

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**  
**INFOCOOP**

SESION #3981 del 19 de agosto del 2014

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 3981.	Se aprueba la agenda para la sesión 3981, con el retiro de un tema en asuntos resolutivos y la incorporación en ese mismo capítulo de un espacio; asimismo, con la adición de cuatro temas en los asuntos de los señores directivos.	6
Inc. 2)	Se recibe en audiencia a personeros de COOPEPIÑA RL y de COOPEPROPIGUA RL.	Acuerdo 1:  Se recibe nota del 19 de agosto de 2014, suscrita por los señores, Leónidas Chaves Rojas, Presidente COOPEPIÑA RL Pital de San Carlos, Edwin Murillo Villalobos, Presidente de COOPEPROPIGUA RL, y Juan Luis Rojas Chinchilla, Coordinador de la Comisión de Productores; en la cual presentan propuesta en torno a proyectos de la cooperativa, especialmente la creación de un Fideicomiso para la reinserción y compra de deudas de los Micro, Pequeños y Medianos Productores de Piña, el cual el INDER ya aprobó.  De conformidad con lo expuesto en la audiencia y en la nota arriba indicada; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, para que a través de las áreas técnicas competentes especialmente Financiamiento, se realice valoración en cuanto a la solicitud presentada por ambas cooperativas...	15
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 23-1266-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por AGROATIRRO RL.	<p>Acuerdo 2:</p> <p>Se acuerda posponer el análisis del oficio AC 23-1266-2014...; con el propósito de ampliar información por parte de la estructura de Control.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de la Asesoría Jurídica, presente criterio acerca de los votos requeridos para adoptar acuerdos relacionados con Participaciones Asociativas, con el fin de poder conocer y someter a votación el referido oficio AC 23-1266-2014, dada la situación de salud de un integrante del Sector Cooperativo. Dicho criterio deberá presentarse para la próxima sesión de Junta Directiva...</p>	26
Inc. 3.2)	Se da atención al Consejo de Administración de AGROATIRRO RL.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>Se acuerda programar una sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, a efectuarse el miércoles 27 de agosto de 2014, iniciando a las 4:15 p.m. en la Sala de Sesiones del Instituto...</p>	26
Inc. 3.3)	Se conoce oficio CJD-01-2014, referente al proceso de concurso público para el nombramiento del Auditor Interno en propiedad.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>Visto el oficio referente al proceso de concurso público para el nombramiento del Auditor Interno en propiedad; se acuerda devolver dicho documentos a la Comisión encargada del tema, a fin de que analice la posibilidad de incorporar las observaciones presentadas por la Asesoría Jurídica del INFOCOOP en lo que corresponde a...</p>	55
Inc. 3.4)	Se conoce recurso de revocatoria con incidente nulidad concomitante contra acuerdo de Junta Directiva, artículo 2, inciso 4.2 de la Sesión 3972 del pasado veinticinco de junio del dos mil catorce.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>Se recibe y se conoce recurso de revocatoria con incidente nulidad concomitante contra acuerdo de Junta Directiva JD-322-2014, artículo 2, inciso 4.2 de la Sesión 3972 del pasado veinticinco de junio del dos mil catorce; se acuerda trasladar el tema a la Dirección Ejecutiva para que a través del Área de Asesoría Jurídica se lleve a cabo el análisis correspondiente, el cual deberá ser presentando en un plazo de 15 días ante el Órgano Colegiado para su conocimiento y resolución...</p>	58
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 1014-2014, que remite copia del oficio AF-P-386-2014, que contiene propuesta de decisión inicial que origina el procedimiento ordinario de contratación administrativa mediante Licitación Abreviada para obra pública "Contratación de una persona física o jurídica para llevar a cabo la remodelación externa y cambio total de cubierta de techo del Edificio	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se aprueba la referida Decisión Inicial bajo el procedimiento de Licitación Abreviada para Obra Pública...</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente en una próxima sesión de Junta Directiva, el cartel de condiciones para su correspondiente aprobación...</p>	59

	Cooperativo – EDICOOP”, propiedad del INFOCOOP, ubicado en San Pedro, detrás del Mall San Pedro”.		
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 795-2014, que remite copia del oficio AF-P-321-2014, que contiene propuesta de cartel de Licitación Abreviada denominada “Contratación de una persona física o jurídica para la reproducción de instrumentos didácticos para el Área de Educación y Capacitación, según demanda, cuantía estimada”.	Acuerdo 7:  ..., se acuerda aprobar el cartel de la Licitación Abreviada antes referida, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	62
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 1009-2014, que remite copia del oficio AF-P-0387-2014, referente a la propuesta de cartel de Licitación Abreviada denominada “Contratación del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y sistemas de aires acondicionados propiedad del INFOCOOP, ubicados en el Edificio Central, Centro de Capacitación La Catalina, Edificio Cooperativo EDICOOP”.	Acuerdo 8:  ..., se acuerda aprobar el cartel de la Licitación Abreviada antes referida, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	65
Inc. 3.8)	Se conoce nota del 1 de agosto de 2014, suscrita por el Ing. Milton Gutiérrez Araya, Coordinador de la Unidad de Educación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL, a través de la cual invita a participar de la inauguración del “12° Congreso Cooperativo Dos Pinos”, a realizarse en el Hotel Wyndham Herradura, el 26 de agosto de 2014, a las 8:30 a.m.	Acuerdo 9:  ..., se acuerda autorizar al directivo Gerald Calderón Sánchez para que en representación de la Junta Directiva participe en dicha actividad. En caso de no poder asistir, lo sustituirá el directivo Juan Carlos Jiménez Segura...	67
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores			

