INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4006 del 21 de enero del 2015.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero. **Inc. 1)**	**Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4006.**	**Se aprueba la agenda para la sesión 4006, con el retiro de la documentación consignada en los incisos 3.1 y 3.2 así como de los asuntos informativos en el inciso 4.2; asimismo, se incorporan dos temas tanto en el capítulo de asuntos resolutivos como en el capítulo de asuntos informativos.**	**6**
Inc. 2)	**Revisión y aprobación del acta de la sesión 3986.**	**Se aprueba el acta de la sesión 3986.**	**13**
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 3.1)**	**Se conoce oficio DE 58-2015, que remite copia del oficio AF-P-009-2015, que contiene el proceso de adjudicación de Licitación Abreviada 2014LA-000005-01, denominada "Contratación de una persona física o jurídica para el servicio de impresión de productos de comunicación e imagen en papel y gran formato (memorias, revistas, fascículos, planificador, mantas, banners, rótulos y desplegables) y de carácter promocional, según demanda, cuantía estimada.**	**Acuerdo 1:** **…, se acuerda adjudicar a la empresa Nova Comercial de Costa Rica S.A. la Licitación Abreviada 2014LA-000005-01 denominada" CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FISICA O JURIDICA PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN EN PAPEL Y GRAN FORMATO (MEMORIAS, REVISTAS, FASCÍCULOS, PLANIFICADOR, MANTAS, BANNERS, RÓTULOS Y DESPLEGABLES), Y DE CARÁCTER PROMOCIONAL, SEGÚN DEMANDA, CUANTÍA ESTIMADA" por un monto de¢105.000.000,00 (ciento cinco millones de colones exactos), ejecutables en tres años, toda vez que al analizar su oferta, resulta la más ventajosa para el interés del INFOCOOP…**	**14**
Inc. 3.2)	**Se conoce oficio DE 81-2015, mediante el cual se presenta**	**Acuerdo 2:**	**16**

	copia del oficio AF 38-2015, que contiene propuesta de uso de espacio de cocina y comedor del EDICOOP.	**…, se acuerda devolver a la Dirección Ejecutiva, el citado oficio DE 81-2015, del 21 de enero, 2015, a efectos de que se amplíe la documentación sobre el tema, se valore replantear algunos aspectos y se remita nuevamente a la Junta Directiva para su resolución…**	
Inc. 3.3)	**Se conoce oficio DE 53-2015, que remite copia del oficio SC 1385-2014, referente a la propuesta de "Reglamento para la implementación de las Normas establecidas en la Ley de Asociaciones Cooperativas y Normativa Regulatoria de las Comisiones Liquidadoras, Diciembre 2014.**	**Acuerdo 3:** **Se pospone para una próxima sesión de Junta Directiva la resolución del oficio DE 53-2015…; a fin de que se valore la incorporación de las observaciones propuestas por los señores directivos.**	**26**
Inc. 3.4)	**Se conoce nota del 29 de diciembre, 2014, mediante la cual el grupo cooperativo de COOPEPOÁS RL solicita, en el marco de la situación expuesta administrativa y financiera de la cooperativa, la disolución de COOPEPOÁS RL y se analice la integración de los últimos Consejos de Administración, Comités de Vigilancia y Gerentes.**	**Acuerdo 4:** **…, se acuerda trasladar la referida nota del 29 de diciembre, 2014, a la Dirección Ejecutiva, para que a través de Supervisión Cooperativa, se realice el trámite correspondiente…**	**29**
Inc. 3.5)	**Se conoce oficio SDE 388-2014, que adjunta copia del informe de las Representantes Institucionales en el Fondo de Cesantía.**	**Acuerdo 5:** **Se tiene por recibido el INFORME ANUAL DE LABORES 2012-2013 DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS DEL INFOCOOP, QUE FUE CREADO POR LAUDO ARBITRAL.** **Se acuerda nombrar a la Licenciada Guiselle Monge Flores, como Propietaria y al señor Mauricio Pazos Fernández, como Suplente, ambas como Representantes Patronales ante el Fondo de Cesantía creado por Laudo, en el periodo correspondiente a un año, a partir de la adopción de este acuerdo.** **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo a quien corresponda…**	**33**
Inc. 3.6)	**Se conoce oficio DE 1596-2014, que remite copia del oficio AT 1621-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1580-2014, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Guido Vásquez Badilla, Representante Técnico en COOPRENA RL, correspondiente al mes de octubre, 2014.**	**Acuerdo 6:** **..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el citado oficio AT-1580-2014. Asimismo, trasladar dicho documento 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 COOPRENA RL, el INFOCOOP y al Representante Técnico.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita**	**35**

