

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #3983 del 27 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 3983.	Se aprueba la agenda para la sesión 3983, con la incorporación de cinco temas en asuntos resolutivos y de dos temas en el capítulo de los señores directivos.	9
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3971 y 3972.	Sin ninguna modificación se aprueban las actas de las sesiones 3971 y 3972.	17
Inc. 3)	Consulta a la Junta Directiva sobre el Plan Operativo Institucional 2015.	Se toma nota.	17
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio en atención al acuerdo JD 452-2014, correspondiente al proceso de concurso público para el nombramiento del Auditor Interno en propiedad.	Acuerdo 1: ..., se acuerda aprobar el respectivo documento y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que continúe con dicho proceso...	29
Inc. 4.2)	Se conoce oficio DE 1051-2014, mediante el cual remite copia del oficio DH 506-2014, que adjunta copia de Decreto del Poder Ejecutivo, correspondiente al aumento salarial por costo de vida, a aplicar en la segunda quincena del mes de agosto, 2014.	Acuerdo 2: ..., se acuerda acoger en todos sus extremos el incremento salarial, que rige a partir del 1° de julio, 2014, para el segundo semestre del año en curso. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda a implementar mediante el Área de Desarrollo Humano el citado Decreto N° 38572-MTSS-H, emitido por la Presidenta de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el	30

		Ministro de Hacienda...	
Inc. 4.3)	Se conoce oficio DE 719-2014, mediante el cual remite copia del oficio AT 854-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 625-2014 y AT 832-2014, referente a la valoración técnica de los informes presentados por el señor Víctor Núñez Hernández, Contralor Financiero en COOCAFÉ RL, correspondientes a los meses de abril y mayo, 2014.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los oficios AT-625-2014 y AT 832-2014. Asimismo, trasladar dichos documentos a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia y Consejo de Administración.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a la Gerencia de COOCAFE RL, y al Consejo de Administración, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones.</p>	31
Inc. 4.4)	Se conoce invitación del Ministerio de Educación Pública, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa, a la "7ma Edición Exposición Nacional de Planes de Negocios de Jóvenes Emprendedores", a realizarse acto de inauguración el miércoles 3 de setiembre, 2014 y acto de clausura el jueves 4 de setiembre, 2014, en el Colegio Técnico Profesional de Jaco.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Víctor Morales Mora para que en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, asista al acto de clausura de la actividad en mención...</p> <p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que al acto inaugural de dicha actividad asista, sea el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i o bien el señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i...</p>	35
Inc. 4.5)	Se conoce oficio AC-1855-CNMC-192-21-08-2014, del 21 de agosto, 2014, mediante el cual la señora Francia Borowy, Directora Ejecutiva del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas invita a la Asamblea General con elección del Directorio 2014 – 2016, a realizarse el 29 de agosto, 2014, a las 9:00 am, en el Edificio Cooperativo.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda autorizar al directivo Luis Ángel Delgado González para que asista a la actividad en mención como representante de la Junta Directiva de INFOCOOP...</p>	37

		<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a fin de que estime la posibilidad de elegir a una Representante del área técnica para que participe en la referida actividad...</p>	
Inc. 4.6)	<p>Se conoce oficio COOPELESCA-GG-689-2014 del 21 de agosto, 2014, mediante el cual el señor Omar Miranda Murillo, Gerente de COOPELESCA RL, reitera el interés de la cooperativa para recibir a la Junta Directiva en sus instalaciones.</p>	<p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a fin de que presente ante la Junta Directiva propuesta de atención a la solicitud planteada por COOPELESCA RL. Asimismo que la propuesta contenga la atención de otros organismos cooperativos a fin de aprovechar la visita a la zona, dentro de los cuales se encuentra URCOZON RL...</p>	39
Inc. 4.7)	<p>Se conoce oficio GVV-FFA-0096-2014 del 20 de agosto, 2014, mediante el cual el señor Gerardo Vargas Varela, Diputado Frente Amplio, Asamblea Legislativa de Costa Rica, solicita información sobre las medidas tomadas para realizar los procedimientos necesarios para aclarar los hechos denunciados en algunas irregularidades en la operación y administración de COOPEUNITRAP RL y otras figuras asociativas a las que está ligado el señor Jhonny José Fung Acon.</p>	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda trasladar el citado oficio GVV-FFA-0096-2014 del 20 de agosto de 2014 a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Supervisión Cooperativa se elabore respuesta al señor Diputado Gerardo Vargas Varela, y posteriormente se remita un informe en una próxima sesión a la Junta Directiva...</p>	39
Inc. 4.8)	<p>Se conoce invitación de ALIDE para participar en el Programa para Banqueros de Desarrollo, que organiza el BDC, a efectuarse del 8 al 10 de setiembre, 2014, en la sede institucional del Banco en Montreal, Canadá.</p>	<p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., para que participe en dicha actividad.</p> <p>La citada gira se llevará a cabo del 7 al 11 de setiembre, 2014, ambos días inclusive, en razón de las horas de vuelo y conexiones. Para tal efecto, se autoriza el pago de pasajes internacionales, y viáticos respectivos...</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora, la presencia del señor Subdirector Ejecutivo a.i. de INFOCOOP, en dicha actividad...</p>	41

