

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #3989 del 14 de octubre 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 3989.	Se aprueba la agenda para la sesión 3989, con el retiro del tema consignado en el inciso 3) y la incorporación de tres temas en el capítulo de asuntos resolutivos.	10
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3975 y 3976.	Sin ninguna modificación se aprueban las actas de las sesiones 3975 y 3976.	20
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 1342-2014, que remite copia del oficio FI 2007-2014, que adjunta el FI 1986-2014 "Informe de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones e Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a todos los fondos al 30 de setiembre del 2014.	<p>Acuerdo 1:</p> <p>Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI 2007-2014, que a su vez adjunta copia del oficio FI-1986-2014...</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido informe, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la</p>	20

<p>Inc. 3.2)</p>	<p>Se conoce oficio DE 1361-2014, que remite copia del oficio AF 787-2014, que adjunta los Estados Financieros del INFOCOOP al 30 de setiembre, 2014.</p>	<p>Asamblea Legislativa, para su información...</p> <p>Acuerdo 2:</p> <p>..., Se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, 2014, en los términos presentados por Administrativo Financiero.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOOP), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p>	<p>37</p>
<p>Inc. 3.3)</p>	<p>Se conoce oficio DE 1359-2014, que remite copia del oficio DES #233, referente a la Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre, 2014.</p>	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en la forma presentada por Desarrollo Estratégico.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido documento, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General de la República, de conformidad a su normativa. Asimismo, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOOP), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información.</p> <p>Acuerdo 4:</p>	<p>50</p>

		<p>Visto los oficios: FI 2007-2014, que a su vez adjunta copia del oficio FI-1986-2014, referido al "Informe de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial" correspondiente a todos los fondos al 30 de setiembre, 2014; el AF 787-2014, que adjunta los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, 2014; y el oficio DES #233- 2014, que remite la Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre, 2014, del INFOCOOP; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que se realice la valoración con las instancias correspondientes de lo siguiente:</p> <p>a) La necesidad de efectuar un Balance Social de la Institución paralelo al Financiero.</p> <p>b) El análisis de la Tendencia Financiera</p> <p>c) Incorporar otros indicadores Financieros para actualizar el análisis que se efectúa a la fecha tales como: rendimientos, participación porcentual de cuentas, liquidez, entre otros, todos de forma histórica.</p> <p>d) Crear una Unidad Técnica de Riesgo que entre otros, mida los Estados Financieros y sus alcances.</p> <p>e) Análisis detallado del gasto institucional y si a futuro se pueden aprobar inversiones grandes...</p>	
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 1258-2014, que remite copia del oficio CI 255-2014, que adjunta borrador de la Memoria Institucional 2010 – 2013.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., Se acuerda aprobar la Memoria Institucional 2010 – 2013, en los términos presentados por el Área de Comunicación e Imagen contenida en el citado oficio CI 255-2014...</p>	60
Inc. 3.5)	Se conoce copia del oficio DE 1320-2014, que remite copia del oficio AF-P-556-2014, que contiene propuesta de cartel Licitación Abreviada, denominado "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, planificar, mantas, banners, rótulos y despegables), y de carácter promocional, según	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., Se acuerda aprobar el cartel de la Licitación Abreviada antes referida, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...</p>	63

	demanda, cuantía estimada".		
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 1226-2014, que remite copia del oficio AT 1285-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 969-2014, AT 970-2014, AT 1113-2014, AT 1116-2014, AT 1231-2014 y AT 1275-2014, relacionados con los informes de la estructura de control de COOPROSANVITO RL, señora Noemy Leiva Fallas, Contralora Financiera y el señor Carlos Sequeira Lépez, Representante Técnico, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2014.	Acuerdo 7: ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los citados oficios AT 969-2014, AT 970-2014, AT 1113-2014, AT 1116-2014, AT 1231-2014 y AT 1275-2014. 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 de la Estructura de Control de COOPROSANVITO RL. Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan a la cooperativa, 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...	65
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 1317-2014, que remite copia del oficio SC 1070-2014, correspondiente al detalle sobre los procesos de disolución de cooperativas que se encuentran en trámite en los Tribunales de Justicia.	Acuerdo 8: Se recibe y se conoce oficio DE 1317-2014... Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva, para por medio del Departamento competente, presente un listado de activos de las cooperativas que están por liquidarse...	72
Inc. 3.8)	Se conoce oficio DE 1297-2014, que remite copia del oficio AJ 272-2014, que contiene análisis jurídico sobre el proyecto "Ley de subsidio al seguro agropecuario", expediente 19.246.	Acuerdo 9: ..., Acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica en su oficio AJ 272-2014 sobre el referido proyecto, así como la recomendación de apoyar el proyecto "Ley de Subsidio al Seguro Agropecuario", expediente 19246.	76
Inc. 3.9)	Se conoce oficio DE 1242-2014, que remite copia del oficio AJ 264-2014, que contiene análisis jurídico sobre el proyecto "Ley para facilitar a los empleados asalariados el acceso al crédito en el sistema bancario nacional y demás entidades financieras reguladas y autorizadas por	Acuerdo 10: ..., Acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica en su oficio AJ 264-2014, así como la recomendación en el sentido de oponerse a la presente iniciativa "Ley para facilitar a los empleados asalariados el acceso al crédito en el sistema bancario nacional y demás entidades financieras reguladas y autorizadas por CONASSIF", expediente 18837...	79

