INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4308 de fecha 05 de diciembre, 2023.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

<table>
<tr><th>REFERENCIA</th><th>ASUNTO</th><th>ACUERDO O RESOLUCIÓN</th><th># DE PAGINA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Artículo Primero.

Inc. 1)</td><td>Oficios relacionados con renuncia y nombramiento de representante del Poder Ejecutivo ante la Junta Directiva de INFOCOOP.</td><td>Se realiza la lectura de los oficios de renuncia y nombramiento del representante del Poder Ejecutivo ante la Junta Directiva de INFOCOOP.</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Inc. 2)</td><td>Integración de la Junta Directiva del INFOCOOP para el resto del período 2023 - 2025.</td><td>Acuerdo 1:

En razón de las notas antes mencionadas en el artículo 1 y con los documentos que se incorporaron como nuevo integrante el señor Jorge Hernández Villalobos a este Órgano Colegiado a partir del día de hoy, fue electo como Vocal III de la Junta Directiva de INFOCOOP en lo que resta del correspondiente período 2023 al 2024, hasta el 15 de junio de 2024. Por lo tanto, la conformación quedaría de la siguiente forma:
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cédula de identidad</th><th>Puesto</th></tr>
<tr><td>Geovanny Villalobos Guzmán</td><td>(…,)</td><td>Presidente</td></tr>
<tr><td>Julián Arias Varela</td><td>(…,)</td><td>Vicepresidente</td></tr>
<tr><td>Oscar Chavarría Cisneros</td><td>(…,)</td><td>Secretario</td></tr>
<tr><td>Mario Durán Fernández</td><td>(…,)</td><td>Vocal I</td></tr>
<tr><td>Oscar Alvarado Alpízar</td><td>(…,)</td><td>Vocal II</td></tr>
<tr><td>Jorge Hernández Villalobos</td><td>(…,)</td><td>Vocal III</td></tr>
<tr><td>José Manuel Salas Morales</td><td>(…,)</td><td>Vocal IV</td></tr>
</table>
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la gestión correspondiente de publicación en el diario oficial La Gaceta…,</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Inc. 3)</td><td>Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4308.</td><td>Se aprueba la agenda con la exclusión de los incisos 5.3) Homologación salarial de la funcionaria Jéssica Vargas Vega, Asistente de Confianza en la Dirección Ejecutiva y el inciso 6.1) Informe COOPETRABASUR RL.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Inc. 4)</td><td>Revisión y aprobación del acta de la sesión Nº 4307.</td><td>Sin modificaciones, se aprueba el acta de la sesión Nº 4307.</td><td>31</td></tr>
</table>