		las respectivas recomendaciones a COOPRENA RL, al INFOCOOP y al Representante Técnico, Según corresponda, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas. **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...**	
Inc. 3.7)	**Se conoce oficio DE 04-2015, que remite copia del oficio AT 1815-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1747-2014, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Guido Vásquez Badilla, Representante Técnico en COOPRENA RL, correspondiente al mes de noviembre, 2014.**	**Acuerdo 7:** **…, se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el citado oficio AT-1747-2014. Asimismo, trasladar dicho documento 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 COOPRENA RL, el INFOCOOP y el Representante Técnico.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a COOPRENA RL, al INFOCOOP y al Representante Técnico, según corresponda, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones…**	**39**
Inc. 3.8)	**Se conoce oficio DE 55-2015, que remite copia del oficio AJ 006-2015, referente a la publicación a La Gaceta N° 8, del 13 de enero, 2015, sobre las tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la Administración.**	**Acuerdo 8:** **..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República...**	**40**
Inc. 3.9)	**Se conoce oficio DPGC-0021-2015-CI del 6 de enero, 2015, mediante el cual el señor Marlon Zamora Ulloa, Coordinador Unidad de Control de Ingresos, Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda, informa sobre el monto que debe cancelar el INFOCOOP por concepto de cuotas de Organismos Internacionales para el año 2015.**	**Acuerdo 9:** **…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva, el citado oficio DPGC-0021-2015-CI del 06 de enero, 2015, para su respectiva atención…**	**42**
Inc. 3.10)	**Se conoce nota del 15 de enero, 2015, suscrito por el señor Luis E. Artavia Zúñiga, Gerente Administrativo**	**Acuerdo 10:** **…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva, la citada nota del 15 de enero, 2015, suscrita por el**	**43**

	Financiero de COOPESA RL, en la cual solicita se emita nota sobre la fecha en que se dispondrá del monto para el traslado del movimiento de tierras a las nuevas instalaciones de la cooperativa	**señor Luis E. Artavia Zúñiga, Gerente Administrativo Financiero de COOPESA RL, para la respectiva atención y respuesta…**	
Inc. 3.11)	**Se conoce oficio PRESIDENCIA-CCDRSJ-006-2015 del 14 de enero, 2015, suscrito por el señor Fabián Rojas Fuertes, Presidente, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, mediante el cual se solicita apoyo para patrocinar la presentación del equipo nacional de Gimnasia Danesa (NDPT) el 23 de enero, 2015, en la Ciudad Deportiva de Hatillo, en San José.**	**Acuerdo 11:** **Se recibe y se conoce el citado oficio PRESIDENCIA-CCDRSJ-006-2015…**	**44**
Inc. 3.12)	**Se conoce nota del 21 de enero, 2015, suscrita por el señor Jesús Calderón, Presidente de UNCOOPAC RL., mediante la cual invita a una reunión el día 30 de enero, 2015 a las 9:00 am en Isla Chira; presentada por el directivo Álvaro Gómez Ferreto.**	**Acuerdo 12:** **…, se acuerda autorizar a los directivos Álvaro Gómez Ferreto y Luis Ángel Delgado González para que participen de dicha reunión.**	**45**
Inc. 3.13)	**Se conoce nota presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González en la sesión anterior, del 12 de enero, 2015, suscrita por el señor Herberth Badilla Solano, Gerente de la cooperativa en proceso de formación COOPROBAMBU RL, en la cual se solicita reunión para lograr constituirse como cooperativa.**	**Acuerdo 13:** **…, se acuerda autorizar al directivo Delgado González para que participe de dicha reunión en compañía del señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., en la fecha a definir…** **Acuerdo 14:** **…, se autoriza al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que participe junto con el directivo Luis Ángel Delgado González, en dicha reunión…**	**46**
Artículo Tercero. **Asuntos Informativos.**			

Inc. 4.1)	**Se conoce informe de Labores N° 2, II ampliación del Plazo de Ejecución, Monitoreo Legislativo para el INFOCOOP de proyectos con impacto en la Institución y el Cooperativismo, elaborado por el señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo.**	**Acuerdo 15:** **Se recibe y se conoce informe de Labores N° 2, II ampliación del Plazo de Ejecución, Monitoreo Legislativo para el INFOCOOP de proyectos con impacto en la Institución y el Cooperativismo, elaborado por el señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo.** **Se acuerda instruir al directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente y a la Dirección Ejecutiva, para que con el apoyo del señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo, se solicite una reunión ante lo expuesto por el señor Diputado Ronald Vargas, Partido Frente Amplio, a fin de conocer lo mencionado en torno a COOPEBONANZA RL. De manera tal que posteriormente se informe a la Junta Directiva.** **Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a fin de que investigue sobre la existencia de COOPEBONANZA RL, así como si en INFOCOOP se han recibido notas remitidas por el Diputado Ronald Vargas en torno a esa cooperativa. Dicho informe deberá ser conocido por la Junta Directiva en una próxima sesión.** **A la luz del informe de Labores N° 2 presentado por el señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que lo haga llegar a los organismos CONACOOP, CPCA y CENECOOP RL, para su conocimiento…**	**49**
Inc. 4.2)	**Se conoce copia del oficio CEBS-001-15, mediante el cual el señor Raúl Ant. Chaves Zúñiga, Presidente Comité de Educación y Bienestar Social de AVICOOP RL, consulta sobre status del señor Freddy Fernández Castro dentro del INFOCOOP.**	**Acuerdo 16:** **…, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que prepare una respuesta al citado oficio CEBS-001-15, sobre consulta status del señor Freddy Fernández Castro dentro del INFOCOOP.** **Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio CEBS-001-15, para que prepare la respuesta correspondiente…**	**65**
Inc. 4.3)	**Se conoce nota del directivo Olman Briceño Fallas en la cual justifica su ausencia en la sesión de ayer 20 de enero, 2015.**	**Se toma nota.**	**67**
Inc. 4.4)	**Se conoce informe del señor Director Ejecutivo a.i. sobre gira que realizará a San Carlos.**	**Se toma nota.**	**67**