

1 **Acta CD/ENA 106/ 2014**

2 Reunidos en el antiguo local que ocupaba la Dirección General, a las once horas con treinta minutos de
3 la mañana del día veintidós de julio de dos mil catorce; los siguientes miembros del Consejo Directivo
4 de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez”: Lic. Daniel Américo Figueroa Molina, en
5 su calidad de Presidente del Consejo; Lic. Ever Said Zelayandía Torres, Director Propietario; Ing.
6 Joaquín Rosales, Director Propietario; Ing. Luis Alonso Ibarra, Secretario del Consejo. Se inicia la
7 reunión con la verificación del quórum y la agenda siguiente: **PUNTO UNO**, Establecimiento de
8 Quórum; **PUNTO DOS**. Aprobación de la Agenda; **PUNTO TRES**. Lectura y aprobación del acta
9 anterior. **PUNTO CUATRO**. Procesos legales llevados por la ENA. **PUNTO CINCO**. Informe del Jefe
10 de la Unidad de Mantenimiento. **PUNTO SEIS**. Propuesta de Evento “Campo para Prácticas e
11 Investigación en Riego en la ENA. **PUNTO SIETE**. Nombramiento del Comité Institucional para la
12 Revisión de las Normas Técnicas de Control Interno de la ENA. **PUNTO OCHO**. Nombramiento del
13 Comité Técnico de Diseño para la estructuración de presupuestos. **PUNTO NUEVE**. Avance en la
14 preparación de Informe de Rendición de Cuentas Institucional. **PUNTO DIEZ**. Propuesta de solución al
15 “Superávit Contable” que afecta el presupuesto institucional. **PUNTO ONCE**. Aranceles 2014 por
16 servicios prestados por la UCA a la ENA. **VARIOS**. **PUNTO UNO**. Establecimiento de quórum
17 **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la participación de cuatro miembros del Consejo**
18 **Directivo.** **PUNTO DOS**. Aprobación de la Agenda. **ACUERDO DOS. Por unanimidad se aprueba**
19 **la agenda.** **PUNTO TRES**. Lectura y aprobación del acta anterior. **ACUERDO 3. El Consejo**
20 **Directivo acordó que se les enviara a los respectivos correos el acta número ciento cinco a efecto**
21 **de poder revisarla y posteriormente aprobarla.** **PUNTO CUATRO.**

22 **RESERVADO SEGÚN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

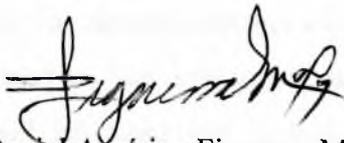
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

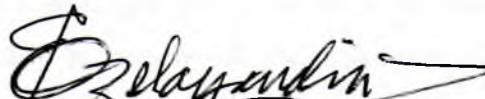
PUNTO CINCO. Informe del Jefe de la Unidad de Mantenimiento de la ENA. El Ing. José Mario Menéndez, informo sobre los daños ocasionados el día lunes veintiuno de julio por una tormenta que azoto el área geográfica donde se ubica la ENA, ocasionando daños en el tendido eléctrico, infraestructura para enseñanza practica (Invernaderos 1, 2, 4 y 5), perdida de techo y cielo falso en aula de agronomía, así como también, daños en el techo de una bodega ubicada en el mismo sector. El ingeniero Menéndez, indico que con el apoyo del Gerente Técnico están preparando un informe sobre lo acontecido. **ACUERDO CINCO. Teniendo en consideración lo expuesto, el Consejo Directivo acuerda que el Ing. Menéndez, realice las gestiones pertinentes a efecto de poder contar con un informe que incluya un valúo de los daños, así como también, iniciar el proceso de contratación de los servicios correspondientes a efecto de poder solventar a la brevedad posible la problemática suscitada a partir del fenómeno meteorológico.** **PUNTO SEIS.** Organización del evento de Inauguración del “Campo para Prácticas e Investigación en Riego de la ENA”. La Inga. Emma Luz Linares, Jefa del Departamento de Fitotecnia y el Ing. Osmín Eugenio Martínez, presentaron una propuesta sobre el concepto del Campo de Prácticas, así como también la organización para el evento de inauguración, el cual está programado para el día cinco de septiembre esperando que asistan los titulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería. **ACUERDO SEIS.** El Consejo Directivo acordó por unanimidad que se realice una revisión y ajuste de la propuesta para darle seguimiento a través de reuniones semanales que permitan asegurar el éxito de la actividad. **PUNTO SIETE.** Nombramiento del Comité Institucional para la Revisión de las Normas Técnicas de Control Interno de la ENA. El ing. Luis Alonso Ibarra, expuso que existe un señalamiento de la Corte de Cuentas de la República que se relaciona con la no revisión de estas normas técnicas las cuales de acuerdo a ley deben ajustarse cada dos años. El ing. Ibarra, propuso el nombramiento del comité correspondiente a efecto de iniciar durante el presente año la revisión recomendada y de esa manera superar el señalamiento y además iniciar un proceso de ajuste en las diferentes áreas de la institución. **ACUERDO SIETE. Teniendo en consideración lo expuesto por el Ing. Luis Alonso Ibarra, el Consejo Directivo de forma unánime acuerda nombrar como miembros del Comité Institucional para la Revisión de las Normas Técnicas de Control Interno de la ENA, a los siguientes empleados: Director General, Licda. Martha Lilian Sandoval, Ing. Osmín Eugenio Martínez, Licda. Armida Elizabeth González, Inga. Mayra Cabrera, Ing. Luis Felipe Torres, Lic. Miguel Ángel Pocasangre, Lic. Douglas Edgardo Padilla Teshe, Lic. René Alvarado.** **PUNTO OCHO.** Nombramiento del Comité Técnico de Diseño para estructuración de presupuestos. El Ing. Ibarra,

1 menciono que de acuerdo a lineamientos del Ministerio de Hacienda, es necesario que la máxima
2 autoridad de las instituciones públicas entre ellas incluidas las autónomas, nombren el Comité Técnico
3 de Diseño, para la estructuración de presupuestos a efecto de iniciar un proceso que culmine con la
4 nueva modalidad que tiene que ver con resultados. **ACUERDO OCHO. El Consejo Directivo acuerda**
5 **que este comité se estructurará bajo la nueva administración de la ENA; así como también, que**
6 **los puntos relacionados con Presentación de propuesta para la solución del “Superávit Contable”**
7 **que afecta al presupuesto Fondos GOES; Aranceles 2014 por servicios educativos prestados por la**
8 **UCA a la ENA y el Informe de Avance sobre el Informe de Rendición de Cuentas de la ENA,**
9 **abordarlos con la nueva administración de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto**
10 **Quiñónez”** VARIOS. a) El Ing. Luis Alonso Ibarra Pérez, presentó al Consejo Directivo, su renuncia
11 en carácter de irrevocable al cargo de Director General de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto
12 Quiñónez”, a partir del día uno de agosto del presente año. **ACUERDO NUEVE. El Consejo**
13 **Directivo, en uso de sus facultades legales que le otorgan los Estatutos y la Ley de la escuela**
14 **Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”, acuerda aceptar la renuncia en los términos**
15 **expuestos por el Ing. Luis Alonso Ibarra Pérez.**

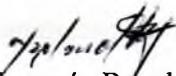
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
Presidente de Consejo.



Lic. Ever Saúl Zelayandía Torres.
Director Propietario



Ing. Joaquín Rosales.
Director Propietario.



Ing. Luis Alonso Ibarra Pérez
Secretario.