	CONASSIF", expediente 18.837.		
Inc. 3.10)	Se conoce oficio DE 1335-2014, que remite copia del oficio AJ 277-2014 que contiene análisis jurídico en atención a la consulta legislativa del proyecto de ley "Código de Normas de Conducta del Servidor Público".	Acuerdo 11: ..., Acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica en su oficio AJ 277-2014, así como la recomendación de oponerse al proyecto de ley en mención.	82
Inc. 3.11)	Se conoce oficio AC-1990-SA-212-3-09-2014, mediante el cual la señora Katherine Montoya Acuña, Secretaria de Actas del CONACOOOP, comunica el acuerdo N° 11 del Directorio adoptado en la sesión N° 865-2014 del lunes 1° de setiembre, 2014, donde se solicita a la Administración y Asesoría Legal de INFOCOOP, un análisis y criterio sobre la legalidad del Decreto Ejecutivo 38255 MTSS, publicado en La Gaceta del 10 de abril, 2014, considerando la omisión de la audiencia del artículo 361 de la Ley General de Administración Pública y el hecho de que se modifican competencias del INFOCOOP.	Acuerdo 12: ..., Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio AC-1990-SA-212-3-09-2014, para que a través del Asesor Legal Externo especialista en Derecho Público, se analice y emita criterio en cuanto al Decreto Ejecutivo 38255 MTSS, solicitado por el CONACOOOP...	85
Inc. 3.12)	Se conoce fax dirigido a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre COOPESERSUR RL.	Acuerdo 13: ..., Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la documentación que se dirige a la Junta Directiva sobre el tema de COOPESERSUR RL, para que a través del área técnica competente se efectúe análisis y se remita posterior informe a la Junta Directiva para su resolución...	88
Inc. 3.13)	Se conoce oficio CGE-166-2014 del 2 de octubre, 2014, mediante el cual el señor Julio Rojas Chavarría, Gerente General de COOPESUPERACIÓN RL, solicita la posibilidad de que se done la propiedad FR 1-159417-000 y FR 1-283091-000 antiguo edificio de Fedecredito a la cooperativa	Acuerdo 14: ..., Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva los citados oficios CGE-166-2014 del 02 octubre 2014 del señor Gerente General de COOPESUPERACION RL y con fecha 06 de octubre, 2014, de la Gerencia General de COOPRENA RL, para que a través de las áreas técnicas competentes se efectúe un análisis Financiero y se valore las solicitudes y presente ante la Junta Directiva de INFOCOOP, una propuesta viable y	89

	para la instalación de un Centro de Atención de Llamadas.	Financieramente procedente...	
Inc. 3.14)	Se conoce oficio AC 2109-SA-216-03-10-2014, suscrito por la señora Katherine Montoya Acuña, Secretaria de Actas del CONACOOOP, referente al acuerdo N° 5 del Directorio del CONACOOOP, de la sesión ordinaria N° 867-2014 del 26 de setiembre, 2014, mediante el cual se solicita a los cuatro representantes del movimiento cooperativo ante la Junta Directiva de INFOCOOP, el respaldo para que COOPETRABASUR RL pueda recuperar la estabilidad financiera.	Acuerdo 15: ..., se acuerda tomar nota en virtud de que la Junta Directiva conoció mediante audiencia brindada al grupo cooperativo de COOPETRABASUR RL en la sesión 3986 del 1° de octubre, 2014, la situación actual de la cooperativa...	91
Inc. 3.15)	Se conoce nota del 9 de octubre, 2014, mediante la cual el señor Marvin Víquez Brenes, Gerente General de COOPRENA RL invita y solicita el acompañamiento en la mesa principal para la celebración del 20 Aniversario de La Red Ecoturística Nacional – COOPRENA RL, a efectuarse el 13 de noviembre, 2014, a las 4:00 pm, en el Salón Asclepios del Colegio de Médicos, en Sabana Sur, San José. Solicita el acompañamiento en la mesa principal.	Acuerdo 16: ..., se acuerda nombrar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente, Juan Carlos Jiménez Segura, en su condición de Representante Institucional ante el Consejo de Administración de COOPRENA RL y Luis Ángel Delgado González, para que asistan a dicha actividad... Acuerdo 17: En virtud de la nota del 09 de octubre, 2014, mediante el cual el señor Marvin Víquez Brenes, Gerente General de COOPRENA RL, invita y solicita el acompañamiento en la mesa principal para la celebración del 20 Aniversario de La Red Ecoturística Nacional - COOPRENA RL, a efectuarse el 13 de noviembre 2014, a las 4:00 pm, en el Salón Asclepios del Colegio de Médicos, en Sabana Sur, San José.; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore el acompañamiento del nivel técnico en la referida actividad...	92
Inc. 3.16)	Se Invitación del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas a la "III Cumbre Cooperativa	Acuerdo 18: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que haga del conocimiento a las Cooperativas de las	94

