

RESUMEN ACUERDOS SESION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No.2437

Temas de señores directores

1. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

Acuerdo N°01: Los señores directores, acuerdan aprobar el orden del día de la sesión ordinaria N°2437, por lo tanto quedaría de la siguiente manera:

*Junta Directiva
Instituto del Café de Costa Rica
Sesión Ordinaria N°2437
Miércoles 23 de Octubre del 2024
Orden del día*

Hora: 8:30 a.m. Lugar: ICAFE Virtual-Zoom

Temas de señores directores

- 1. Aprobación del orden del día (5 min)*
- 2. Aprobación del acta N°2429 (5 min)*
- 3. Correspondencia (15 min)*

Temas de la Administración

- 4. Audiencia Coopelibertad (15 min)*
- 5. Dirección Ejecutiva (20 min)*
 - 5.1 Cooperación ICAFE-CRUSA: Proyecto integral de sostenibilidad del sector cafetalero (10 min)*
 - 5.2 Continuación del proceso de planeación estratégica del ICAFE y reingeniería institucional (10 min)*
- 6. Gerencia de Administración y Finanzas - (15 min)*
 - 6.1 Modificación de Presupuesto 2023-2024*
 - 6.2 Reformulación del Presupuesto de Proyectos*
- 7. Gerencia Regulatoria de Tráfico y Liquidaciones- (15 min)*
 - 7.1 Contratos de precio bajo*
- 8. Gerencia de Promoción- (10 min)*
 - 8.1 Acuerdo de salida para directivo ICAFE en la Feria Café Show Corea*
- 9. Gerencia Técnica*
 - 9.1 Segunda estimación de la cosecha 2024-2025*
- 10. Estatus del Proceso Modelo de Aseguramiento con la Caja Costarricense del Seguro Social*
- 11. Otros Asuntos- (15 min)*
 - 11.1 Avance en la organización del LIII CNC e informe de mociones dirigidas a la JD*
 - 11.2 Actualización del calendario de Liquidación de la Cosecha 2023-2024*

Cierre Aprox. 12:30 m.d.

Aprobado por unanimidad y en firme.

2. APROBACIÓN DEL ACTA N°2429 (5 MIN)

Acuerdo N°02: Los señores directores, acuerdan aprobar el acta N°2429 celebrada el día 13 de agosto del 2024,

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

3. CORRESPONDENCIA

Nota N°1:

Acuerdo N°03: Los señores directores, acuerdan trasladar la nota a la Administración para que sea valorado a lo interno la posibilidad de apoyo

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

Nota N°2:

Se da por recibido y que se presente un informe

Nota N°3:

Se procede a dar lectura para comprender el contexto

Temas de la Administración

4. AUDIENCIA COOPELIBERTAD (15 MIN)

5. DIRECCIÓN EJECUTIVA (20 MIN)

5.1 COOPERACIÓN ICAFE-CRUSA: PROYECTO INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CAFETALERO (10 MIN)

5.2 CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ICAFE Y REINGENIERÍA INSTITUCIONAL (10 MIN)

Se da por recibido

6. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - (15 MIN)

6.1 MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2023-2024

Acuerdo N°04: Los señores directores acuerdan aprobar la Modificación Presupuestaria N°003, correspondiente al movimiento de cierre del periodo 2023-2024. Se procede con el ajuste presupuestario para cubrir las cuentas negativas de las siguientes gerencias:

- Gerencia Regulatoria de Tráfico y Liquidaciones: ₡1,662,636.40
- Gerencia de FONASCAFE: ₡207,179.96

El monto total del movimiento presupuestario es de ₡1,869,816.36 (un millón ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis colones con 36/100).

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

6.2 REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS

Acuerdo N°05: Los señores directores acuerdan aprobar el presupuesto extraordinario N°002, correspondiente a los recursos del superávit de proyectos sin ejecutar en el periodo 2023-2024 que administra el ICAFE, específicamente en Proyectos de Cooperación y Proyectos de Servicios; de esta manera se continuará con la ejecución de los proyectos, asegurando la adecuada gestión de los mismos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se trasladarán al presupuesto del periodo 2024-2025 los siguientes proyectos:

- *Proyecto Concurso de Ideas de GIZ NAMA CAFÉ: ¢27,279,243.45*
- *Proyecto GERMOPLASMA: ¢13,875,061.88*
- *Proyecto Reservorio Scotiabank: ¢9,800,000.02*
- *Proyecto SYNGENTA: ¢23,171,695.96*
- *Proyecto GREEN SEAL CO.: ¢1,291,589.28*
- *Proyecto Escuela de Almacigo: ¢4,451,795.23*
- *Proyecto INNOVEA: ¢3,065,288.62*
- *Proyecto Pacto Verde: ¢4,007,783.18*
- *Proyecto BASF CR: ¢6,092,532.98*
- *Proyecto BASF Brasil: ¢3,151,620.00*

El monto total de los recursos trasladados asciende a ¢96,186,613.60 (noventa y seis millones ciento ochenta y seis mil seiscientos trece 60/100).

