ERICK MAURICIO GUZMÁN ZELAYA
Director Propietario

JOSÉ JOAQUIN SALAVERRÍA GONZÁLEZ
Director Propietario

REGINA MARIA DIAZ GUARDADO
Actuando como Directora Propietaria

SILVIA MARGARITA RIVAS DE SOLÓRZANO
Actuando como Directora Propietaria

JOSÉ MARIA PORTILLO
Director Suplente

MARTA CAROLINA AGUILA DE HERNÁNDEZ
Directora Suplente

CARLOS ANTONIO BOZA DREYFUS
Director Suplente

CON ANEXOS:

- ❖ SOLICITUDES DE CRÉDITOS
- ❖ SITUACIÓN DE LIQUIDEZ
- ❖ TARIFAS DE TASAS DE INTERÉS EN LAS OPERACIONES
ACTIVAS Y PASIVAS, COMISIONES Y RECARGOS VIGENTES
A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

