

RESUMEN ACUERDOS SESION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No.2444

Temas de señores directores

1. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

Acuerdo N°01: Los señores directores, acuerdan nombrar al señor Alejandro García Villalobos secretario ad hoc por la sesión N°2444, celebrada el 22 de enero del 2025.

Aprobado por unanimidad y en firme.

Acuerdo N°02: Los señores directores, acuerdan aprobar el orden del día de la sesión ordinaria N°2444, de la siguiente manera

**Junta Directiva
Instituto del Café de Costa Rica
Sesión Ordinaria N°2444
Miércoles 22 de Enero del 2025
Orden del día**

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: Virtual -Zoom

Tema de señores directores

1. Aprobación del orden del día (5 min)
2. Aprobación de acta N°2437, N°2438, (10 min)
3. Correspondencia (10 min)

Respuestas a oficios y carta de oficio interna:

- MAG-ICAFFE,
- FONAS-MAG (avales)
- Comisión de Valores (interna)
- Cartas Municipalidades

Tema de la Administración

4. Gerencia de Administración y Finanzas (40 min)
 - 4.1 Actualización de la estimación financiera presupuestaria 24-25
 - 4.2 Informe trimestral de inversiones (octubre a diciembre)
 - 4.3 Ejecución Estados Financieros del I Trimestre (octubre a diciembre)
 - 4.4 presupuestaria I Trimestre (octubre a diciembre)
 - 4.5 Aprobación de Presupuesto Extraordinario (NIRS) y Jornadas por Costa Rica
5. Dirección Ejecutiva (1 hora)
 - 5.1 Orden de los aspirantes a convertirse miembro propietario en las papeletas de votación de la Asamblea Extraordinaria de productores por la región de Coto Brus
 - 5.2 Informe de denuncia sobre beneficio que opera sin permisos del Ministerio de Salud y sin contrato de arrendamiento
 - 5.3 Avances referidos al café en el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-Israel
6. Gerencia de Tráfico y Liquidaciones (25 min)
 - 6.1 Contratos de Precio Bajo
 - 6.2 Informe de café en fruta reportado y estadística de comercialización
7. Gerencia Técnica (20 min)
 - 7.1 Avance con la semilla de maduración tardía
 - 7.2 Revisión de la comparación entrega fruta 23-24 y 24-25
8. Otros Asuntos (10 min)
 - 8.1 Criterio ampliado de la capacidad de FONASCAFE de ofrecer avales según artículo 2 y 7 de la ley 9630.

Cierre Aprox: 12:30 p.m.

Aprobado por unanimidad y en firme.

2. APROBACIÓN DE ACTA N°2436, N°2437,

Acuerdo N°03: Los señores directores, acuerdan aprobar el acta de la sesión N°2432 celebrada el 11 de setiembre del 2024.

Aprobado por unanimidad y en firme.

Acuerdo N°04: Los señores directores, acuerdan aprobar el acta de la sesión N°2433 celebrada el 18 de setiembre del 2024.

Aprobado por unanimidad y en firme.

3. CORRESPONDENCIA

Respuestas a oficios y carta de oficio interna:

3.1 Nota N°1: MAG-ICAFE, _

Se da por conocido

3.2 Nota N°2: FONAS-MAG (avales)

Acuerdo N°05: Los señores directores, acuerdan cambiar el orden del día para trasladar el punto 8.1 Criterio ampliado de la capacidad de FONASCAFE de ofrecer avales según artículo 2 y 7 de la ley 9630, para ser visto inmediatamente, luego de la nota de FONASCAFE OFNSC-001-2025.

Aprobado por unanimidad y en firme.

3.2.2 Criterio ampliado de la capacidad de FONASCAFE de ofrecer avales según artículo 2 y 7 de la ley 9630.

Nota N°3: Comisión de Valores (interna)

Acuerdo N°06: Los señores directores, en atención al oficio DEJ/60/2025, acuerdan nombrar a los siguientes directores como parte de los panelistas para el evento denominado "Un día de campo con el sector cafetalero.:

Sector productor Sr. Fernando Naranjo

Sector Torrefactor Sr. Marvin Rojas

Sector Beneficiador Sr. Luis Eduardo Campos (propuesto)

Sector Exportador Sr. Iván Fernández

Aprobado por unanimidad y en firme.

Nota N°4: Cartas Municipalidades

Nota N°5: Nota sobre Invitación de la Federación Alemana

Los señores Directores indican que participarán el señor Guillermo Trejos-Presidente de la Junta Directiva y el señor Carlos Rivera como Vicepresidente de la Junta Directiva.

Tema de la Administración

4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (40 MIN)

4.1 ESTADOS FINANCIEROS DEL I TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE)

*Acuerdo N°07: Los señores directores, según lo expuesto por la Administración a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, acuerdan dar por recibido el informe trimestral de los Estados Financieros del ICAFE para el periodo del 01 octubre 2024 al 31 de Diciembre 2024.
Aprobado por unanimidad y en firme.*

**4.2 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA
24-25**

*Acuerdo N°08: Los señores directores, según lo expuesto por la Administración a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, acuerdan dar por recibido la Actualización Trimestral de la Estimación Financiera presupuestaria 24-25.
Aprobado por unanimidad y en firme.*

4.3 INFORME TRIMESTRAL DE INVERSIONES (OCTUBRE A DICIEMBRE)

*Acuerdo N°09: Los Señores Directores, en atención a lo manifestado por la Administración a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, acuerdan autorizar el Plan de Inversiones Diciembre 2024 - Marzo 2025 del ICAFE, el cual se ha proyectado al momento de la presentación de este informe por un monto de ₡1.100.000.000.00 Mil cien millones de colones.
Aprobado por unanimidad y en firme.*