		El directivo Jorge Hernández Villalobos no emite su aprobación del acta debido a que en ese momento no formaba parte de la Junta Directiva.	
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos** **Inc. 5.1)**	**Propuesta de resolución a impugnación presentada por COOPEAGROPAL RL en contra del acuerdo JD-248-2023, donde se acordó liberación de garantía a favor de COOPEAGROPAL RL. - Oficio DE 0853-2023 (Nota de COOPEAGROPAL RL, del 22 de setiembre del 2023; propuesta de resolución; y acuerdo JD 248-2023); adicionalmente, (Oficio FI 0944-2023, Acta Nº 417 de la Comisión de Crédito, Dictamen Nº 1-417 y presentaciones).**	**Acuerdo 2:** **…,** **POR TANTO** **Con fundamento en lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Crédito de INFOCOOP publicado en La Gaceta número 199, Alcance 224 del 19 de octubre del 2022, artículos 502, 504, 633, 634 y 660 del Código de Comercio, Ley No. 3284, y artículos 54 inciso 1), 342, 344, 345 y 346 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, SE RESUELVE se rechaza la impugnación presentada por el recurrente y se confirma lo resuelto en el acuerdo de Junta Directiva JD-248-2023 adoptado en la sesión ordinaria No. 4295, artículo segundo, inciso 3.5, celebrada el 12 de setiembre del 2023. NOTIFÍQUESE. -** **Se instruye a la Secretaría de Actas para que comunique el presente acuerdo…,**	**32**
Inc. 5.2)	**Continuación de análisis de la solicitud de FECOOPSE RL para ampliar el margen de intermediación de los recursos que otorga INFOCOOP, para pasar de un spread del 6% al 8%. - Oficio FED 157-2023, del 09 de noviembre del 2023, suscrito por el señor Carlos Montero Jiménez, Gerente de FECOOPSE RL; y presentación. (distribuido); borrador de respuesta.**	**Acuerdo 3:** **Con fundamento en el análisis realizado por el Departamento de Financiamiento; ante la solicitud de FECOOPSE RL para que se les incremente en dos puntos porcentuales el margen de intermediación permitido para los créditos colocados con recursos financiados por el INFOCOOP; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda con la respuesta respectiva, contemplando para ello los siguientes elementos…,**	**54**
Inc. 5.3)	**Propuesta de Cierre Institucional - Directriz N° 030-PLAN-MTSS, publicada en La Gaceta Nº 221, Alcance N° 235, del 28 de noviembre del 2023. - Oficio DE 0881-2023 (copia del oficio DH 528-2023).**	**Acuerdo 4:** **En el marco de la directriz N°030-PLAN-MTSS publicado en el Alcance N° 235 a La Gaceta N° 221 del 28 de noviembre de 2023, que concede como vacaciones para las personas servidoras públicas los días 22, 26, 27, 28, 29 de diciembre de 2023, así como los días 2, 3, 4 y 5 de enero de 2024, y la recomendación técnica emitida por el Área de Desarrollo Humano al respecto en su oficio DH 528-2023, se autoriza el cierre institucional al**	**64**

		público del 22 de diciembre de 2023 al 05 de enero, 2024, ambos días inclusive, reiniciando labores a partir del lunes 08 de enero 2024. Que se incluya también al Director, Subdirector y Auditor Interno. **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que haga la publicación respectiva de esta información a los usuarios del servicio de INFOCOOP.** **Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que realice las coordinaciones internas necesarias a efectos de que, durante el periodo de cierre al público, no se desatiendan aquellas labores que se consideren pertinentes en relación con el interés institucional…,**	
Inc. 5.4)	**Análisis jurídico sobre el proyecto de ley, Expediente Nº 23.958, "Ley de defensa de funcionarios públicos y colaboradores en el ejercicio de sus funciones". - Oficio DE 0885-2023 (Copia de los oficios AJ 266-2023 y AJ 477-2023).**	**Acuerdo 5:** **Esta Junta Directiva de conformidad con el criterio jurídico número AJ-466-2023, acuerda apoyar el proyecto de ley número 23.958 titulado como "Ley de defensa de los funcionarios públicos y colaboradores en el ejercicio de sus funciones". Con la recomendación que se aclare si las asesorías jurídicas de las instituciones pueden realizar esta defensa o el patrocinio puede ser especializado de acuerdo con el tipo de demanda o denuncia…,**	**71**
Asuntos de la Auditoría Interna. **Inc. 6.1)**	**Se conoce el estudio final: "Estudio de la gestión de Ética Institucional" - Copia del Oficio AI 203-2023.**	**Se procede a dar por recibido el presente informe.**	**76**
Asuntos Informativos. **Inc. 7.1)**	**Justificación de no participación en la XXIII Conferencia de Cooperativas de las Américas, del 29 y 30 de noviembre de 2023, en Comayagua, Honduras - Oficio DE 0870-2023.**	**Acuerdo 6:** **Esta Junta Directiva de conformidad con el oficio DE-0870-2023, por medio del cual se justifica el no cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-279-2023, el cual autorizaba al señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, como representante del INFOCOOP en la Conferencia de Cooperativas de las Américas, realizada el 29 y 30 de noviembre de 2023, como también la suspensión de las vacaciones del Director Ejecutivo, acuerda acoger la justificación presentada en función del principio de interés público que priva el atender el caso de Caja Única con respecto a la Conferencia de Cooperativas de las Américas, y de suspender las vacaciones que se habían otorgado…,**	**97**