

ACTA NÚMERO 05/13
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR (FONAES)

PUNTO UNO. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

En la Sala de Sesiones del Fondo Ambiental de El Salvador, ubicado sobre Calle la Reforma, casa No. 219, en la Colonia San Benito de la ciudad de San Salvador, a partir de las doce horas del día lunes veinte mayo de dos mil trece, siendo estos el lugar, día y hora en que se convocó a la sesión extraordinaria de Junta Directiva del FONAES. El Presidente Suplente, Doctor Roberto Rodríguez Rojas, habiendo verificado y establecido el quórum necesario, procede a dar inicio a la sesión, contando con la presencia de las siguientes personas:

1. Roberto Rodríguez Rojas, en su calidad de Director Presidente Suplente de la Junta Directiva;
2. Eduardo Espinoza Fiallos, en su calidad de Director Propietario representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
3. Arnoldo Cruz, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Salud (MINSAL);
4. Julio Olano, en su carácter de Director Suplente representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);
5. Lina Dolores Pohl, en su carácter de Directora Propietaria representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
6. Roberto Rivera Ocampo, en su carácter de Director Ejecutivo y Secretario de la Junta Directiva;

Además, están presentes el Lic. Óscar Giralt, como asesor legal del FONAES, la Licda. Katia Zepeda, asistente técnica de la Presidencia y la Licda. Marcela Campos, asistente técnica de la Dirección Ejecutiva.

PUNTO DOS. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

Al inicio de la sesión, la Presidenta da lectura a la agenda propuesta:

- I. Instalación de la reunión
- II. Lectura y aprobación de agenda
- III. Lectura y aprobación de acta anterior
- IV. Informe de licitación de tanques para proyectos del Programa Techo y Agua fase 2012-2013 y recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
- V. Aprobación de proyectos Techo y Agua fase 2012-2013
- VI. Varios

PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.

El Asesor Legal da lectura al Acta 04/13 de fecha treinta de abril de dos mil trece, siendo aprobada por unanimidad.

PUNTO CUATRO. INFORME DE LICITACIÓN DE TANQUES PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA TECHO Y AGUA FASE 2012-2013 Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

El Director Ejecutivo invita a la Ing. Luisela González, Coordinadora de Administración y Finanzas del FONAES, quien presenta a los miembros de la Junta Directiva el informe de recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, referente al proceso de Licitación Pública No. LP-FONAES-01/13.

Los miembros de Junta Directiva, luego de las deliberaciones respectivas, resuelven prorrogar por 30 días la adjudicación de la Licitación Pública No. LP-FONAES-01/13, por ser lo más recomendable para los intereses institucionales.

PUNTO CINCO. APROBACIÓN DE PROYECTOS TECHO Y AGUA FASE 2012-2013.

El Director Ejecutivo presenta ante los miembros de Junta Directiva los 5 proyectos que corresponden a la quinta entrega de la fase 2012-2013 del Programa Techo y Agua, los cuales representan un apoyo a 153 familias incluyendo 3 Centros Escolares.

No.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	FINANCIAMIENTO \$			MONTO TOTAL \$	PERIODO DE EJECUCION	INICIO
			FONAES	CONTRAPARTIDA				
				UNIDAD EJECUTORA	COMUNIDAD			
1	Instalación de 50 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en los Caseríos Los Nieto y Las Flores, Cantón San Juan, Municipio de Alegría, Departamento de Usulután	Alcaldía Municipal de Alegría	91,131.00	20,420.96	20,987.00	132,538.96	4.5 meses	Mayo 2013
2	Instalación de 39 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en los Caseríos Chamuí, Peñate, Cruz Verde, Osorio, Alvarado, Moya y Ahuacate, Cantones Flor Amarilla Arriba y Ochupse Arriba, Municipio y Departamento de Santa Ana.	Asociación de Desarrollo Comunal Sector El Caulote - ADESCOSCAU	83,671.00	3,588.00	4,923.36	92,182.36	4.5 meses	Mayo 2013
3	Instalación de 20 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío y Cantón El Júcaro, Municipio de Lolotique y Departamento de San Miguel.	Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador (APSIES)	36,807.00	11,108.19	5,174.80	53,089.99	4.5 meses	Mayo 2013

4	Instalación de 22 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío La Periguera, Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión.	Alcaldía Municipal de Meanguera del Golfo	44,726.00	11,942.98	2,271.28	58,940.26	4.5 meses	Mayo 2013
5	Instalación de 25 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m ³ en el Caserío Los Martínez, Cantón Potrerillos del Matazano, Municipio y Departamento de Santa Ana.	Asociación de Desarrollo Comunal Potrerillos del Matazano ADESCOPOM	57,827.50	1,375.00	1,837.50	61,040.00	4.5 meses	Mayo 2013
TOTAL			314,162.50	48,435.13	35,193.94	397,791.57		

El Director Ejecutivo recordó que el Documento Marco del Programa Techo y Agua 2012-2013 establece un costo financiero del 15% por la administración de los recursos del programa, el cual se calculará a partir del monto total del financiamiento otorgado a cada proyecto y que luego será remesado a la Cuenta de Administración Superior.

Los miembros de Junta Directiva aprueban por unanimidad el financiamiento de los cinco proyectos de Techo y Agua presentados.

PUNTO SEIS. VARIOS.

Los miembros de la Junta Directiva del FONAES, instruyen al Asesor Legal que para la próxima sesión de Junta Directiva, prepare una opinión jurídica sobre el alcance de los artículos 3 y 4 de la Ley del Fondo Ambiental de El Salvador, a efecto de sustentar la toma de decisiones que incidirán en la operatividad de la institución.

No habiendo más que hacer constar se cierra la sesión a las catorce horas con cuarenta y seis minutos.



Dr. Roberto Rodríguez Rojas,
Director Presidente Suplente



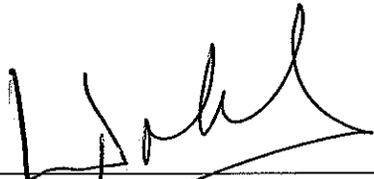
Dr. Eduardo Espinoza Fiallos
Director Propietario
Ministerio de Salud Pública



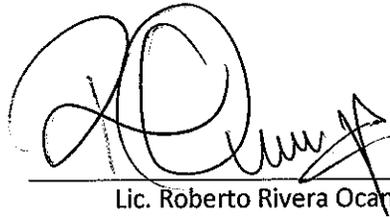
Ing. Arnoldo Cruz
Director Suplente
Ministerio de Salud



Ing. Julio Olano
Director Suplente
Ministerio de Agricultura y Ganadería



Lina Dolores Pohl
Director Propietario
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales



Lic. Roberto Rivera Ocampo
Secretario