

## RESUMEN DE ACUERDOS

### SESIÓN N° 481-2018 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2018

#### **ACUERDO 01-481-2018:**

Aprobar el orden del día de la sesión N° 481-2018, para que se lea de la siguiente manera:

1. Apertura de la sesión y aprobación de la agenda.
2. Análisis y aprobación del acta sesión N° 480-2018 del 09 de julio del 2018.
3. Correspondencia recibida.
4. Participación de Sectores.
5. Atención Auditor Externo Fideicomiso Ley No. 7837 (1pm)
6. Asuntos de la Presidencia:
  - a) Asamblea extraordinaria de la CNAA. ( creación de Sociedad Anónima para ser operador del SBD)
7. Asuntos Dirección Ejecutiva:
  - a) Informe de acciones de Dirección Ejecutiva.
  - b) Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero.
  - c) Estados Financieros al mes de junio del 2018.
  - d) Antigüedad de saldos Tributo de CORFOGA.
  - e) Informe del Plan Anual Operativo, II trimestre de 2018.
  - f) Ejecución presupuestaria, II trimestre 2018.
  - g) Estadísticas Sectoriales al mes de junio 2018.

#### ACUERDO FIRME

Se hace constar en actas: A favor 7 votos.

#### **ACUERDO 02-481-2018:**

Aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 480-2018 celebrada el 09 de julio del 2018 sin modificaciones.

#### ACUERDO FIRME

Se hace constar en actas: A favor 7 votos.

#### **ACUERDO 03-481-2018:**

Continuar con los puntos de agenda posteriores a la participación del auditor externo que efectuó el estudio sobre el Fideicomiso entre CORFOGA-BCR, mismo que será recibido una vez que se presente en las instalaciones de la Corporación, en razón de que aún no se cumple la hora señalada para su audiencia.

#### ACUERDO FIRME

Se hace constar en actas: A favor 7 votos.

**Nota: Aumenta la votación en un voto con el ingreso del señor Freddy Sibaja Céspedes.**

#### **ACUERDO 04-481-2018:**

Que de conformidad con el acuerdo 08-476-2018 adoptado en la sesión No. 476-2018 del 14 de mayo del 2018, instruir a la Dirección Ejecutiva que los recursos de la reserva de previsión, conforme al artículo 10 de la Ley 7837, y el Reglamento que Regula el Mecanismo Anticíclico Decreto Ejecutivo 39405-MAG serán utilizados de la siguiente manera en el Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero ejecutado por el Sistema de Banca para el Desarrollo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura:

- a) Que conforme a la tasa de interés fijada en un 8% para el crédito Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero, la Corporación Ganadera subsidiará en 2 puntos porcentuales menos la tasa de interés fijada.  
Lo anterior con la finalidad de que la tasa de interés otorgada a los créditos para los criadores de ganado bovino sea dada en un 6%.

- b) Que el apoyo a la tasa de interés mencionada en el inciso a) de este acuerdo para los créditos otorgados al amparo de lo estipulado en el Reglamento que Regula el Mecanismo Anticíclico se mantendrá durante la vigencia del préstamo respectivo.
- c) Que el apoyo a la tasa de interés otorgada por la Corporación Ganadera para el crédito del Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero se suspenderá en el momento en que mecanismo anticíclico se desactive conforme al artículo 5 del Reglamento que Regula el Mecanismo Anticíclico, Decreto Ejecutivo 39405-MAG, así mismo se considerará lo estipulado en el artículo 6º inciso c) del reglamento citado.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 05-481-2018:**

Encomendar a la Dirección Ejecutiva enviar nota al Director de Servicio Nacional de Salud Animal solicitando un informe sobre las acciones tomadas con respecto a la finca ubicada en Coronado a la cual fue detectada tuberculosis en su hato.

Asimismo, hacer ver que el propietario de esa finca continúa comercializando los animales, mismos que llegan a los mataderos sin guía sanitaria, con otro fierro, y además los animales no presentan la marca en sus maseteros con una "S", puesta por esa institución para reconocerlos que provienen de un hato infectado.

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 06-481-2018:**

Dar por aprobados los estados financieros de la Corporación Ganadera al 30 de junio del 2018 y autorizar que se proceda a su publicación en la página Web de CORFOGA.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 07-481-2018:**

Dar por aprobados los estados financieros del Proyecto Piloto Nacional de Ganadería Baja en Emisiones de la Corporación Ganadera al 30 de junio del 2018; y autorizar que se proceda a su publicación en la página Web de CORFOGA.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 08-481-2018:**

Aprobar el informe de la auditoría externa realizada a los Estados Financieros de Fideicomiso de la Reserva de Previsión entre la Corporación Ganadera y el Banco de Costa Rica correspondiente a la situación financiera al 31 de diciembre del 2017 por el Despacho Castillo-Dávila, Asociados. Este documento consta como **Anexo 4** al Acta.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 09-481-2018:**

Ampliar el tiempo estipulado de tres horas para la sesión N° 481-2018 de Junta Directiva, por una hora adicional.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 10-481-2018:**

Dar por aprobado el Informe al Segundo Trimestre del Plan Anual Operativo de la Corporación Ganadería correspondiente al período 2018. Este documento consta como **Anexo 6** al Acta.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.

**ACUERDO 11-481-2018:**

Dar por aprobado la ejecución presupuestaria de la Corporación Ganadería al 30 de junio del 2018. Este documento consta como Anexo 7 al Acta.

**ACUERDO FIRME**

Se hace constar en actas: A favor 8 votos.