	de las Américas”, a realizarse del 3 al 7 de noviembre, 2014, en Cartagena, Colombia. Se solicita que el 4 de noviembre se exponga el Foro “Importancia de la estadística cooperativa en la economía nacional”.	Américas, que lamentablemente la Junta Directiva de INFOCOOP no podrá participar de tan importante celebración como es la “III Cumbre Cooperativa de las Américas” a realizarse del 3 al 7 de noviembre, 2014, en Cartagena, Colombia; por haberse acogido el Instituto a la Directriz Presidencial 009-2014 del 14 de julio de 2014, reformada por la Directriz 14-2014 del 3 de setiembre de 2014 e interpretada mediante STAP-2346-2014 del 30 de setiembre de 2014, correspondiente al recorte del gasto público, de manera que el Órgano Colegiado no dispone de recursos suficientes para la atención de la actividad...	
Inc. 3.17)	Se conoce el oficio SDE 281-2014, que a su vez remite oficio SDE 280-2014, referente al perfil y terna del Gerente General del Organismo Auxiliar AGROATIRRO RL.	<p>Acuerdo 19:</p> <p>..., de conformidad con el Acuerdo de la Junta Directiva JD-530-2014, referente al seguimiento del plan integral de viabilización de AGROATIRRO R. L., y el perfil del Gerente de AGROATIRRO R.L., se da por recibida la Terna, mediante el Oficio SDE 280-2014, integrada por las siguientes personas: Sr. Dagoberto Rodríguez Solís, el Sr. Jesús Villalobos Gamboa y el Sr. Marvin Machado Cortés.</p> <p>De conformidad con lo anterior y el artículo 13 del Reglamento de Participación Asociativa, se acuerda:</p> <p>a) Nombrar al Señor Jesús Villalobos Gamboa como Gerente General de AGROATIRRO R.L., a tiempo completo conforme al perfil; dicho nombramiento queda sujeto a un periodo de prueba de 3 meses.</p> <p>b) Instruir al directivo Luis Ángel Delgado Gonzalez, para que comunique al Consejo de Administración la decisión y se proceda con el nombramiento y contratación respectiva, así como los trámites respectivos de inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.</p> <p>c) Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que previo a cumplirse el periodo de prueba, se haga llegar a esta Junta Directiva un informe con los elementos necesarios en coordinación con AGROATIRRO R.L., que le permita tomar decisiones oportunas con respecto al nombramiento.</p> <p>d) Que el Asesor Jurídico acompañe al Directivo Luis Ángel Delgado Gonzalez, para que comunique al Consejo de Administración la decisión...</p>	96

<p>Inc. 3.18)</p>	<p>Se conoce el oficio AC 2159-SE242, del 09 de octubre 2014, mediante el cual el señor Freddy González Rojas, Secretario Ejecutivo CONACOOB, invita para que se designe un representante de la Institución a fin de que brinde un saludo a los cooperativistas de los distintos sectores, que acompañarán en el acto de inauguración del XIII Congreso Nacional Cooperativo 2014, a celebrarse el 15 de octubre a partir de las 8:30 am, en el EDICOOP.</p>	<p>Acuerdo 20:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Álvaro Gómez Ferreto y Luis Ángel Delgado González para que en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, participen del acto inaugural del XIII Congreso Nacional Cooperativo 2014...</p> <p>Acuerdo 21:</p> <p>Se recibe y se conoce oficio AC 2159-SE242, del 09 de octubre 2014...</p>	<p>101</p>
<p>Artículo Tercero.</p> <p>Asuntos informativos.</p> <p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce oficio DVM-JJS-098-2014 del 26 de agosto, 2014, suscrito por el señor José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro, Ministerio de Agricultura y Ganadería, referente a la Gira Internacional organizada por ONWARD que llevará a cabo el directivo Juan Carlos Jiménez Segura del 29 al 11 de setiembre, 2014. Copia oficio JF-PLN-138-2014 del 4 de setiembre, 2014, mediante el cual el señor Juan Luis Jiménez Succar, Jefe de Fracción PLN, brinda respuesta al señor José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería, a su oficio DVM-JJS-098-2014 del 26 de agosto, 2014</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>104</p>