**4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE (OCTUBRE A
DICIEMBRE)**

*Acuerdo N°10: Los señores directores, según lo expuesto por la Administración, acuerdan dar por recibida la Ejecución Presupuestaria del I Trimestre total correspondiente al periodo 2024-2025, siendo así ₡469,612,248.95 del Total de Ingresos percibidos y ₡979,723,306.14 ejecutados en el Total de Egresos.
Aprobado por unanimidad y en firme.*

**4.5 APROBACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (NIRS) Y
JORNADAS POR COSTA RICA
Maquinaria NIRS**

*Acuerdo N°11: Los señores directores, en atención a lo presentado por la Administración y la Gerencia Técnica, acuerdan aprobar el Presupuesto Extraordinario N°005 correspondiente a la adquisición de maquinaria especializada NIRS para análisis de muestras de café por un total de ₡ 51,500,000.00 (Cincuenta y un millones quinientos mil 00/100)
Aprobado por unanimidad y en firme.*

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA JORNADA DE CAFÉ POR CR

Acuerdo N°12: Los señores Directores, en atención a lo presentado por la Administración, acuerdan aprobar la Modificación Presupuestaria N°001, correspondiente al ajuste necesario para cubrir los gastos relacionados con a la actividad dirigida a los productores de café. Los rubros son los siguientes:

- *Alquiler del lugar de eventos: \$10,744.00*
- *Artículos promocionales: \$4,000.00 Gastos varios: \$5,000.00*
- *Gastos de representación para panelistas: \$8,000.00*
- *Se estima un tipo de cambio de ₡515.00 para garantizar margen de ejecución, y se señala que algunos de los gastos podrían ser parcialmente cubiertos mediante patrocinios.*
- *El monto total del movimiento es de ₡14,288,160.00 (catorce millones doscientos ochenta y ocho mil ciento sesenta colones 00/100).*

Aprobado por unanimidad y en firme.

5. DIRECCIÓN EJECUTIVA (1 HORA)

5.1 ORDEN DE LOS ASPIRANTES A CONVERTIRSE MIEMBRO PROPIETARIO EN LAS PAPELETAS DE VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PRODUCTORES POR LA REGIÓN DE COTO BRUS

Acuerdo N°13: Los miembros de Junta Directiva del ICAFE, en atención al artículo 208 del Reglamento a la Ley N° 2762 y sus reformas " Régimen Relaciones de Productores, Beneficiadores y Exportadores Café" acuerdan que el orden de los aspirantes a convertirse miembro propietario en las papeletas de votación de la Asamblea Extraordinaria de productores por la región de Coto Brus es el siguiente:

- 1. Ricardo Solís Porras*
- 2. Henry Vargas Céspedes*

Se insta a la Administración a que proceda con las labores correspondientes.

Aprobado por unanimidad y en firme.

Acuerdo N°14: Los miembros de Junta Directiva del ICAFE, en atención al artículo 203 del Reglamento a la Ley N° 2762 y sus reformas " Régimen Relaciones de Productores, Beneficiadores y Exportadores Café" acuerdan que los productores que formarán parte de las mesas escrutadoras en la Asamblea Extraordinaria de Productores por la zona de Coto Brus serán:

- *Eduardo Gutiérrez Altamirano - Marina Borbon Barrantes*
- *Carlos Luis Rojas Abarca - Roger Naranjo Jiménez*
- *Jorge Luis Ureña Calvo - Ruth Montero Obando*

Se insta a la Administración a que proceda con las labores correspondientes.

Aprobado por unanimidad y en firme.

5.2 INFORME DE DENUNCIA SOBRE BENEFICIO QUE OPERA SIN PERMISOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y SIN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Tema pendiente

5.3 AVANCES REFERIDOS AL CAFÉ EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA-ISRAEL

Tema pendiente

6. GERENCIA DE TRÁFICO Y LIQUIDACIONES (25 MIN)

6.3 CONTRATOS DE PRECIO BAJO -NO HAY CONTRATOS

6.4 INFORME DE CAFÉ EN FRUTA REPORTADO Y ESTADÍSTICA DE COMERCIALIZACIÓN

Se da por recibido.

7. GERENCIA TÉCNICA (20 MIN)

7.3 AVANCE CON LA SEMILLA DE MADURACIÓN TARDÍA

Se da por recibido.

7.4 REVISIÓN DE LA COMPARACIÓN ENTREGA FRUTA 23-24 Y 24-25

Acuerdo N°15: LOS SEÑORES DIRECTORES, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA GERENCIA TÉCNICA, ACUERDAN DAR POR RECIBIDA LA TERCERA ESTIMACIÓN DE LA COSECHA 2024-2025 A INICIOS DEL MES DE DICIEMBRE EN $1,732,736 \pm 2.8\%$ FANEGAS.

Aprobado por unanimidad y en firme.

8. Otros Asuntos (10 min)

Acuerdo N°16: LOS SEÑORES DIRECTORES, ACUERDAN RATIFICAR EL ACUERDO N°13 DE LA SESION N°2442, PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE LOS MONTOS PARA LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL ACUERDO SEGÚN LA TABLA DE VIÁTICOS ACTUALIZADA Y PUBLICADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aprobado por unanimidad y en firme.

Cierre Aprox: 12:49 p.m.