



**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP**

SESION #4050 del 26 de noviembre, 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 4050.	Se aprueba la agenda para la sesión 4050, con la incorporación de un tema en el capítulo de asuntos resolutivos y la adición de un tema al inciso 4.4 de este capítulo de asuntos resolutivos; asimismo se agregan tres espacios en el capítulo de los asuntos de los señores directivos.	7
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4041.	Sin ninguna modificación se aprueba el acta de la sesión 4041.	15
Inc. 3)	Audiencia a representantes de la Organización Internacional de Turismo Social (OITS), con el objetivo de plantear propuesta de Construcción del Canal de Turismo Solidario con cooperativa de Canadá, entre otras cosas.	Acuerdo 1: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que investigue a través de personeros de la Organización Internacional de Turismo Social (OITS), sobre las condiciones para una posible afiliación entre INFOCOOP-OITS, y presentarlo ante la Junta Directiva de INFOCOOP. Se acuerda que la Dirección Ejecutiva prepare un borrador de Convenio de Cooperación entre INFOCOOP-OITS, y posteriormente se remita ante el Órgano Colegiado...	15
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)		Se traslada para próxima sesión.	37

	Oficio AC 33-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPESARAPIQUÍ RL.		
Inc. 4.2)	Se conoce oficio FI 2362-979-2015, mediante el cual se analiza modificación de la tasa de interés de la operación 01-3-11-10292 a cargo de CCH RL.	Acuerdo 2: De conformidad con el informe técnico FI 2362-979-2015 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 221 de la Comisión de Crédito del 20 de noviembre de 2015; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-221-2015 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar la modificación de la tasa de interés de la operación 01-3-11-10292 a cargo de CCH RL.	37
Inc. 4.3)	Se conoce oficio FI 2415-327-2015, mediante el cual se analiza modificación del plan de inversión del crédito aprobado en sesión 4015 del 3 de marzo, 2015, a favor de URCOZÓN RL.	Acuerdo 3: De conformidad con el informe técnico FI 2415-327-2015 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 221 de la Comisión de Crédito del 20 de noviembre de 2015; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-221-2015 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar la modificación del plan de inversión del crédito aprobado en sesión 4015 del 3 de marzo, 2015, a favor de URCOZÓN RL.	53
Inc. 4.4)	Se conoce informes ODP-019-2015 y ODP-018-2015, remitidos por el Secretario de Junta Directiva señor Franklin Salazar Guzmán, relacionados con Procedimiento Administrativo Ordinario N° 02-2015 del señor Alejandro Jiménez Blanco, e Incidente de Recusación en Procedimiento Sancionatorio, EXP 02-2015.	Acuerdo 4: ..., se acuerda extender por un mes más la suspensión con goce de salario del señor Jiménez Blanco... Acuerdo 5: ..., se acuerda remitir el Incidente de Recusación en Procedimiento Sancionatorio, EXP 02-2015 al Dr. Alexander Godínez Vargas, Asesor Externo de Junta Directiva, para que prepare un criterio en torno al tema y se presente en la próxima sesión de Junta Directiva...	61
Inc. 4.5)	Se conoce oficio SDE 233-2015, mediante el cual adjunta copia del Informe Anual de Labores 2014 – 2015, suscrito por la Licda. Giselle Monge Flores, Representante Patronal en el Fondo de Cesantía de los empleados del INFOCOOP.	Acuerdo 6: Se tiene por recibido el Informe Anual de Labores 2014-2015, del Fondo de Cesantía de los empleados del INFOCOOP, que fue creado por Laudo Arbitral; remitido a la Junta Directiva mediante oficio SDE 233-2015, suscrito por la señora Rocío Hernández Venegas, Subdirectora Ejecutiva a.i. Se acuerda nombrar a la señora Magaly Badilla Díaz, como Propietaria y a la señora Guiselle Monge Flores, como Suplente, ambas como Representantes Patronales ante el Fondo de Cesantía creado por Laudo, en el período correspondiente a un año, a partir de la adopción de este acuerdo.	69

		Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo a quien corresponda...	
Inc. 4.6)	Se conoce oficio SDE 238-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 413-2015, relacionado con la resolución R-DC-0127-2015 de la Contraloría General de la República, por medio de la cual se fijan las tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la administración, la cual se publicó en La Gaceta N° 219 del miércoles 11 de noviembre, 2015.	Acuerdo 7: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República...	73
Inc. 4.7)	Se conoce oficio DE 1817-2015, mediante el cual remite en atención al acuerdo JD 583-2015 de la sesión 4049, copia del oficio AF-1286-2015, correspondiente a la aclaración de la participación del Lic. Esteban Murillo Delgado en el capital accionario del Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos Autorizados S.A.	Acuerdo 8: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que la Auditoría Externa sea fiscalizada por la Auditoría Interna del INFOCOOP. Asimismo, se solicita a la Dirección Ejecutiva para que en un plazo máximo de 15 días, se apersonen a la institución, los socios del Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos Autorizados S.A., para un conversatorio con la Junta Directiva del INFOCOOP...	75
Inc. 4.8)	Se conoce nota del 22 de octubre, 2015, suscrita por el señor Mario Robinson Davy, Gerente de UNCARIBE RL, por la cual invita a la graduación de un grupo de Líderes Cooperativistas Limonenses como gestores, a realizarse el 08 de diciembre, 2015, a las 10:00 am, en las instalaciones de COOPEANDE RL en Limón.	Acuerdo 9: ..., se acuerda nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, a los directivos Franklin Salazar Guzmán y Luis Ángel Delgado González, para que participen de dicha actividad...	77
Inc. 4.9)	Se conoce nota del 05 de noviembre, 2015, suscrita por el señor Max Pacheco Ponce de León, Gerente General de CARNICOOP RL, mediante la cual solicita audiencia a la Junta Directiva de INFOCOOP, con el objetivo de discutir la situación actual de la cooperativa con respecto al crédito que mantienen con el INFOCOOP.	Acuerdo 10: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que en el mes de enero 2016, coordine la respectiva audiencia con personeros de CARNICOOP RL...	79
Inc. 4.10)	Se conoce nota fechada 14 de noviembre, 2015, mediante	Acuerdo 11:	80