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

Acuerdo N°06: *Los señores directores acuerdan aprobar el presupuesto extraordinario N°003, referente a la proyección de ingresos correspondiente a los proyectos de cooperación del periodo 2024-2025. La proyección de ingresos es la siguiente:*

- *Concurso de Ideas (EUR 139,000.00): ¢80,300,300.00*
- *Proyecto Pacto Verde: ¢8,776,112.00*

La proyección de ingresos se realiza con base en un tipo de cambio proyectado de ¢530.00, ante la posibilidad de fluctuación durante el periodo 2024-2025.

El total del presupuesto extraordinario es de ¢89,076,412.00 (Ochenta y nueve millones setenta y seis mil cuatrocientos doce 00/100)

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

7. GERENCIA REGULATORIA DE TRÁFICO Y LIQUIDACIONES- (15 MIN)

7.1 CONTRATOS DE PRECIO BAJO

Sale del salón don Guillermo Trejos

CASO N°1

Acuerdo N°07: *Los señores directores acuerdan aprobar la inscripción de los contratos de exportación de precio fijo con precio bajo, número EC 101STU de la cosecha 2024-2025, por considerarse que el precio de los contratos para la calidad, preparación y tipo pactada, “se ajusta” a la realidad actual de mercado.*

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

CASO N°2

Acuerdo N°08: *Los señores directores acuerdan aprobar la inscripción del contrato de exportación de fijación con precio bajo, número 177912, de la cosecha 2024-2025, por considerarse que el precio del contrato para la calidad, preparación y tipo pactada, “se ajusta” a la realidad actual de mercado.*

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

8. GERENCIA DE PROMOCIÓN

8.1 ACUERDO DE SALIDA PARA DIRECTIVO ICAFE EN LA FERIA CAFÉ SHOW COREA

Acuerdo N°09: Los señores directores acuerdan autorizar la participación del señor director Pedro López Amador como representante de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica en la feria Café Show 2024 que se llevará a cabo del 06 al 09 de noviembre del 2024, tomando en cuenta el día de salida que será el 2 de noviembre y el día de regreso al país el 11 de noviembre, así mismo se autoriza el pago de transporte aéreo por \$1,712.88 y el pago de viáticos por el monto de \$3,179 y gastos conexos por \$800. Dichos gastos serán liquidados de conformidad con el reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos emitidos por la Contraloría General de la república
Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

9. GERENCIA TÉCNICA

9.1 SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA COSECHA 2024-2025

Acuerdo N°10: Los señores directores, con base a la información presentada por la administración, a través de la gerencia técnica, los señores directores acuerdan dar por recibida la segunda estimación de la cosecha 2024-2025, en 1.823.138± 2.7% fanegas
Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

10. ESTATUS DEL PROCESO MODELO DE ASEGURAMIENTO CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

Acuerdo N°11: Los señores directores, de acuerdo a lo expuesto por la Administración con respecto al convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social, acuerdan instruir a la Administración para que se ejecuten las siguientes acciones

- 1. Hacer las acciones legales correspondientes que la Administración pueda tener a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos para hacer ver el incumplimiento de dicho convenio, el cual está pactado entre partes y no con cambios unilaterales como se han visto hasta el momento.*
- 2. Solicitar el apoyo tanto a la Cámara de Exportadores como a la Cámara de Cafetaleros para poder facilitar la conversación con el señor Gustavo Picado.*
- 3. Redactar un nuevo oficio, reiterando la necesidad de diálogo al señor Gustavo Picado.*
- 4. Trasladar el acuerdo de esta Junta Directiva solicitando los buenos oficios tanto al Ministro de Agricultura y Ganadería como al Ministro de Trabajo para que nos colaboren a facilitar el diálogo y poder reestablecer las condiciones que se tenían pactadas.*

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

11. OTROS ASUNTOS- (15 MIN)

11.1 AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN DEL LIII CNC E INFORME DE MOCIONES DIRIGIDAS A LA JD

Acuerdo N°12: Los señores directores acuerdan realizar un taller de preparación al Congreso Nacional Cafetalero donde se pueda ver la presentación previamente que se estaría presentando el día del congreso.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme

11.2 ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE LIQUIDACIÓN DE LA COSECHA 2023-2024

Se da por recibido

11.3 Proyecto de ley

Finaliza al ser las 1 p.m.