		<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la posibilidad de que se asigne un Representante de la Administración, con el propósito de que asista a la actividad en mención; de conformidad con la normativa vigente...</p>	
Inc. 4.9)	<p>Se conoce invitación de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), para participar en el II Seminario Latinoamericano de Desarrollo de Liderazgo y Mentores (coaching) Cooperativistas, a realizarse del 18 al 20 de setiembre, 2014, en el Royal Decameron Isleño Hotel & Convention Center San Andrés Isla – Colombia. Oficio P-14-07-01 del 14 de julio, 2014, de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), en donde se convoca a taller de inducción y reunión 2014/04 del Consejo Directivo Regional (CDR) con invitación al Consejo de Vigilancia (CDV), Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas (CRMC) y Comité Asesor de Expresidentes (CXP), a efectuarse el 17 de setiembre, 2014, a la 1:00 pm, en el marco del II Congreso Latinoamericano de Desarrollo de Liderazgo y Mentores Cooperativistas.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente, para que asista en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP a la actividad en mención.</p> <p>La citada actividad se llevará a cabo del 17 de setiembre al 21 de setiembre, 2014, ambos días inclusive, en razón de las horas de vuelo y conexiones. Para tal efecto, se autoriza el pago de pasajes internacionales, y viáticos respectivos...</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora, la presencia del señor Presidente de INFOCOOP en la referida actividad...</p>	46
Inc. 4.10)	<p>Se conoce fijación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de setiembre, 2014.</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>Se acuerda programar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de setiembre 2014, los días 16, 23 y 30, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del INFOCOOP...</p>	57

		<p>Acuerdo 14:</p> <p>En razón de que se encontrará fuera del país, a fin de atender asuntos del sector cafetalero propios de su representada COOCAFE RL; se acuerda eximir al directivo Álvaro Gómez Ferreto de su participación en la sesión de Junta Directiva programada, el 16 de setiembre, 2014...</p>	
Inc. 4.11)	<p>Se conoce oficio DM-491-2014 del 20 de agosto de 2014, suscrito por el señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia, mediante el cual solicita se estudie y valore el caso del proceso de formación del grupo pre cooperativo integrado por las señoras Wendy Serrano Gutiérrez, Vanessa Coronado Moraga, Xiomara Sánchez Orozco, y los señores Franklin Rojas Bonilla, Arturo Mena A. y Marcos Gutiérrez Gutiérrez.</p>	<p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe al señor Ministro de la Presidencia, sobre el estado actual de atención a este grupo pre Cooperativo, tomando en consideración para ello lo expuesto en el oficio DM-491-2014...</p>	59
Inc. 4.12)	<p>Se conoce oficio A.I.#192-2014 del 27 de agosto de 2014, suscrito por el señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno Interino, mediante el cual solicita autorización de la Junta Directiva para participar en el XIX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna-CLAI 2014, bajo el lema de: "Auditoría Interna: El valor de la Tercera Línea de defensa", organizado por el Instituto de Auditores Internos, a realizarse en la ciudad de El Salvador del 13 al 15 de octubre de 2014.</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno Interino, para que participe de dicha actividad.</p> <p>La citada actividad se llevará a cabo del 12 al 16 de octubre, 2014, ambos días inclusive, en razón de las horas de vuelo y conexiones. Para tal efecto, se autoriza el pago de pasajes internacionales, y viáticos respectivos... Asimismo se autoriza la cancelación de \$875.75 para el pago de inscripción al evento y a uno de los talleres prácticos.</p> <p>Que se comunique al Instituto de Auditores Internos de El Salvador, la participación del señor Díaz Vargas, Auditor Interno Interino, en dicha actividad...</p>	60
Inc. 4.13)	<p>Se conoce oficio DE #1093-2014 del 26 agosto de 2014, mediante el cual remite copia del oficio de Desarrollo Estratégico DES#174, que contiene Modificación Presupuestaria N° 5-2014.</p>	<p>Acuerdo 17:</p> <p>..., se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria N°5-2014, en los términos presentados por el Departamento de Desarrollo Estratégico mediante oficio DES#174, cuyo documento contempla el rebajo del gasto de la Directriz Presidencia 009-H; así como los ajustes en remuneraciones relacionados con el</p>	62

