

RESUMEN ACUERDOS SESION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No.2461

Temas de señores directores

Acuerdo N°01: Los señores directores, acuerdan modificar el orden del día para incluir como primer punto la juramentación de la representante del MAG, la Licenciada Mary Ching Sojo

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Votos a Favor: Sr. Guillermo Trejos Soto; Sr. Fernando Naranjo Retana, Sr. Pedro López Amador, Sr. Iván Fernández Badilla; Sr. Marvin Rojas Bolaños; Sr. Henry Vargas Céspedes.

Votos en contra: No hay

1. JURAMENTACIÓN REPRESENTANTE DEL MAG

Se realiza la juramentación de la Licenciada Mary Ching Sojo como miembro de la Junta Directiva del ICAFE

2. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO PERIODO 2025-2026 (10 MIN)

Acuerdo N°02: Los señores directores, acuerdan realizar la votación secreta para el nombramiento del directorio de la Junta Directiva del ICAFE para el periodo 2025-2026.

Aprobado por mayoría de los presentes.

En contra: Señor Guillermo Trejos

Acuerdo N°03: Los Señores Directores, de conformidad con el artículo 128 de la Ley 2762, Sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, de 21 de Junio de 1961 y artículo 4 del Reglamento Interno de la Junta Directiva del ICAFE, acuerdan nombrar Presidente de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica periodo 2025-2026 al señor Fernando Naranjo Retana, Representante del sector productor. Nombramiento que tiene vigencia por un período de un año a partir del 20 de agosto del 2025.

Aprobado por mayoría de los presentes.

Voto Secreto

Acuerdo N°04: Los Señores Directores, de conformidad con el artículo 128 de la Ley 2762, Sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, de 21 de Junio de 1961 y artículo 4 del Reglamento Interno de la Junta Directiva del ICAFE, acuerdan nombrar Vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica periodo 2025-2026 al señor Marvin Rojas Bolaños, Representante del sector Tostado. Nombramiento que tiene vigencia por un período de un año a partir del 20 de agosto del 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Acuerdo N°05: Los Señores Directores, de conformidad con el artículo 128 de la Ley 2762, Sobre el Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, de 21 de Junio de 1961 y artículo 4 del Reglamento Interno de la Junta Directiva del ICAFE, acuerdan nombrar Secretario de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica periodo 2025-2026 al señor Tomás Gutiérrez Rojas, Representante del sector Productor. Nombramiento que tiene vigencia por un período de un año a partir del 20 de agosto del 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Acuerdo N°06: Los señores directores, acuerdan nombrar como Secretario II de la Junta Directiva del ICAFE al señor Iván Fernández Badilla, Representante del sector Exportador para el periodo 2025-2026. Nombramiento que tiene vigencia por un período de un año a partir del 20 de agosto del 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Acuerdo N°07: Los señores directores acuerdan dar firmeza a los acuerdos tomados en relación al punto 2 Elección del Directorio para el periodo 2025-2026.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

Acuerdo N°08: Los señores directores, acuerdan aprobar el orden del día de la sesión ordinaria N°2461, incluyendo la modificación realizada como punto 1: Juramentación Representante del MAG, y en otros asuntos como 10.3 Modificación presupuestaria y 10.4 Temas del señor Guillermo Trejos, quedando la agenda de la siguiente manera:

**Junta Directiva
Instituto del Café de Costa Rica
Sesión Ordinaria N°2461
Miércoles 20 de Agosto del 2025
Orden del día**

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: ICAFE -PRESENCIAL

Tema de señores directores

- 1. Juramentación Representante del MAG*
- 2. Elección del Directorio periodo 2025-2026 (10 min)*
- 3. Aprobación del orden del día (5 min)*
- 4. Aprobación acta N°2458, N°2459 (5 min)*
- 5. Correspondencia (10 min)*
- 6. Actualización de la política de clasificación de preparación y calidades para el Café de Costa Rica y su debida fiscalización (10 min)*

Tema de la Administración

- 7. Dirección Ejecutiva (30 min)*
 - 7.1 Informe de Rendición de cuentas de la Comisión de Valores. (10 min)*
 - 7.2 Informe de resultado del VII Simposio Nacional de Caficultura*
 - 7.3 Informe de avance Hoja de Ruta de Los Santos*
- 8. Gerencia Agronómica e Industrial (30 min)*
 - 8.1 Modelo de gestión de Oficinas Regionales*
- 9. Gerencia Regulatoria de Tráfico y Liquidaciones (20 min)*
 - 9.1 Contratos de Precio Bajo*
- 10. Otros Asuntos (30 min)*
 - 10.1 Cartas a embajadas y ministros de países que integran transpacífico*
 - 10.2 Informe de FONASCAFE*
 - 10.3 Modificación presupuestaria N°002*

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

4. APROBACIÓN ACTA N°2458, N°2459 7 (10 MIN)

Acuerdo N°09: Los señores directores acuerdan aprobar el acta de la sesión ordinaria N°2458 celebrada el 23 de julio del 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Acuerdo N°10: Los señores directores acuerdan aprobar el acta de la sesión ordinaria N°2459 celebrada el 30 de julio del 2025.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

5. CORRESPONDENCIA (5 MINUTOS)

a. INVITACIÓN FINCA LECANTO

La administración responderá la nota: estarían participando el señor Iván Fernandez, Sr. Luis Eduardo Campos, Sra. Irene Sáenz, Sr. Marvin Rojas, Sr. Fernando Naranjo y Sr. Gustavo Jiménez.

6. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN DE PREPARACIÓN Y CALIDADES PARA EL CAFÉ DE COSTA RICA Y SU DEBIDA FISCALIZACIÓN (10 MIN)

Acuerdo N°11: Los señores directores, en atención a lo expuesto por el señor Guillermo Trejos con respecto a la actualización de la Política de Clasificación y Preparación de Calidades acuerdan nombrar una comisión que estaría integrada por:

Sr. Ronald Peters Seevers

Sr. Guillermo Trejos Soto

Sr. Luis Eduardo Campos Varela

Sr. Alejandro García Villalobos

Sra. Irene Sáenz Pucci

Por la Administración la Dirección Ejecutiva, el señor Rolando y Marcos como asesores

Para realizar un análisis con las dos vertientes desde la norma y el método para fiscalizar, para presentar un informe a la Junta Directiva a la brevedad posible.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Tema de la Administración

7. DIRECCIÓN EJECUTIVA (30 MIN)

7.1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN DE VALORES. (10 MIN)

Se da por recibido.

7.2 INFORME DE RESULTADO DEL VII SIMPOSIO NACIONAL DE CAFICULTURA

Acuerdo N°12: Los señores directores, en atención al informe presentado sobre los resultado del VII Simposio Nacional de Caficultura, acuerdan enviar una nota de agradecimiento a todos los colaboradores del ICAFE por el gran trabajo y esfuerzo realizado en las diferentes regiones visitadas.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

7.3 INFORME DE AVANCE HOJA DE RUTA DE LOS SANTOS

Se da por recibido

8. GERENCIA AGRONÓMICA E INDUSTRIAL (30 MIN)

8.1 MODELO DE GESTIÓN DE OFICINAS REGIONALES

Quedó pendiente para la próxima sesión

9. GERENCIA REGULATORIA DE TRÁFICO Y LIQUIDACIONES (20 MIN)

9.1 CONTRATOS DE PRECIO BAJO

Acuerdo N°13: Los Señores Directores acuerdan aprobar la inscripción del contrato de consumo nacional de precio fijo con precio bajo, número 2025-04, de la cosecha 2024-2025, por considerarse que el precio del contrato para la calidad, preparación y tipo pactada, según la muestra aportada “se ajusta” a los valores mínimos de mercado.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

Acuerdo N°14: Los Señores Directores acuerdan trasladar el punto 8 de la Gerencia Agronómica e industrial sobre **MODELO DE GESTIÓN DE OFICINAS REGIONALES** para la próxima semana **Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.**

10. OTROS ASUNTOS (30 MIN)

10.1 CARTAS A EMBAJADAS Y MINISTROS DE PAÍSES QUE INTEGRAN TRANSPACÍFICO

Acuerdo N°15: Los Señores Directores, en atención a la solicitud realizada por la Cámara Nacional de Agricultura en relación con el envío de las notas a la Embajada de San José Costa Rica y a las representaciones de los países que forman parte del Acuerdo Transpacífico, acuerdan elaborar las respectivas notas exponiendo la afectación específica en el sector café y solicitar a las Cámaras las notas de respaldo a dicha posición.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

10.2 INFORME DE FONASCAFE

Acuerdo N°16: Los señores Directores, en atención a lo expuesto por la Administración, Se acuerda autorizar el traslado de recursos por un monto de **¢51.414.488,71** desde el presupuesto institucional del ICAFE hacia el FONASCAFE, con el objetivo de atender la recomendación emitida por la Auditoría Interna en el informe SAI No. 50-112-08 (22-23), relativa al pago ejecutado para la participación institucional en la actividad SINTERCAFE. Este traslado se realizará en virtud de que dicho monto fue cubierto, en su momento, con recursos del FONASCAFE. El reembolso se formalizará mediante el presupuesto extraordinario N.º009, con el fin de regularizar la fuente de financiamiento utilizada.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

10.3 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°002

Acuerdo N°17: Los señores directores, según lo expuesto por la Administración, acuerdan aprobar la Modificación Presupuestaria N° 002, correspondiente al traslado de fondos de la Dirección Ejecutiva a la Gerencia Regulatoria de Tráfico y Liquidaciones, con el fin de cubrir los siguientes gastos:

Horas extras y cargas sociales por un monto de ¢2.122.921,70 (Dos millones ciento veintidós mil novecientos veintiún colones con 70/100).

Viáticos correspondientes a septiembre y parte de agosto por un monto de ¢1.008.000,00 (Un millón ocho mil colones exactos).

El monto total del movimiento asciende a ¢3.130.921,70 (Tres millones ciento treinta mil novecientos veintiún colones con 70/100), el cual resulta necesario para garantizar la continuidad en el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia.

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme.

10.4 TEMA DEL SEÑOR GUILLERMO TREJOS

Pendientes:

- Aprobación de perfiles de puesto, trabajo que debe hacer la Junta como un todo para que lo valoren
- Evaluación del desempeño, la entrevista de cierre con enfoque constructivo

Que los puedan manejar el directorio y sería ampliado., el que guste puede sumarse.

SE CIERRA LA SESIÓN AL SER LAS 3:02PM