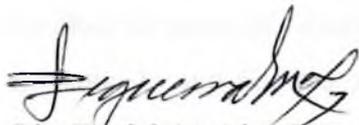


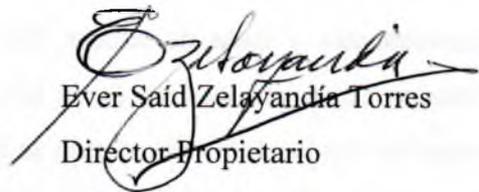
2 Reunidos en sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”,
3 a las catorce horas del día once de diciembre de dos mil catorce; los siguientes
4 miembros del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto
5 Quiñónez”: Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del
6 Consejo; Licenciado Ever Saíd Zelayandía Torres, Director Propietario; Ing. Fredy
7 Edgardo Fuentes, Director Suplente; Ing. Wilber Alexánder Campos, Director Suplente,
8 actuando en calidad de propietario; Ing. José Miguel Cámara Zimmerman, Secretario del
9 Consejo. Se inicia la reunión con la verificación del quórum y la agenda siguiente:
10 **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda;
11 **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento dieciocho. **PUNTO**
12 **CUATRO.** Propuesta para liquidación de saldos bancarios. **PUNTO CINCO.** Plan de
13 producción. **PUNTO SEIS.** Convenio Asociación de Proveedores Agrícolas, APA.
14 **PUNTO SIETE.** Varios. Desarrollo de la Agenda: **PUNTO UNO.** Establecimiento de
15 Quórum. **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la participación de cuatro**
16 **miembros propietarios del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda.
17 **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.** Lectura,
18 aprobación y firma del Acta número ciento dieciocho. **ACUERDO TRES. Se aprueba**
19 **por unanimidad el Acta número ciento dieciocho y para constancia se firma.** **PUNTO**
20 **CUATRO.** Propuesta para liquidación de saldos bancarios. El Licenciado Douglas Edgardo
21 Padilla Teshe, jefe UFI, explicó que recurrentemente se han recibido observaciones de
22 Corte de Cuentas sobre inconsistencias en conciliaciones bancarias, existiendo saldos
23 pendientes de depurar de ejercicios anteriores, por lo que es necesario que el Consejo
24 Directivo estudie y aprueba una propuesta de liquidación de dichos saldos, la cual será
25 presentada en próxima reunión. El Lic. Ever Saíd Zelayandía, indicó que los errores
26 cometidos en administraciones anteriores no deben cometerse en la actualidad. El Ing.
27 Fredy Edgardo Fuentes, propuso que se revisen todos los aspectos pendientes de otras
28 administraciones y se les busque solución para que el presente Consejo Directivo pueda
29 dedicarse de lleno al manejo estratégico de la institución, sin estar solucionando situaciones
30 de otras administraciones. El Consejo Directivo, consideró que la información presentada
31 por la Unidad Financiera sobre saldos pendientes de depurar de ejercicios anteriores es
32 muy extensa, por lo que se solicita que se envíe a cada miembro, la documentación para
33 ser revisada y programar una reunión para el día martes 16 de diciembre de 2014, tomando
34 el siguiente acuerdo: **ACUERDO CUATRO. El Consejo Directivo, acuerda solicitar a**
35 **la Unidad Financiera, el envío a cada miembro del Consejo Directivo, la información**
36 **relacionada con la liquidación de saldos pendientes de depurar de ejercicios**
37 **anteriores y programar próxima reunión para el día martes 16 de diciembre de 2014**
38 **para tratar el tema y contribuir así a solventar problemas generados por**
39 **administraciones anteriores.** **PUNTO CINCO.** Plan de producción. El Ing. Luis
40

