ACTA ORDINARIA
Comité Ejecutivo REDD+ N°01-2013

Acta de la sesión ordinaria N° 1, celebrada por los miembros del Comité Ejecutivo de REDD+, a las diez horas del día veintisiete de junio del dos mil trece, en el primer piso del Edificio IFAM, FONAFIFO.

Con la asistencia de las siguientes personas:

- ✓ Sr. José Rafael León Mora — Representante de ONF
- ✓ Sr. Jorge Eduardo Brenes González — Representante de Industria maderera
- ✓ Sr. Hernán Carlos Cascante Layan — Representante de Pueblos Indígenas
- ✓ Sra. Juliana Andrade Montezuma — Representante de Pueblos Indígenas
- ✓ Sr. Roberto Azofeifa Rodríguez — Representante de MAG
- ✓ Sr. Ulises Blanco Mora — Representante de Sociedad civil o dueños de terrenos en sobre uso
- ✓ Sr. William Alpizar — Representante de MINAET

Invitados:

Participan como personal de apoyo:

- ✓ Sra. Alexandra Sáenz Faerron — Secretaría Ejecutiva REDD+
- ✓ Sr. Jorge Mario Rodríguez — Director General de Fonafifo
- ✓ Sra. Karol Monge Hernández — Secretaría Ejecutiva REDD+

Agenda:

1. Presentación sobre la situación de REDD+ y la estructura organizativa (gobernanza) del Comité Ejecutivo.
2. Entrega del manual de funcionamiento del Comité Ejecutivo.
3. Lectura de queja sobre el nombramiento del representante del sector pequeños productores y dueños de terrenos en sobre uso (no estaba considerado en la agenda prevista porque la carta llegó el mismo día de la sesión I del Comité).

ARTICULO Nº 1 . Presentación de la Secretaría Ejecutiva de REDD+

REDD+ y la estructura organizativa (gobernanza) del Comité Ejecutivo, Alexándra Sáenz de la Secretaría Ejecutiva de REDD+.

Los principales puntos tratados se mencionan a continuación (se adjunta presentación, anexo1):

1. No son funciones de este Comité Ejecutivo algunas acciones tal y como están redactadas en el decreto, algunas conciernen más a la Secretaría Ejecutiva.
2. Mientras no se modifique el decreto se debe trabajar con lo que se tenga establecido.
3. Se propone realizar un taller de trabajo para que cada sector representado proponga las acciones a modificación del decreto.
4. Que cada sector traiga sus propuestas para la próxima sesión sobre los reajustes, que se estudie el decreto.
5. Valorar la inclusión de otros sectores que no están representados en el Comité (por ejemplo, desarrolladores).
6. El nivel de conocimiento sobre el alcance de REDD+ es diferente dependiendo de los sectores, se debe nivelar este tema y unificarlo.
7. Que para las sesiones del Comité Ejecutivo participen representante y suplentes si se desea, y que se mantengan informados con los materiales de apoyo a los suplentes aunque no asistan a sesiones.
8. Enviar de forma digital los documentos: Presentación de REDD+, R-PP, propuesta borrador del manual de funcionamiento para el comité ejecutivo y otros archivos relevantes.
9. La fecha de la próxima sesión se coordinará mediante correo electrónico.

ACUERDO PRIMERO

Realización de taller para trabajar temas sobre funciones del comité, expectativas de los sectores y nivelar conocimientos de los representantes sobre REDD+. La fecha se define mediante coordinación por correo electrónico.

ACUERDO SEGUNDO

Pueden integrarse a las sesiones del Comité Ejecutivo los miembros suplentes a decisión de cada sector representado. La información general de cada sesión se les socializará de forma digital mediante sus correos electrónicos a todos por igual para que estén informados del proceso.

ARTICULO Nº 2. Entrega del manual de funcionamiento del Comité Ejecutivo.

Se realizó entrega de forma impresa de la propuesta del Manual de Funcionamiento para el Comité Ejecutivo.

ACUERDO TERCERO

Que los miembros representantes revisen la propuesta entregada y que en la sesión 2 de comité se realicen las observaciones y aprobación al manual. Se debe socializar el manual de forma digital a los correos de cada representante.

ARTICULO Nº 3. Lectura de queja sobre el nombramiento del representante del sector pequeños productores y dueños de terrenos en sobre uso.

Esta carta de queja llegó a Fonafifo el 27 de junio del 2013 solicitando anular el proceso de selección del representante de la sociedad civil o dueños de terrenos en sobre uso para el comité ejecutivo de REDD+ (ver anexo 2). Se hizo lectura de toda la carta a los miembros asistentes y se entregó copia impresa.

ACUERDO CUARTO

Los miembros presentes, de manera unánime sin participación del representante del sector Sociedad civil o dueños de terrenos en sobre uso el Sr. Ulises Blanco, acuerdan que se mantiene el nombramiento de este sector y que solamente se espere el informe realizado sobre este proceso por parte de Fonafifo.

Se levanta la sesión a la 12:20 am del día jueves 27 de junio del 2013.

Presidente	**Secretario**
Comité Ejecutivo	**Comité Ejecutivo**
REDD+	**REDD+**