INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 082 de fecha 06 de setiembre, 2018.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero. Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 082.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 082, con la inclusión de 3 temas en el Capítulo de Asuntos de los Señores Directivos y la inclusión de un tema en el Capítulo de Asuntos de la Auditoría Interna.	11
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 067, N° 068, N° 069 Y N° 070.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 067, N° 068, N° 069 Y N° 070.	20
Artículo Segundo. Asuntos de los señores directores. Inc. 3.1)	Informe de atención de nuevas cooperativas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), solicitado por la directiva Nidia Solano Brenes.	Se solicita a la Administración que en un plazo de 15 días les presenten el Plan de Trabajo relacionado a la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo.	23
Inc. 3.2)	Estado de proyectos de Puntarenas incluidos en el informe remitido al Consejo Presidencial de Economía Social, solicitado por la directiva Nidia Solano Brenes.	Se toma nota.	23
Inc. 3.3)	Audiencia a cooperativas la próxima semana en el Edificio Cooperativo (EDICOOP) y	Se toma nota.	25

	Actividad de Feria Patriótica del INFOCOOP, temas sugeridos por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i.		
Inc. 4)	**Asuntos estratégicos de la Junta Interventora.**	**Se toma nota**	**27**
Inc. 5)	**Reporte de Cooperativas de atención primaria.**	**Se propone analizar el tema posterior a la atención de los abogados de la Firma BLP Abogados SA**	**29**
Artículo Tercero **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 6.1)**	**Juramentación del Órgano Director Unipersonal; Recursos de Apelación por la Resolución RES-DE-025-2018, adoptada por el Director Ejecutivo a.i. del INFOCOOP, señor Gustavo Fernández Quesada y notificación vía correo electrónico el 16 de julio, 2018 y Recurso de Amparo en contra del Órgano Director del Procedimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Recusación en contra de Órgano Director del Procedimiento, interpuestos por el señor Guillermo Calderón Torres. Expediente N° 01-2018.**	**Acuerdo 1:** **1° Con fundamento en el acuerdo JI 213-2018, de la Sesión N° 075 del 20 de junio, 2018, referente al nombramiento de la señora Patricia Rodríguez Canossa, como Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario en contra del funcionario Ronald Fonseca Vargas, en su calidad de Secretaria de la Junta Interventora y en el acuerdo JI 237-2018, de la Sesión N° 079 del 09 de agosto, 2018, relacionado con el nombramiento excepcional de la Firma de Abogados BLP ABOGADOS SA como Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario contra el funcionario Ronald Fonseca Vargas, por medio de sus profesionales; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda sustituir a la señora Patricia Rodríguez Canossa y en su efecto designar a la señora Gabriela Arguedas Vargas…, de la Firma de Abogados BLP ABOGADOS SA, como Órgano Director del referido Procedimiento Administrativo Ordinario.** **Acuerdo 2:** **2° Con base en el acuerdo JI 238-2018, de la Sesión N° 079 del 09 de agosto, 2018, mediante el cual la Junta Interventora de INFOCOOP dispone que la Dirección Ejecutiva podrá recurrir a la Firma BLP ABOGADOS SA, en el marco del Contrato 2018-02, contrato derivado de la Licitación Abreviada 2017CD-000007-01, para que sea esa Firma, por medio de uno de sus profesionales el**	**30**

		que se constituya como Órgano Director Unipersonal para la instrucción de Procedimientos Administrativos Ordinarios de funcionarios, a saber: Rocío Hernández Venegas, Gerente del Área de Supervisión Cooperativa, Patricia Bravo Arias, Gerente de Promoción, Warner Mena Rojas, Gerente del Área de Asistencia Técnica, Olga Céspedes Obando, Ejecutiva en Financiamiento y Marcela Rivas Molina, Asesoría Jurídica en Financiamiento, todos vinculados con la Comisión de Crédito; se acuerda designar al señor Daniel Rodríguez Maffioli, …, para el trámite del procedimiento de los funcionarios. **Acuerdo 3:** **…, POR TANTO** No existiendo razones jurídicas para variar o modificar la resolución impugnada se rechaza el recurso de apelación; consecuentemente, se mantiene incólume la medida cautelar de suspensión con goce de salario impuesta a la funcionaria BRAVO ARIAS. **NOTIFIQUESE.** **Acuerdo 4:** **…, POR TANTO** No existiendo razones jurídicas para variar o modificar la resolución impugnada se rechaza el recurso de apelación; consecuentemente, se mantiene incólume la medida cautelar de suspensión con goce de salario impuesta a la funcionaria HERNANDEZ VENEGAS. **NOTIFIQUESE.** **Acuerdo 5:** **…, POR TANTO** No existiendo razones jurídicas para variar o modificar la resolución impugnada se rechaza el recurso de apelación; consecuentemente, se mantiene incólume la medida cautelar de suspensión con goce de salario impuesta al funcionario MENA ROJAS. **NOTIFIQUESE.**	