		<p>incremento salarial decretado por el Gobierno, la presupuestación de los recursos necesarios para que el INFOCOOP contribuya con el Congreso Nacional Cooperativo 2014, y otros varios...</p> <p>Este acuerdo adquiere su firmeza con la aprobación del Acta 3983 en la sesión 3984...</p> <p>Acuerdo 18:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que en la próxima sesión de Junta Directiva a efectuarse el 16 de setiembre, 2014, se transcriba y se haga llegar a esta Junta Directiva para su conocimiento y aprobación, el Acta correspondiente a la Sesión 3983.</p> <p>Este acuerdo adquiere su firmeza con la aprobación del Acta 3983 en la sesión 3984...</p>	
Inc. 4.14)	<p>Se conoce invitación de la Rectoría de la Universidad Técnica Nacional y la Rectoría de la Universidad de FUNDEPOS para participar de la Firma del convenio Marco de Cooperación entre la UTN y la Universidad FUNDEPOS Alma Mater, a efectuarse a las 10:00 a.m., el 29 de agosto de 2014, en el Auditorio del edificio de la Administración Universitaria de la UTN, Alajuela.</p>	<p>Acuerdo 19:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la posibilidad de asignar un representante de la Administración para que asista a dicha actividad...</p>	73
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	<p>Se hace entrega de informe del señor Gerald Calderón Sánchez, sobre su participación en la XV Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cooperativas del Caribe,</p>	<p>Acuerdo 20:</p> <p>Se recibe informe de participación por parte del directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente...</p> <p>Este informe se presenta en cumplimiento del acuerdo JD-274-2014, de la sesión 3968 efectuada</p>	75

	Centro y Suramérica, realizada en República Dominicana del 18 al 21 de junio, 2014.	el 27 de mayo, 2014...	
Inc. 5.2)	Se conoce copia del oficio DGEEC-480-2014 del 11 de agosto, 2014, mediante el cual el señor Mainor Cordero Vargas, Jefe de Sección, Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa, del Ministerio de Educación Pública, solicita apoyo institucional para la compra de gafetes para participantes en la ExpoJovEm.	Se toma nota.	98
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 6.1)	Se conoce solicitud de informe a la Administración por parte del directivo Juan Carlos Jiménez Segura, sobre la situación expuesta en los medios de comunicación con respecto al grupo cooperativo COOPEPOAS RL.	Acuerdo 21: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que elabore un informe de los alcances y consecuencias para la Junta Directiva y para el INFOCOOP...	99
Inc. 6.2)	Se conoce solicitud de audiencia a la Junta Directiva de INFOCOOP por parte de COOPETRABASUR RL.	Acuerdo 22: ..., la Junta Directiva acuerda atender a dicha cooperativa en la sesión programada para el 23 de setiembre de 2014, a las 4:15 p.m., en la Sala de Sesiones del INFOCOOP...	100
Inc. 6.3)	Se conoce tema relacionado con visita a proyecto en Gredos, en el marco de la gira a España que se llevará a cabo del 29 al 11 de setiembre, 2014.	Se toma nota.	101