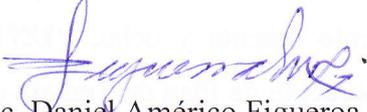
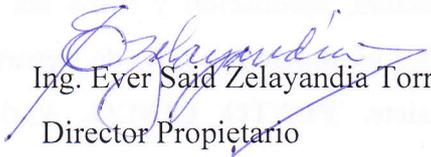


16 En la sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA),
17 a las catorce horas del día doce de mayo del año dos mil dieciséis, reunidos los miembros del
18 Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez": Licenciado
19 Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del Consejo; Ingeniero Ever
20 Said Zelayandia Torres, Director Propietario; Ingeniero Fredy Edgardo Fuentes, Director
21 Suplente; Ingeniero Joaquín Rolando Rosales, Director Propietario; Ing. Wilber Alexander
22 Campos, Director Suplente; Ingeniero José Miguel Cambara Zimmerman, Secretario del
23 Consejo; Se inicia la reunión con la verificación del Quórum y la agenda siguiente: **PUNTO**
24 **UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda; **PUNTO**
25 **TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento sesenta y ocho. **PUNTO**
26 **CUATRO.** Lineamientos a Jefes de Departamento para elaboración de Plan de Trabajo dos
27 mil diecisiete. **PUNTO CINCO.** Varios. I. Caso Servicios de Auditoría Fiscal.
28 **DESARROLLO DE LA AGENDA: PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum.
29 **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la participación de cuatro miembros**
30 **propietarios y dos suplentes del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la
31 Agenda. **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.**
32 Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento sesenta y ocho. **ACUERDO TRES. Se**
33 **lee y se aprueba por unanimidad el Acta número ciento sesenta y ocho, y para**
34 **constancia se firma.** **PUNTO CUATRO. Lineamientos a Jefes de Departamento para**
35 **elaboración de Plan Anual de Trabajo dos mil diecisiete.** El Licenciado Américo Figueroa
36 en su calidad de Presidente del Consejo Directivo expuso al pleno, la importancia de formular
37 los planes anuales operativos apegados a la realidad y con objetividad. Manifestó que los
38 planes de trabajo deben estar en armonía con el presupuesto institucional y que una manera
39 de cubrir las necesidades de mano de obra en las áreas productivas, es aprovechar a los
40 estudiantes para la ejecución de éstas actividades. Además, con el fin de que se formule

1 adecuadamente el Plan Anual de Trabajo dos mil diecisiete, preparó formatos para que en
2 ellos se vacíe la información por cada departamento y que cada jefe exponga la información
3 a este Consejo Directivo en una próxima sesión. El Ingeniero Ever Zelayandía, manifestó
4 estar de acuerdo con los formatos que el Licenciado Américo Figueroa preparó y que cada
5 jefe prepare la información; propone además, que finalice este punto y se establezca el
6 acuerdo correspondiente, en vista de que se han retirado algunos jefes de departamento de la
7 reunión. Manifiesta que el compromiso de los jefes es quedarse hasta finalizar la reunión,
8 pues deseamos que la Escuela de desarrolle y lo debemos hacer con el concurso y
9 compromiso de todos. **ACUERDO CUATRO. El Consejo Directivo acuerda que cada**
10 **jefe de departamento vacíe la información en los formatos proporcionados por el**
11 **Licenciado Américo Figueroa y que presente su Plan Anual de Trabajo dos mil**
12 **diecisiete en próxima sesión.** PUNTO CINCO. Varios I. Caso Servicios de Auditoría
13 Fiscal. El Licenciado Américo Figueroa propuso al Consejo Directivo que en el caso de los
14 Servicios de Auditoría Fiscal que fue autorizada la contratación mediante Acuerdo Cuatro
15 del Acta CD/ENA ciento sesenta y ocho del cinco de mayo del año dos mil dieciséis, es
16 necesario que la empresa contratada antes de iniciar con sus servicios, elabore un diagnóstico
17 de la situación de la auditoría fiscal de la ENA. El Ingeniero Ever Zelayandía manifestó al
18 pleno, que las auditorías de Corte de Cuentas hechas a la ENA, han señalado que hay falta
19 de controles internos institucionales. Manifiesta que la empresa contratada iniciará con una
20 evaluación del período auditado. **Sobre el particular el Consejo Directivo considera que**
21 **los informes de la Corte de Cuentas de la República y los hallazgos de Auditoría Interna**
22 **son suficientes para enterarse de la situación financiera y operativa de la ENA.** Y no
23 habiendo más que agregar, se firma la presente en el mismo lugar de la reunión a las dieciocho
24 horas del día doce de mayo del año dos mil dieciséis.

25

26 
27 Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
28 Presidente del Consejo, ENA


Ing. Ever Saíd Zelayandia Torres,
Director Propietario

29

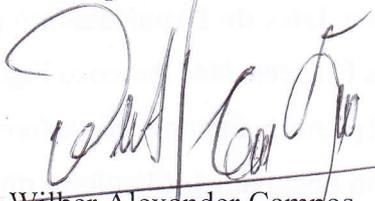
30

31 
32 Ing. Fredy Edgardo Fuentes
33 Director Suplente


Ing. Joaquín Rolando Rosales.
Director Propietario

34

35

36 
37 Ing. Wilber Alexander Campos.
38 Director Suplente.


Ing. José Miguel Cambara Zimmerman
Secretario del Consejo

39