<p>directivos.</p> <p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce solicitud de ampliación de la gira internacional organizada por ONWARD, a efectuarse del 1° al 5 de setiembre, 2014, en España.</p>	<p>Acuerdo 10:</p> <p>1° Se acuerda eximir al directivo Carlos Castro Ríos de la participación en la “Gira internacional de capacitación sobre desarrollo local sostenible, planeación y gestión eficiente: “Los nuevos desafíos y tendencias en la gestión de territorios en el siglo XXI- Experiencias sostenibles de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias – España”, organizada por ONWARD/IIDEL, a efectuarse del 1° al 5 de setiembre, 2014, en la ciudad de Oviedo, España; aprobada según acuerdo de Junta Directiva JD-418-2014 de la sesión 3978 del 6 de agosto de 2014; por motivo de que presenta graves problemas de salud y que por recomendación medica le impiden viajar.</p> <p>2° En consecuencia se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González para que en sustitución del directivo Carlos Castro Ríos, asista en representación de la Junta Directiva a la gira en mención...</p> <p>Acuerdo 11:</p> <p>3° De conformidad con los acuerdos de Junta Directiva JD-418-2014 del 6 de agosto de la sesión 3978, JD-425-2014 y JD-426-2014 del 13 de agosto de la sesión 3973; se acuerda ampliar la gira del 6 al 11 de setiembre de 2014; con el propósito de que los días del 8 al 10 setiembre de 2014, puedan llevar a cabo reuniones con la Junta Directiva de la Sociedad Cooperativa de Madrid, localizada en Gredos, San Diego, y visitas a proyectos de coordinación con esa entidad, con el fin de conocer y aprender tanto de nuevas experiencias como de proyectos cooperativos que se desarrollan en esa ciudad...</p>	<p>68</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Tema relacionado con Matriz que utiliza el Banco Nacional de Costa Rica en el área de Auditoría, solicitada por SUGEF, en relación con el seguimiento de algunos proyectos.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>71</p>
<p>Inc. 4.3)</p>	<p>Se conoce nota del 19 de agosto de 2014, suscrita por la señora Katherine Griffith</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel</p>	<p>72</p>

	<p>Castillo, Gerente de UNCOPALMA R.L, mediante la cual invita a participar de la gira de trabajo a realizarse en la zona sur del país, Uvita de Osa; así como de la Asamblea General Ordinaria N°2 de la Unión en las instalaciones de COOPECOVI RL, en Las Víquillas Río Claro Golfito; y además en la inauguración de la oficina de la cooperativa COOPEAGRASUR RL, en Laurel. Dichas actividades se llevarán a cabo del 22 al 23 de agosto de 2014.</p>	<p>Delgado González para que en representación de la Junta Directiva participe en dicha actividad...</p>	
Inc. 4.4)	<p>Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Álvaro Gómez Ferreto, a fin de realizar visita al “Proyecto Plaza del Café” ubicado en Tilarán de Guanacaste, así como la participación en reuniones previas, del 21 al 22 de agosto de 2014.</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>Se acuerda aprobar la solicitud presentada por el directivo Álvaro Gómez Ferreto sobre la visita al “Proyecto Plaza del Café” ubicado en Tilarán de Guanacaste, así como la participación en reuniones previas. La gira se llevará a cabo del 21 al 22 de agosto de 2014.</p> <p>Para tal efecto, se autoriza el uso de vehículo institucional, con chofer, los días 21 y 22 de agosto 2014...</p> <p>Asimismo se autoriza para que en dicha gira, viajen en el vehículo de INFOCOOP las siguientes personas representantes del movimiento cooperativo: Oscar Campos Chavarría, cédula 5-172-790, Prisilla Simes Barrantes, cédula 1-948-754 y Nidia Jara Piedra, cédula 2-377-591 por parte de COOCAFE RL y Dayana Amador Prendas, cédula 1-125-10451 de COPRENA RL...</p>	73
Inc. 4.5)	<p>Se conoce sustitución del directivo Carlos Castro Ríos en las actividades que estará realizando la Unión de Cooperativas del Pacífico Central, el día 22 de agosto de 2014, sobre los proyectos de empleo digno y desarrollo local de las cooperativas de la región de Puntarenas.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>1° En el marco del acuerdo JD 444-2014, de la sesión 3980 del 13 de agosto del 2014; mediante el cual se autoriza la participación en las actividades que estará realizando la Unión de Cooperativas del Pacífico Central, el día 22 de agosto de 2014, dentro de las cuales se desarrollarán temas relacionados con los proyectos de empleo digno y desarrollo local de las cooperativas de la región de Puntarenas; se acuerda eximir al directivo Carlos Castro Ríos de su asistencia a dichas actividades, en razón de que presenta problemas de salud que le impiden asistir.</p> <p>2° Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que asigne a un Representante de la Administración a fin de que asista a dicha actividad...</p>	74