1 Guillermo Merino Leonor, Subdirector de la ENA, explicó al Consejo Directivo el trabajo
2 realizado con la Gerencia Técnica, sobre la elaboración del Plan de Producción para el año
3 2015, indicando que para las proyecciones de producción, se tomó en cuenta las
4 necesidades de la Unidad de Cocina para la alimentación de los estudiantes y considerando
5 el excedente para venta en la Tienda Doña ENA. El Ing. Osmín Martínez, Gerente
6 Técnico, presentó las proyecciones de producción de los Departamentos de Fitotecnia,
7 Zootecnia, Biotecnología y Agroindustrias. El Ing. Fredy Edgardo Fuentes, solicitó una
8 explicación sobre los tres componentes fundamentales que debe contener el Plan de
9 Producción de la ENA: Educativo, tendiente a mejorar la calidad educativa ofrecida por la
10 institución; Autoconsumo, que permita ofrecer una alimentación adecuada a los estudiantes
11 y Rentabilidad, para poder cumplir con los compromisos financieros de la institución. El
12 Lic. Daniel Américo Figueroa, indicó que a través del Plan de Producción, se debe cumplir
13 con la misión enseñarle al estudiante a producir bien; pero se observa que en los últimos
14 años, se van reduciendo las áreas de cultivos anuales y aumentando las áreas de cultivos
15 permanentes y caña de azúcar. El Lic. Ever Saíd Zelayandía, explicó que el consumo
16 interno de la producción de la ENA es muy bajo, planteando la necesidad de realizar
17 reunión con las Jefaturas, donde se haga una exposición de las estadísticas que se llevan a
18 través de la Tienda Doña ENA. El Lic. Daniel Américo Figueroa, indicó que las áreas
19 productivas deben mejorarse y de ser necesario contratar trabajadores de campo para
20 recuperarlas, agregando el Lic. Ever Saíd Zelayandía, que las Unidades productivas deben
21 plantear las necesidades, incluyendo de ser necesaria la contratación de personal de campo.
22 El Ingeniero Carlos Manuel Zetino Cucufate, mencionó que para mejorar las áreas de
23 Zootecnia, es necesario contar con sistema de riego y pozo para el riego de pastizales,
24 indicando a la vez que en éste Departamento, la prioridad ha sido la enseñanza y
25 alimentación de los estudiantes. El Consejo Directivo, luego de analizar la información
26 presentada por la Gerencia Técnica respecto al plan de producción, toma el siguiente
27 acuerdo: **ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo, acuerda que se incorpore al Plan**
28 **de producción presentado por Gerencia Técnica, los componentes: educativo,**
29 **autoconsumo y rentabilidad y sea presentado en próxima reunión de Consejo**
30 **Directivo, así como se realice una presentación de las estadísticas de producción que**
31 **se llevan a través de tienda Doña ENA, a los jefes de departamentos, para que sirva de**
32 **insumo para la preparación del Plan de producción.** PUNTO SEIS. Convenio
33 Asociación de Proveedores Agrícolas, APA. El Ing. José Miguel Cámbara Zimmerman,
34 explicó que la ENA firmó en su oportunidad, un convenio con la APA, el cual tenía como
35 objetivo capacitar a los estudiantes en Manejo Seguro de Plaguicidas, pero a su vez se
36 construyó un Centro de acopio en envases de productos protectores de cultivos, los cuales
37 serían procesados de tal forma que no representaran peligro. El Lic. Daniel Américo
38 Figueroa, cuestionó el beneficio que representa para la ENA el Centro de acopio de
39 envases, indicando que como se maneja, representa fuente de contaminación de los mantos
40

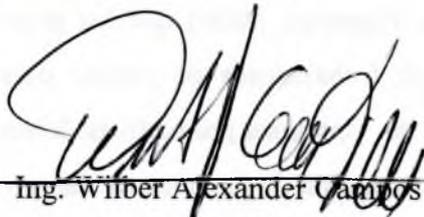
1 acuíferos. El Lic. Ever Saíd Zelayandía, indicó que para continuar con el convenio con
2 APA, es conveniente comparar las actividades planteadas en el convenio firmado con las
3 actividades realizadas y si el Centro de acopio no está planteado en el convenio, el Consejo
4 Directivo, puede sentar posición al respecto. El consejo Directivo, luego del análisis sobre
5 el convenio con APA, toma el siguiente acuerdo: **ACUERDO SEIS. El Consejo**
6 **Directivo, acuerda revisar el convenio con APA, estableciendo que el objetivo**
7 **principal del mismo, sea la capacitación a estudiantes y técnicos. PUNTO SIETE.**
8 Varios. a. Invitación de VII Promoción de Agrónomos. El Ing. José Miguel Cámara,
9 informó que se recibió invitación de la VII promoción de agrónomos para participar en la
10 celebración para el 19 de diciembre a las 9:00 a.m. Sin otro particular más que hacer
11 constar, se da por finalizada la presente, a las diecisiete horas con treinta minutos del día
12 once de diciembre de dos mil catorce.

13
14
15 

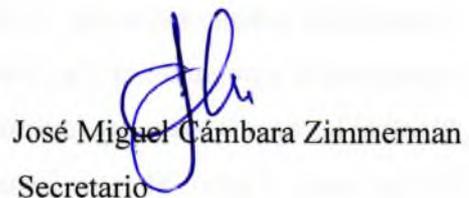
16 Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
17 Presidente de Consejo.

18
19
20 

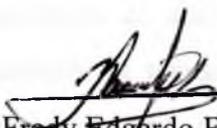
Ever Saíd Zelayandía Torres
21 Director Propietario

22
23
24 

25 Ing. Wilber Alexander Camros
26 Director Suplente-propietario

27
28
29 

José Miguel Cámara Zimmerman
30 Secretario

31
32
33 

34 Ing. Fredy Edgardo Fuentes
35 Director Suplente