INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4283 de fecha 09 de mayo, 2023.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero. **Inc. 1)**	**Revisión y aprobación de la agenda para la sesión Nº 4283.**	**Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión Nº 4283.**	**4**
Inc. 2)	**Revisión y aprobación del acta de la sesión Nº 4264.**	**Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión Nº 4264.**	**7**
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 3.1)**	**Se conoce la propuesta de CENECOOP RL para negociación del parqueo de FUNDEPOS - Nota GG-210-04-2023; Análisis técnicos y legales de Administrativo Financiero y Asesoría Jurídica - Acuerdo JD 087-2023; oficios AF 190-2023 y AF 191-2023; así como oficios AJ 114-2023 y AJ 103-2023; y Advertencia de la Auditoría Interna - Oficio AI 076-2023.**	**Acuerdo 1:** **La Junta Directiva en concordancia con lo expuesto por la Administración con respecto al archivo del proceso judicial 19-007729-1763-CJ, instruye a la Dirección Ejecutiva para realizar la investigación correspondiente del por qué el proceso judicial citado fue archivado y en caso de ser necesario, sentar las responsabilidades que pudieran originarse de dicha investigación.** **La Dirección Ejecutiva deberá presentar un informe de la investigación realizada a la Junta Directiva del INFOCOOP…** **Acuerdo 2:** **Esta Junta Directiva acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva el realizar un análisis del costo y beneficio, y brinde los diferentes escenarios posibles para eventualmente conciliar en el proceso judicial 21-003266-1027-CA, como también indique los diferentes riesgos que conllevan dicha negociación, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días.** **Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva deberá tomar en cuenta los diferentes procesos judiciales asociados al**	**8**

		Grupo de Interés Económico Cooperativo, como también la advertencia realizada por la Auditoría Interna…	
Inc. 3.2)	**Se conoce la propuesta "Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución de Fideicomisos de Garantía" - Oficio DE 0293-2023 y propuesta; la propuesta borrador "Reglamento de sostenibilidad y memoria de acciones realizadas" - Oficio DE 0282-2023 y propuesta; la reforma al artículo 47 del Reglamento de Crédito del INFOCOOP - Copia del oficio FI 0536; y la propuesta "Procedimiento Financiero – Contable" – (Cobro).**	**Acuerdo 3:** **La Junta Directiva en concordancia con lo expuesto por la Administración acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para realizar los siguientes cambios en la propuesta del "Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución de Fideicomisos de Garantía", en las siguientes condiciones:** **1- Cambiar el término "Economía destino" por el término "Zona de Influencia".** **2- Modificar el plazo para trasladar a cobro judicial de cuarenta y cinco días a noventa días.** **3- Agregar un artículo para que la Dirección Ejecutiva contacte a las cooperativas antes de presentar el proceso judicial con la finalidad de analizar los diferentes escenarios para normalizar la situación económica de las cooperativas.** **4- En el caso del sector agropecuario, debe analizarse el ciclo productivo al momento de aprobar el crédito y realizar los pagos.** **5- Indicarle a los Directivos que realizaron observaciones a la propuesta de reglamento, las razones por las que no se aceptaron sus observaciones.** **Para ello se le otorga un plazo de ocho días hábiles para la siguiente sesión.** **El presente acuerdo adquiere el voto positivo de los directivos: Geovanny Villalobos Guzmán, Julián Arias Varela, Mario Durán Fernández y Leonel Castellón Chaves, así como de la directiva Gina Salas Fonseca; y adquiere el voto negativo del directivo Oscar Alvarado Alpízar…** **Acuerdo 4:** **Esta Junta Directiva acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente un informe de las razones del por qué no se han aprobado las readecuaciones, créditos, arreglos de pago, entre otros, de al menos las siguientes cooperativas, COOPELDOS RL, COOPEANDE 5 RL y COOPEASAMBLEA RL, y casos similares de los últimos dos años en un plazo máximo de un mes…**	**58**