	<p>la cual el señor Mario Vargas A., Gerente de COOPEPIÑA RL, invita a la Junta Directiva de INFOCOOP como invitados especiales a la X Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el sábado 12 de diciembre, 2015, a las 3:00 pm en el Salón Parroquial de Pital de San Carlos.</p>	<p>..., se acuerda nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, a los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán y Geovanny Villalobos Guzmán, para que participen de dicha actividad...</p>	
Inc. 4.11)	<p>Se conoce programación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de diciembre, 2015.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>De conformidad con la fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP, correspondientes al mes de diciembre, 2015; se acuerda efectuarlas los días 03, 10, 11, y 17.</p> <p>Las sesiones a desarrollarse los días 03, 10 y 17, iniciarán a las 3:00 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).</p> <p>La sesión del 11 de diciembre, 2015, se llevará a cabo en la Región Pacífico Central, Puntarenas (hora y lugar por definir), a efectuarse en el marco de la presentación del informe de rendición de cuentas de los diferentes organismos cooperativos; para lo cual se instruye a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que a través del área institucional correspondiente, se brinde apoyo logístico a los señores directivos para el traslado; así como los viáticos respectivos en caso que lo requieran.</p> <p>Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que coordine la visita a las instalaciones de COOPEJOVO RL y lo informe a la Junta Directiva...</p>	82
Inc. 4.12)	<p>Se conoce minuta sobre reunión sostenida con Miembros de las Cooperativas Agrícolas de Palma de la Zona Sur del país, solicitada por la Unión de Cooperativas del Pacífico Sur (UNCOOPASUR RL), por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán.</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda declarar de interés institucional la problemática por la cual están pasando las cooperativas de la actividad de palma aceitera del país y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica institucional respectiva, se valore otorgar a las cooperativas relacionadas plazos moratorios en los casos que sea necesario, mientras se realiza los estudios de readecuaciones, créditos y refinanciamientos, según lo permita la normativa vigente...</p>	84
Artículo Tercero.			

<p>Asuntos Informativos.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se hace entrega por parte del directivo Luis Ángel Delgado González de su informe de gira de capacitación realizada sobre “Desarrollo local sostenible, Planeación, Liderazgo Cooperativo y Análisis de la situación actual del cooperativismo en Costa Rica”, organizada por ONWARD Costa Rica, del 21 al 25 de agosto, 2015, en las ciudades de Ometepe y Granada, Nicaragua. Por parte del directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>Se recibe informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González, sobre su participación en la referida Gira internacional.</p> <p>Este informe se presenta en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD 306-2015, de la Sesión 4029 del 23 de julio, 2015...</p>	<p>90</p>
<p>Inc. 5.2)</p>	<p>Se conoce nota del 13 de noviembre, 2015, suscrita por el señor Luis Corella Víquez, Gerente de URCOZON RL, mediante la cual externa agradecimiento por la visita realizada el pasado 30 de octubre, 2015, en el marco de la V Feria y Congreso Nacional del Agua 2015.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>91</p>
<p>Artículo Cuarto.</p> <p>Asuntos de los Señores Directivos.</p> <p>Inc. 6.1)</p>	<p>Se conoce nota del 23 de noviembre, 2015, remitida por COOPESOLUCIONES RL, referente a la celebración de la Asamblea Constitutiva de la cooperativa, a celebrarse el lunes 30 de noviembre, 2015, a partir de las 08:30 am, en el</p>	<p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, al directivo Luis Ángel Delgado González para que participe de dicha actividad...</p>	<p>92</p>

	Centro de Formación La Catalina, en Birri de Heredia.	<p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la designación de equipo técnico en la referida actividad...</p> <p>Acuerdo 17:</p> <p>..., se acuerda autorizar para que en el vehículo institucional pueda viajar con acompañante por razones de salud.</p>	
Inc. 6.2)	Se conoce informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González sobre su participación en visita realizada a las cooperativas: COPEMOLUCHOMES RL, COPEGOLFO RL, COOPENINSULA RL, COPEISLACHIRA RL, a fin de reactivar proyectos a cooperativas agrícolas industriales de la provincia de Puntarenas, efectuada del 13 al 14 de noviembre, 2015.	<p>Acuerdo 18:</p> <p>Se recibe informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González sobre su participación en visita realizada a todas las cooperativas...</p>	94
Inc. 6.3)	Se conoce solicitud de autorización del directivo Luis Ángel Delgado González para participar en reuniones con cooperativas agrícolas, a la hora y fecha por definir.	<p>Acuerdo 19:</p> <p>..., se acuerda nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, a los directivos Álvaro Gómez Ferreto y Luis Ángel Delgado González para que participen de dichas reuniones...</p>	96
Inc. 6.4)	Se conoce felicitación a COPELESCA RL, por el Premio Nacional obtenido "Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida".	<p>Acuerdo 20:</p> <p>La Junta Directiva acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de una misiva extienda felicitación a COPELESCA RL, por el Premio Nacional obtenido "Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida". Asimismo, que se envíe un comunicado a todas las cooperativas del país y se valore una publicación en un medio de comunicación nacional...</p>	97