



MCA-Honduras

Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico

República de Honduras
Programa Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras
MCA-Honduras
Reunión del Consejo Directivo de MCA
Acta No. 12

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos el día 2 de Agosto del 2006, en el Salón de Conferencias de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, siendo las 5:00 de la tarde, se llevó a cabo la reunión numero doce del Consejo Directivo de MCA-Honduras, con la siguiente asistencia:

Participantes:

Por SDP: Yani Rosenthal	Por MCC: Jonathan Brooks
Por SEFIN: Rebeca Santos	Secretario Ejecutivo MCA-Honduras: Martin Ochoa
Por SIC: Elizabeth Azcona	
Por FONAC: Hector Midence	
Por CCERP Ines Fuentes	

Invitados:

	Por MCA: Marco Bográn

1. Siendo las 5 00 pm, el Secretario Ejecutivo solicitó al Consejo Directivo autorizar al miembro del FONAC, Sr. Hector Midence, como miembro votante en ésta reunión dado que CNA no se presentó, lo cual fue aprobado por el Consejo.
2. Comprobado el quórum, se dió por abierta la sesión, procediendo el Secretario Ejecutivo a solicitar aprobación de la siguiente agenda propuesta:

Puntos de Agenda

- (i) Aprobación Acta Sesión 11
- (ii) Aprobación de contrato a suscribirse entre MCA-Honduras y FINTRAC Inc. para proveer los servicios de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores

3. Aprobada la agenda, se desarrolló la sesión de la siguiente manera:

Punto 1. Aprobación Acta Sesión 11



El Secretario Ejecutivo dio lectura al borrador de Acta de la sesión 11.

Resolución del Consejo Directivo de MCA Honduras:

El Consejo Directivo da por aprobado el Acta de la Sesión 11.

Punto 2. Aprobación de contrato a suscribirse entre MCA-Honduras y FINTRAC Inc.

El Secretario Ejecutivo procedió a presentar:

1. Resumen del proceso de selección de la firma,
2. Detalle del presupuesto estimado por MCC para la actividad de Entrenamiento y Capacitación de Agricultores durante la preparación del Convenio.
3. Desglose del costo del contrato indicando valores de los subconsultores y empleados de la firma así como el costo de otras actividades (costos directos e indirectos);
4. Opinión legal referente a la tasa de interés indicada por MCC por mora en pagos por servicio a proveedores del Programa.

Resolución del Consejo Directivo de MCA Honduras:

De acuerdo con la información complementaria proporcionada por el Secretario Ejecutivo de MCA Honduras, y de acuerdo con los procedimientos del Acuerdo de Gobernabilidad de MCA Honduras, el Consejo Directivo aprueba el texto propuesto del “**Contrato para Servicio de Consultoría entre MCA-Honduras y Fintrac Inc**” y le autoriza para que, en su condición de Director Ejecutivo de MCA-Honduras, proceda a negociar, finalizar y ejecutar cualquier modificación no-sustancial que dicho documento requiera previo a su firma, autorizando también la suscripción del contrato definitivo con la firma consultora, señalando que mismo contrato deberá ser traducido y certificado al idioma español.

Puntos Varios

El Secretario Ejecutivo solicitó aprobación del formato del Informe Complementario presentado como instrumento de Informe para Aprobación de las solicitudes de Contrato, acorde con la modificación al Acuerdo Complementario de Adquisiciones de MCA Honduras.

Resolución del Consejo Directivo de MCA Honduras:

El Consejo Directivo aprueba el formato proporcionado.



MCA-Honduras

Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico

POR SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

POR SECRETARIA DE FINANZAS

POR SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERÇIO

POR FORO NACIONAL DE
CONVERGENCIA

SECRETARIO EJECUTIVO
MCA HONDURAS