



fmam FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
INVERTIMOS EN NUESTRO PLANETA

GEF/C.37/2
14 de mayo de 2010

Reunión especial del Consejo
Punta del Este, Uruguay
24 de mayo de 2010

Punto 3 del temario

TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO

PUNTO 1 DEL TEMARIO

APERTURA DE LA REUNIÓN

(Preside la Directora Ejecutiva del FMAM)

1. La reunión será inaugurada por Monique Barbut, directora ejecutiva y presidenta del FMAM.

PUNTO 2 DEL TEMARIO

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

(Preside la Directora Ejecutiva del FMAM)

2. De conformidad con el párrafo 18 del Instrumento Constitutivo, se elegirá un Presidente de entre los miembros del Consejo. En ese párrafo se dispone que el cargo de Presidente elegido se alternará de una reunión a otra entre miembros del Consejo receptores y no receptores. En la última reunión fue elegida presidenta la Sra. Asa Andrae, miembro del Consejo en representación de Estonia, Finlandia y Suecia.

3. De acuerdo con el párrafo 18 del Instrumento, el presidente elegido dirigirá las deliberaciones del Consejo respecto de los siguientes puntos del temario: punto 3: “Aprobación del temario”; punto 6: “Revisión de los puntos del temario para la Asamblea”, y punto 7: “Delegación de facultades al Comité de selección y examen del FMAM”.

4. El Presidente elegido y la Directora Ejecutiva presidirán conjuntamente la reunión del Consejo durante las deliberaciones del punto 8 del temario: “Otras cuestiones”, y el punto 9 del temario: “Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y del Presidente del Consejo”.

5. La Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM presidirá la reunión del Consejo durante las deliberaciones de los demás puntos del temario.

6. *Se invita al Consejo a elegir un Presidente.*

PUNTO 3 DEL TEMARIO

APROBACIÓN DEL TEMARIO

(Preside el Presidente elegido)

7. Se ha distribuido a todos los miembros del Consejo un Temario provisional como documento GEF/C.37/1/Rev.1 para que sea examinado por el Consejo.

8. *Se pide al Consejo que **apruebe** el temario de la reunión.*

PUNTO 4 DEL TEMARIO

QUINTA REPOSICIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO DEL FMAM

(Preside la Directora Ejecutiva del FMAM)

9. Las negociaciones sobre la quinta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM se celebraron el 12 de mayo de 2010. El *Resumen de las negociaciones sobre la quinta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM* se ha distribuido al Consejo como documento GEF/C.37/3. Los Participantes en el proceso de reposición de recursos solicitaron a la Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM que envíe el Resumen, junto con sus Anexos, al Consejo para ser examinado en su próxima reunión en mayo de 2010.

10. *Se pide al Consejo que **tome nota** del Resumen y **haga suyos** los Anexos del Resumen, incluidas las recomendaciones sobre políticas.*

11. *También se invita al Consejo a **pedir** a la Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM que transmita el Resumen de las negociaciones al Banco Mundial, junto con una solicitud de que se les pida a los Directores Ejecutivos del Banco Mundial que aprueben el Anexo C del documento GEF/C.37/3, Resolución n.º _____ del Banco Mundial: Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial: Quinta reposición de los recursos, por la que se autoriza al Banco Mundial, en calidad de Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM, a administrar los recursos puestos a disposición en el marco del FMAM-5.*

PUNTO 5 DEL TEMARIO

PRESUPUESTO DEL FMAM CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2011

(Sesión ejecutiva: Preside el Presidente elegido)

12. En el documento GEF/C.37/5, *Presupuesto del FMAM correspondiente al ejercicio de 2011*, se presenta el presupuesto correspondiente al primer año del período del FMAM-5, que se financia con recursos del FMAM-4. Este presupuesto comprende los recursos administrativos que necesitarán las cuatro entidades centrales del FMAM: la Secretaría, la Oficina de Evaluación (OE), el Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) y el Depositario para continuar con sus operaciones, introducir las reformas convenidas en el FMAM-5 y propiciar la programación de un programa más amplio de trabajo.

