



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4037 del 10 de setiembre 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 4037.	Se aprueba la agenda para la sesión 4037, trasladando el oficio AC 17-2015 de COPELDOS RL del inciso 4.2 al inciso 4.1, asimismo, se incorporan dos temas en asuntos resolutivos, un tema en el capítulo de asuntos informativos y tres temas en los asuntos de los señores directivos.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4032.	Sin ninguna modificación se aprueba el acta de la sesión 4032.	9
Artículo Segundo.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 1408-2015, mediante el cual adjunta copia de la nota fechada 07 de setiembre, 2015, suscrita por el Secretario General de la Junta Directiva del Banco Nacional.	Acuerdo 1: ..., se acuerda trasladar el referido oficio para ser agendado en la próxima sesión de Junta Directiva...	10
Artículo Tercero.			
Inc. 4)	Acto protocolario firma del crédito BCIE-INFOCOOP.	Se toma nota.	15
Artículo Cuarto.			

<p>Asuntos Resolutivos.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se conoce oficio AC 17-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COPELDOS RL; y oficio DE 1352-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio FI 764-2015, que contiene propuesta de acompañamiento a COPELDOS RL; lo anterior en complemento al oficio AC 17-2015.</p>	<p>Acuerdo 2:</p> <p>De conformidad con el informe técnico AC 17-2015 realizado por el Área de Financiamiento, el Acta de Comisión de Crédito 210 del 05 de agosto de 2015 y el Dictamen Positivo Unánime 1-210-2015 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por el monto de ₡200.000.000.00 a COPELDOS RL.</p> <p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica correspondiente y conforme a las posibilidades, se le brinde el acompañamiento y la asesoría técnica, que se requiere para la elaboración de un Plan Integral para la estabilización y reactivación de COPELDOS R.L. con el apoyo de COOCAFE R.L., COOPRENA R.L. y el MAG, entre otros actores...</p>	<p>26</p>
<p>Inc. 5.2)</p>	<p>Se conoce oficio DE 1389-2015, mediante el cual adjunta copia del oficio DES 246-2015, que adjunta propuesta de convenio a suscribir entre INFOCOOP, la Universidad de Costa Rica y la Fundación de la Universidad de Costa Rica, para la investigación</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda aprobar el citado “Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la Universidad de Costa Rica (UCR), la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)”, en los términos presentados por el área de Desarrollo Estratégico.</p> <p>Instruir al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción del citado convenio...</p>	<p>60</p>
<p>Inc. 5.3)</p>	<p>Se conoce oficio electrónico, referente a la invitación de la CCC-CA a la pasantía e intercambio de experiencias, I Conferencia Latinoamericana: Inteligencia de Negocios en el Cooperativismo, a realizarse en el marco de la celebración del 35 Aniversario de la CCC-CA, del 21 al 26 de setiembre, 2015, en Paraguay.</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que asista en representación de la Junta Directiva, a la gira en mención...</p> <p>Acuerdo 6:</p>	<p>63</p>

		De conformidad con el oficio electrónico, referente a la invitación de la CCC-CA a la pasantía e intercambio de experiencias, I Conferencia Latinoamericana: Inteligencia de Negocios en el Cooperativismo, a realizarse en el marco de la celebración del 35 Aniversario de la CCC-CA, del 21 al 26 de setiembre, 2015, en Paraguay; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la designación de un representante del nivel técnico a dicha actividad, con el propósito de que acompañe al directivo Luis Ángel Delgado González...	
Inc. 5.4)	Se conoce oficio DE 1409-2015, mediante el cual el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., solicita el disfrute de vacaciones.	Acuerdo 7: En el marco del oficio D.E 1409-2015 del 09 de setiembre del 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el día 14 de setiembre, 2015, con cargo al período correspondiente...	69
Artículo Quinto. Asuntos de los señores directores.			
Inc. 6.1)	Se conoce justificación de ausencia del directivo Edgar Quirós Núñez a la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP a realizarse el 11 de setiembre, 2015.	Acuerdo 8: Se acuerda justificar la ausencia del directivo Edgar Quirós Núñez en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva a realizarse el 11 de setiembre, 2015, en la Sala de Sesiones de INFOCOOP a las 09:00 am; en razón que debe atender asuntos previamente agendados... Acuerdo 9: Se acuerda justificar la ausencia del directivo Harold Villegas Román en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva a realizarse el 11 de setiembre, 2015, en la Sala de Sesiones de INFOCOOP a las 09:00 am; en virtud que debe atender una gira programada a Guápiles en funciones propias de su cargo como Viceministro de Trabajo y Seguridad Social...	70
Inc. 6.2)	Se conoce solicitud de autorización para participar de reunión que se llevará a	Acuerdo 10: ..., se acuerda autorizar a los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán,	71

	<p>cabo el 19 de setiembre, 2015, con grupo cooperativo COOPEAGROPAL RL en sus instalaciones, Zona Sur, a fin de conocer la importancia de la cooperativa para el Movimiento Cooperativo y para el país; presentado por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán.</p>	<p>Geovanny Villalobos Guzmán, Harold Villegas Román, Luis Ángel Delgado González y Edgar Quirós Núñez para que participen, en representación de la Junta Directiva, a reunión con grupo cooperativo COOPEAGROPAL RL, para conocer la importancia de la cooperativa para el Movimiento Cooperativo y para el país. Dicha reunión se llevará a cabo el 19 de setiembre, 2015, en las instalaciones de la cooperativa ubicada en la Zona Sur del país...</p> <p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que acompañe a los señores directivos: Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán, Geovanny Villalobos Guzmán, Harold Villegas Román, Luis Ángel Delgado González y Edgar Quirós Núñez, a la reunión que se llevará a cabo con grupo cooperativo COOPEAGROPAL RL, para conocer la importancia de la cooperativa para el Movimiento Cooperativo y el país, a realizarse el 19 de setiembre, 2015, en las instalaciones de la cooperativa ubicada en la Zona Sur del país...</p>	
<p>Inc. 6.3)</p>	<p>Se conoce solicitud de autorización para participar de reunión que se efectuará con dirigencia de SURCOOP RL, el 14 de setiembre, 2015, en Pérez Zeledón; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda autorizar al directivo Salazar Guzmán, para que participe, en representación de la Junta Directiva, de la reunión que se efectuará con dirigencia de SURCOOP RL, el 14 de setiembre, 2015, en Pérez Zeledón...</p>	<p>75</p>