		Acuerdo 6: **..., POR TANTO** En la especie no concurren las causales de recusación planteadas por el funcionario CALDERÓN TORRES, relativas a los supuestos de adelanto de criterio, por lo que corresponde el rechazo de la recusación planteada. En consecuencia, continúense con los procedimientos, ordenándose la consecución del procedimiento administrativo de mérito. **NOTIFIQUESE.**	
Artículo Segundo **Inc. 5)**	**Reporte de Cooperativas de atención primaria.**	**Acuerdo 7:** **1° Visto el reporte de cooperativas de atención prioritaria expuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i.; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, para que, en el plazo de quince días, presente informe, derivado de dicho reporte, sobre ficha técnica de cada una de las cooperativas expuestas, detallando en la misma al menos, la región, el producto, la población, el tipo de producción y todos aquellos aspectos relevantes que se consideren que hayan incidido en los problemas que están hoy planteándose; y además deberá contener posibles soluciones visualizadas a nivel de equipo técnico de INFOCOOP, que puedan incidir en políticas futuras para contrarrestar problemas futuros.** **Acuerdo 8:** **2° La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que prepare ficha técnica de aquellos organismos cooperativos, que el Órgano Colegiado recibirá mediante audiencia en la Sesión Extraordinaria programada para el martes 11 de setiembre, 2018, a las 9:00 am, en el Edificio Cooperativo. La documentación deberá ser conocida por los señores directivos previo a la referida sesión.**	**70**
Artículo Tercero			

Asuntos Resolutivos. **Inc. 6.2)**	**Modificación a los acuerdos JI 266-2018, relacionado con la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de COOCAFÉ RL N° XXXVII; y JI 267-2018, referente a la participación en la XVII Asamblea General de la CCC-CA a realizarse el 22 de setiembre, 2018, en el Hotel Radisson, Costa Rica.**	**Acuerdo 9:** **1° Se acuerda modificar parcialmente el acuerdo adoptado por la Junta Interventora de INFOCOOP JI 266-2018, de la Sesión Ordinaria N° 081, del 23 de agosto, 2018, referente a la participación por parte de INFOCOOP en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de COOCAFÉ RL N° XXXVII; en el sentido de que la fecha para dicha Asamblea será el 22 de setiembre, 2018, a las 9:00 am, en las instalaciones del Beneficio Seco en COOCAFÉ RL, Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia.** **Acuerdo 10:** **2° Se acuerda modificar parcialmente el acuerdo JI 267-2018 adoptado por la Junta Interventora de INFOCOOP en Sesión Ordinaria N° 081, del 23 de agosto, 2018, relacionado con la participación en actividades organizadas por la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) del 20 al 22 de setiembre, 2018, en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica; en el sentido de que se ratifica la participación en la XVII Asamblea General de la CCC-CA, a realizarse el 22 de setiembre, 2018, del directivo Carlos Brenes Castillo, …, como Delegado Titular y del señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., …, como Delegado Suplente.** **Adicionalmente, se mantiene la participación en la Conferencia Cooperativa Internacional "Ética, cultura de prevención de riesgo y responsabilidad del liderazgo", a realizarse 20 y 21 de setiembre, 2018, de las directivas María Ángela Arias Marín y Anallancy Morera Gutiérrez.**	**85**
Inc. 6.3)	**Oficio AC 15-2018, suscrito por el señor Alejandro Jiménez Blanco, Gerente a.i. de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPENORTE RL.**	**Acuerdo 11:** **1° Visto el análisis técnico AC 015-016-2018 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 288 de la Comisión de Crédito del 03 de setiembre del 2018; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-288-2018 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar, en el marco de lo establecido en el Reglamento de Crédito del INFOCOOP para los fondos propios, juveniles y PL-480, un crédito a**	**88**

