



V REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

ACTA DE LA REUNIÓN

LUGAR Y FECHA: Hotel Radisson Fort George, Belize, 19 de noviembre de 2007

PARTICIPANTES: Emb. Ulla Vaisto, Embajadora de Finlandia
Ing. Veikko Soralhti, Ministerio Asuntos Exteriores Finlandia
Mag. Michaela Ellmeier, Cooperación Austríaca Desarrollo
Lic. Federico Franco, Representante Presidencia CCAD
Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, Directora SG-SICA
Lic. Carlos Roberto Pérez, Director Económico SG-SICA
Ing. Dimas Manuel López, Coordinador Proyectos CCAD
Mag. Elina Sana, Embajada de Finlandia para CA
Presentes también:
Ing. Otto Leonel García, Coordinador Regional AEA
Ing. Ismael Antonio Sánchez, Asesor AEA
Lic. Mauricio Ayala, Gerente de Proyectos AEA
Lcda. María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa AEA

Para iniciar la reunión, el Lic. Carlos Roberto Pérez, Director de Asuntos Económicos de SG-SICA, en representación del Embajador Aníbal Quiñónez, Secretario General de SICA, brindó las palabras de apertura y a continuación, la Embajadora de Finlandia, Su Excelencia Ulla Vaisto, brindó la bienvenida a la reunión y se procedió a dar lectura al acta de la reunión anterior.

1. Reporte de Actividades de la Alianza del año 2007

El Ing. Otto Leonel García, Coordinador Regional AEA, procedió a presentar el reporte de actividades de la Alianza durante el último período en forma de un resumen de las principales acciones desarrolladas por la AEA, incluyendo los principales logros alcanzados a través de los 128 proyectos de ejecución y los foros regionales.

El reporte incluyó un análisis de los proyectos, enfocándose en los logros por cada uno de los 4 componentes de la Alianza, así como un informe de lecciones aprendidas.

Decisión: La Mag. Michaela Ellmeier, Directora de la Cooperación Austríaca para el Desarrollo, manifestó estar satisfecha con el informe presentado, ya que cumplía con las observaciones realizadas en la pasada reunión del Comité de Dirección y se procedió a dar por aprobado el respectivo reporte.

2. Aprobación del Documento de Proyecto AEA II Fase

El Ing. Ismael Sánchez, Asesor Senior de la AEA, realizó la presentación de la nueva versión del documento de proyecto de la AEA, que incorpora las observaciones de los donantes, SG-SICA y CCAD.

Decisión: Se acordó aprobar el documento presentado, pero la Mag. Ellmeier solicitó que se guardara la salvedad, para que el Comité Técnico Asesor de la Alianza, también tenga la oportunidad de aprobar el mismo, durante su próxima reunión, programada para el día 23 de noviembre.

3. Situación Financiera

La situación financiera de los fondos de la Alianza que se manejan por SG-SICA fue presentada por la Ing. Enriqueta Claramunt de Rodríguez, Directora de Administración y Finanzas de SG-SICA.

Decisión: Se agradeció a SG-SICA por la excelente labor realizada para manejar los fondos de la Alianza y se acordó aprobar el informe presentado.

4. Presupuesto Anual de AEA

La Lcda. María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa de la AEA presentó el presupuesto indicativo de operación anual para el año 2008.

Decisiones: Se aprobó el presupuesto indicativo presentado y se acordó que este presupuesto sería el que se incluiría en el nuevo Documento de Proyecto.

5. Varios

El Ing. Dimas Manuel López, Coordinador de Proyectos de CCAD, manifestó que a la CCAD le interesaría tener un POA de la AEA y por otro lado, solicitó apoyo para la ruta crítica que CCAD se encuentra desarrollando para cumplir con los compromisos para la próxima Cumbre Presidencial sobre Cambio Climático, a realizarse en mayo 2008.

Decisión: Se informó al Ing. López que la AEA no está en capacidad de elaborar un POA específico, ya que las actividades dependen de las decisiones que tome el Comité Técnico en cada reunión. Por otro lado, se ofreció que durante la próxima reunión intersectorial de Ministros de Ambiente y Energía, a realizarse en abril de 2008 en Costa Rica, se podrían tratar temas referentes al material de la Cumbre.

No habiendo más temas que tratar se dio por terminada la reunión.

Emb. Ulla Vaisto
Embajadora de Finlandia

Mag. Michaela Ellmeier
Cooperación Austríaca Desarrollo

Lic. Federico Franco
Representante Presidencia CCAD

Lic. Carlos Roberto Pérez
SG-SICA