



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4063 de fecha 25 de febrero, 2016.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4063.	Se aprueba la agenda para la Sesión 4063, con la incorporación de tres temas en el capítulo de asuntos de los señores directivos.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4061.	Sin ninguna modificación se aprueba el acta de la sesión 4061.	7
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce nombramiento de Subdirección Ejecutiva.	Acuerdo 1: ..., se acuerda trasladar para la sesión de Junta Directiva del 10 de marzo, 2016, el respectivo análisis de este tema...	8
Inc. 3.2)	Se continúa con análisis del oficio AC 40-999-2015, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza solicitud de crédito presentada por COOPRENA RL; y oficio DE 197-2016, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio FI 209-2016, que atiende las observaciones realizadas por el señor Edgar Quirós Núñez sobre crédito recomendado a COOPRENA RL; y oficio DE 239-2016, que adjunta AJ 031-2016/FI 238-	Acuerdo 2: ..., se acuerda trasladar por última ocasión, para la sesión de Junta Directiva del 10 de marzo, 2016, el respectivo análisis de la citada documentación...	14

	2016, asimismo se adjunta oficio FI 301-2016 que amplía y atiende observaciones del referido criterio jurídico en cuanto a la garantía de crédito AC 40-999-2015.		
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 273-2016, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual se remite copia del oficio AF-P-046-2016, referente a la solicitud de aprobación de ampliación de contrato 2012C-002, artículo 200 RLCA para la licitación abreviada 2011LA-000010-01 denominada "Contratación de servicios profesionales de una persona física o jurídica que brinde el servicio de medicina de empresa".	Acuerdo 3: ..., se acuerda convalidar la modificación unilateral del contrato 2016-03, Addendum del Contrato Original número: 2012C-002, denominado: "Contratación de servicios profesionales de una persona física o jurídica que brinde el servicio de medicina de empresa" suscrito por el Director Ejecutivo el ocho de febrero de dos mil dieciséis, con la Cooperativa COOPESALUD R. L. por un monto de €6,000,000 ⁰⁰ y seis meses, de conformidad con el artículo 187 de la Ley General de Administración Pública y artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado...	31
Inc. 3.4)	Se conoce fijación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de marzo, 2016.	Acuerdo 4: Se acuerda efectuar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de marzo, 2016, los días 03, 10, 17 y 31, iniciando a las 3:00 pm y finalizando a las 6:00 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)...	34
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 4.1)	Se recibe Oficio CONE-GG-032-2016 del 24 de febrero, 2016, de CONELECTRICAS RL, referente al destino de excedentes provenientes del redito para desarrollo autorizado por ARESEP.	Acuerdo 5: ..., se acuerda trasladar el citado oficio CONE-GG-032-2016 del 29 de febrero, 2016, de CONELECTRICAS RL, a la Dirección Ejecutiva, para su atención...	36
Inc. 4.2)	Se conoce Solicitud de autorización por parte del directivo Luis Ángel Delgado González para asistir a reunión con Director de JUDESUR y Regidor, Municipalidad de	Acuerdo 6: Se acuerda autorizar al directivo Luis Ángel Delgado González para que asista a reunión con el señor Carlos Murillo, Director de JUDESUR y el señor Carlos Viales, Regidor, Municipalidad de	37

	Corredores, el miércoles 02 de marzo, 2016, a las 11:00 am, en las instalaciones de JUDESUR.	<p>Corredores, el miércoles 02 de marzo, 2016, a las 11:00 am, en las instalaciones de JUDESUR...</p> <p>Acuerdo 7:</p> <p>Se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que acompañe al directivo Luis Ángel Delgado González, y participen de la reunión con el señor Carlos Murillo, Director de JUDESUR y el señor Carlos Viales, Regidor, Municipalidad de Corredores, el miércoles 02 de marzo, 2016, a las 11:00 am, en las instalaciones de JUDESUR...</p>	
Inc. 4.3)	Se conoce solicitud de autorización por parte de directivo Franklin Salazar Guzmán para participar de la actividad que realizará el CONACOOOP en las instalaciones de COOPEAGROPAL RL, el viernes 26 de febrero, 2016.	<p>Acuerdo 8:</p> <p>Se acuerda nombrar al directivo Franklin Salazar Guzmán para que asista a la actividad organizada por el CONACOOOP a realizarse en las instalaciones de COOPEAGROPAL RL, el viernes 26 de febrero, 2016...</p>	39