		favor de COOPENORTE RL, en las siguientes condiciones…, **Acuerdo 12:** **2° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que previo al desembolso del crédito aprobado a COOPENORTE RL en el acuerdo anterior JI 278-2018 por el monto de ¢300 millones, informe a la Junta Interventora sobre el plan de apoyo y seguimiento que brindará el INFOCOOP a la cooperativa, en cuanto a la elaboración del plan estratégico con visión de Economía Social Solidaria y para que la cooperativa ingrese en el rol de educación cooperativa.**	
Inc. 6.4)	**Informes de labores de la señora Geimy Araya Zúñiga, Representante Técnico ante el Consejo de Administración en COOCAFÉ RL, correspondientes a junio y a julio, 2018 e informe extraordinario referente a informe contable; así como diagnóstico de avance en COOCAFÉ RL. (FI-940-2018, FI 1079-2018, y FI 853-2018).**	**Acuerdo 13:** **1° Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo JI 444-2017, de la Sesión N° 048, del 22 de diciembre, 2017, y se procede a nombrar en sustitución de la señora Geimy Araya Zúñiga al señor Ramsés Espinoza Calderón…, como Representante Técnico ante el Consejo de Administración en COOCAFÉ RL, a partir de la comunicación de este acuerdo y en el tanto se resuelve el trámite de los contratos respectivos.** **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo al Consejo de Administración de COOCAFÉ RL y al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para fines registrales.** **Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva a efecto de que solicite al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que cuando se emita certificación del Consejo de Administración de COOCAFÉ RL, se indique claramente que el señor Espinoza Calderón, es representante de INFOCOOP.** **Acuerdo 14:** **2° Para la participación de los señores Ramsés Espinoza Calderón, como Delegado Propietario y Sergio Salazar Arguedas, como Delegado Suplente en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados de COOCAFÉ RL N° XXXVII, el 22 de setiembre, 2018, a las 9:00 am, en Santo Domingo de Heredia; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que asigne un Asesor (a) Jurídico (a) del Área de la Asesoría**	**117**

		Jurídica de INFOCOOP, así como un Ejecutivo (a) del Área de Comunicación e Imagen, para que acompañen en dicha Asamblea. **Acuerdo 15:** **3° Recibidos y conocidos los informes de labores de la señora Geimy Araya Zúñiga, Representante Técnico ante el Consejo de Administración en COOCAFÉ RL, correspondientes a junio y a julio, 2018 e informe extraordinario referente a informe contable; así como diagnóstico de avance en COOCAFÉ RL. (FI-940-2018, FI 1079-2018, y FI 853-2018)** **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna y a la Asesoría Jurídica, para que presenten ante el Órgano Colegiado, informe que contenga análisis sobre las consecuencias tanto financieras como sociales en cuanto al retiro de INFOCOOP en las participaciones asociativas de COOCAFÉ RL y de COOPROSANVITO RL.**	
Inc. 6.5)	**Oficio DE 1179-2018, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia de los oficios FI 1189-2018 y FI 1196-2018, relacionados con la propuesta de modificación al Reglamento de Crédito, Política de Crédito y el formulario para la solicitud de financiamiento.**	**Acuerdo 16:** **Visto el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1179-2018, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia de los oficios FI 1189-2018 y FI 1196-2018, relacionados con la propuesta de modificación al Reglamento de Crédito, Política de Crédito y el formulario para la solicitud de financiamiento.** **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda aprobar, la propuesta de modificación a los artículos 3, 21, 24, 25, 31 y 35 del Reglamento de Crédito, la Política de Crédito y el Formulario para la Solicitud de Financiamiento, en los términos presentados por el Área de Financiamiento, acogiendo las siguientes observaciones de los señores directivos, Auditor Interno con Recargo y Asesora Legal, que seguidamente se detallan:** **a) Que en el artículo 21, en el primer párrafo, se modifique "podrá ser" por "será".** **b) Que en el inciso 4 del artículo 21 se indique, si requieren montos superiores a ¢20 millones y hasta ¢100 millones…** **c) Que en el artículo 21, en el último párrafo que se refiere a las Cooperativas Escolares y Estudiantiles, se agregue,**	**153**