13. *Se pide al Consejo que **examine** el Documento GEF/C.37/5, Presupuesto del FMAM correspondiente al ejercicio de 2011, y **apruebe** la decisión propuesta.*

PUNTO 6 DEL TEMARIO

REVISIÓN DE LOS PUNTOS DEL TEMARIO PARA LA ASAMBLEA
(*Preside la Directora Ejecutiva del FMAM*)

14. *Se invita al Consejo a plantear las cuestiones pertinentes ante la Asamblea.* Entre otras cosas, la Asamblea examinará dos enmiendas al *Instrumento Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado* cuya aprobación por la Asamblea fue recomendada por el Consejo del FMAM. En el documento GEF/A.4/9 se presentan los pormenores de las enmiendas propuestas. En el documento GEF/A.4/1/Rev.1 consta el temario de la Asamblea.

PUNTO 7 DEL TEMARIO

DELEGACIÓN DE FACULTADES AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EXAMEN DEL FMAM
(*Sesión ejecutiva: Preside el Presidente elegido*)

15. En junio de 2009, el Consejo del FMAM creó un Comité de selección y examen (CSE) para, entre otras cosas, encontrar un mecanismo para vincular sus procesos de evaluación del desempeño con el sistema del Banco Mundial para determinar los reajustes de las remuneraciones sobre la base del mérito. En el documento GEF/C.37/4 se explica la labor del CSE en este sentido y se propone que por decisión del Consejo se delegue al CSE la facultad de adoptar decisiones con respecto la remuneración de la Directora Ejecutiva y el Director de la Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

16. *Se pide al Consejo que examine el documento GEF/C.37/4, y apruebe la decisión propuesta.*

PUNTO 8 DEL TEMARIO

OTRAS CUESTIONES
(*Bajo la presidencia conjunta de la Directora Ejecutiva y el Presidente elegido*)

17. *Los miembros, la Presidenta del FMAM y el Presidente del Consejo pueden plantear cualquier otro asunto en este punto del temario.*

PUNTO 9 DEL TEMARIO

RESUMEN CONJUNTO DE LA PRESIDENTA DEL FMAM Y DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
(*Bajo la presidencia conjunta de la Directora Ejecutiva y el Presidente elegido*)

18. El Presidente elegido y la Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM presentarán un resumen conjunto de las conclusiones

de la reunión. Dicho resumen contendrá las decisiones aprobadas por el Consejo durante la reunión.

CRONOGRAMA PROVISIONAL

Lunes 24 de mayo de 2010

9.30 – 10.00	Punto 1 del temario	Apertura de la reunión (<i>Directora Ejecutiva</i>)
	Punto 2 del temario	Elección del Presidente (<i>Directora Ejecutiva</i>)
	Punto 3 del temario	Aprobación del temario (<i>Presidente elegido</i>)
10.00 – 10.30	Punto 4 del temario	Quinta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (<i>Directora Ejecutiva</i>)
10.30 – 11.00	Punto 5 del temario	Presupuesto del FMAM correspondiente al ejercicio de 2011 (<i>Presidente elegido</i>)
11.00 – 11.30	Punto 6 del temario	Revisión de los puntos del temario para la Asamblea (<i>Directora Ejecutiva</i>)
11.30 – 12.00	Punto 7 del temario	Delegación de facultades al Comité de selección y examen del FMAM (<i>Presidente elegido</i>)
12.00 – 12.30	Punto 8 del temario	Otras cuestiones (<i>Bajo la presidencia conjunta de la Directora Ejecutiva y el Presidente elegido</i>)
12.30 – 1.00	Punto 9 del temario	Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y del Presidente del Consejo (<i>Bajo la presidencia conjunta de la Directora Ejecutiva y el Presidente elegido</i>)