		éstas deberán presentar un plan de negocio. d) En el artículo 25, el penúltimo párrafo se lea, las obligaciones con otras entidades financieras y/o comerciales se considerarán para establecer su capacidad de endeudamiento… e) En el artículo 31 debe leerse el siguiente párrafo, incluir inciso g) se podrán sindicar garantías según se reglamente.	
Inc. 6.6)	**Oficio AJ 148-2018, relacionado con resolución de la Procuraduría General de la República sobre la vigencia del artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.**	**Acuerdo 17:** **Recibida y conocida la copia del oficio AJ 148-2018, relacionada con resolución de la Procuraduría General de la República sobre la vigencia del artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, así como el oficio AI 122-2018, que informa el estado del trámite de recomendaciones para CONACOOP y CENECOOP RL en sendos informes de auditoría referidos a transferencias de recursos públicos.** **1° La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda acoger la recomendación de la Asesoría Jurídica, en el sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva para que se plantee la inconstitucionalidad del artículo 40, inciso 1) de la Ley 7040, con base en los argumentos señalados en el oficio AJ 031-2018 y que anule el párrafo primero del artículo 185 de la Ley 4179.** **2° En virtud del oficio AI 122-2018 del 14 de agosto, 2018; se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique tanto al CENECOOP RL como al CONACOOP lo señalado por la Auditoría Interna en dicho oficio, de forma tal que se instruye a la Dirección Ejecutiva para que renueve la transferencia a ambos organismos, de conformidad con la normativa vigente, las cuales quedan sujetas a la atención de la recomendación de la Contraloría General de la República, mediante la suscripción de un convenio para cursar cada una de las transferencias.** **3° Que se comunique el contenido de este acuerdo tanto al CENECOOP RL como al CONACOOP.**	**173**
Inc. 6.7)	**Notificacion enviada por la Contraloría General de la República. Oficio N° 12565 (DFOE-SD-1661).**	**Acuerdo 18:** **Visto el oficio N° 12565 (DFOE-SD-1661), de la Contraloría General de la República, relacionado con solicitud de información sobre resultado de las visitas de campo realizadas para verificar la implementación de las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 giradas en el informe N° DFOE-PG-IF-14-2016.**	**184**

		Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva y a la Auditoría Interna para que analicen conjuntamente y preparen informe ante la Junta Interventora para su resolución, que contenga recomendación de respuesta al Órgano Contralor. Dicho tema deberá ser agendado en los primeros puntos de agenda de la Sesión Ordinaria del jueves 13 de setiembre, 2018.	
Inc. 6.8)	**Fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Interventora de INFOCOOP, correspondientes al mes de setiembre, 2018.**	**Acuerdo 19:** **La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda ratificar la celebración de la Sesión Ordinaria del 06 de setiembre, 2018 y a la vez fijar las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de setiembre los días 13, 20 y 27, iniciando a la 1:30 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.** **Con base en el acuerdo JI 255-2018 de la Sesión N° 080 del 16 de agosto, 2018, se mantiene la realización de la Sesión Extraordinaria de la Junta Interventora de INFOCOOP para el martes 11 de setiembre, 2018.**	**186**
Artículo Cuarto **Asuntos de Auditoría Interna.** **Inc. 7.1)**	**Se conoce oficio AI 127-2018 del 29 de agosto, 2018, relacionado con solicitud de vacaciones del señor Auditor Interno por Recargo**	**Acuerdo 20:** **Con fundamento en el oficio AI 127-2018 del 29 de agosto, 2018 y de conformidad con el acuerdo de trámite permanente de la Junta Directiva de INFOCOOP de la Sesión N° 3176 de agosto de 2002; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda ratificar las vacaciones del señor Wolfang Molina Acuña, Auditor Interno por Recargo, disfrutadas el pasado 31 de agosto, 2018.**	**187**
Artículo Tercero **Asuntos resolutivos**			

Inc. 6.9)	**Oficio JMVFE-JFA-123-2018 del 24 de agosto, 2018, mediante el cual el señor José María Villalta Flórez-Estrada, Diputado, solicita información relacionada con INFOCOOP y el Fondo Nacional de Autogestión.**	**Acuerdo 21:** **Recibido y conocido el oficio JMVFE-JFA-123-2018 del 24 de agosto, 2018, mediante el cual el señor José María Villalta Flórez-Estrada, Diputado, solicita información relacionada con INFOCOOP y el Fondo Nacional de Autogestión.** **Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el referido oficio JMVFE-JFA-123-2018 del 24 de agosto, 2018, a fin de que proceda con la atención de la solicitud de información y con la remisión formal de respuesta al señor Villalta Flórez-Estrada.**	**188**
Artículo Quinto **Asuntos Informativos** **Inc. 8.1)**	**Oficio FAPTA-1288-2018 del 20 de agosto, 2018, remitido por la señora Marianela Zamora Pérez, Fiscal Auxiliar, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Poder Judicial, Ministerio Pública, mediante el cual solicita información por requerimiento en la investigación penal seguida en la sumaria 17-000116-1218-PE.**	**Se da por conocido.**	**189**
Inc. 8.2)	**Oficio N° 12284 (DJ-1140-2018) del 28 de agosto, 2018, de la Contraloría General de la República, mediante el cual solicita constancia de tiempo laborado de exfuncionario del INFOCOOP.**	**Se da por conocido el tema.**	**189**