



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4068 de fecha 07 de abril, 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 4068.	Se aprueba la agenda para la Sesión 4068, con el retiro del tema relacionado con informe sobre coordinación INFOCOOP-MAG-UCR para el apoyo a COOPEAGROPAL RL, consignado como inciso 5.1 de asuntos informativos; asimismo se adicionan dos oficios AI 059-2016 y AI 056-2016 en el capítulo de asuntos de la Auditoría Interna; y se agregan seis temas en el capítulo de asuntos de los señores directivos.	8
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 4066 y 4067.	Sin ninguna modificación se aprueban las actas de las sesiones 4066 y 4067.	14
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 05-468-2016, mediante el cual se analiza solicitud de crédito presentada por COOPESELI RL.	Acuerdo 1: De conformidad con el informe técnico AC 05-468-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 228 de la Comisión de Crédito del 31 de marzo de 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 3-228-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta €383.550.000 a COOPESELI RL.	15
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC 004-04007-2016, mediante el cual se analiza solicitud de crédito presentada por	Acuerdo 2: En el marco del informe técnico AC 004-04007-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el	36

	LISICOOP RL.	Acta N° 228 de la Comisión de Crédito del 31 de marzo de 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-228-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un refinanciamiento de las operaciones 0731110324 y 0731210369, por el monto de €31.178.387.49 a LISICOOP RL.	
Inc. 3.3)	Se conoce oficio FI 417-2016, mediante el cual se analiza la modificación parcial al acuerdo JD 552-2015 del crédito aprobado a COOPESA RL.	Acuerdo 3: Visto el informe técnico FI 417-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 228 de la Comisión de Crédito del 31 de marzo de 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-228-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar analiza la modificación parcial al acuerdo JD 552-2015 del crédito aprobado a COOPESA RL.	47
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 408-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 624-2015, copia del oficio SC 281-2016, referente al Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación de las cooperativas.	Acuerdo 4: ..., se acuerda aprobar la reforma al “Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación de las Cooperativas”, en la forma presentada por el Área de Supervisión Cooperativa, tomando en cuenta las observaciones realizadas por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que continúe con los trámites correspondiente de acuerdo a la normativa vigente y que Supervisión Cooperativa señala, previo a la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta y entrada en vigencia de dicho Reglamento. De efectuarse cambios en el proceso de trámites, se instruye para que sea conocido nuevamente por la Junta Directiva para analizar los cambios, previo a su publicación... Acuerdo 5: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, una vez que se realice la publicación en el diario oficial La Gaceta del citado Reglamento, gestione lo que corresponda a fin de que este Reglamento se edite en folletos y que la Dirección Ejecutiva dentro del plan de divulgación de esta normativa, coordine con las diferentes Uniones del país con el propósito de poner en conocimiento, mediante actividades de capacitación, esta normativa al movimiento cooperativo de las Regiones...	56
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 453-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-	Acuerdo 6: ..., se acuerda, de conformidad con la	78

	<p>107-2016, que adjunta solicitud de modificación al cartel de la Licitación Pública 2016LN-000001-01 sobre "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)".</p>	<p>recomendación técnica elaborada por el Área Administrativo Financiero mediante oficio AF-P-107-2016, aprobar la modificación al Cartel "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)". Se instruye a la Dirección Ejecutiva y Proveeduría continuar con el trámite conforme a derecho corresponde...</p>	
<p>Inc. 3.6)</p>	<p>Se conoce participación en actividades de la Semana Nacional del Cooperativismo del 18 al 23 de abril, 2016.</p>	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Luis Ángel Delgado González y Harold Villegas Román, así como a los señores Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i. y Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que asistan al acto de inauguración de la Semana Nacional del Cooperativismo, el lunes 18 de abril, 2016, a las 10:00 am, en el parque Bernabella Ramos, Santa Cruz, Guanacaste. El mensaje de saludo estará a cargo del señor Director Ejecutivo a.i.</p> <p>Se acuerda nombrar al directivo Harold Villegas Román, para que participe del acto inaugural de la Biblioteca Cooperativa "Bolívar Cruz Brenes", a efectuarse el martes 19 de abril, 2016, a las 9:00 am, en el Edificio Cooperativo.</p> <p>Para la actividad Pasacalles a desarrollarse en Ciudad Quesada, San Carlos, el miércoles 20 de abril, 2016, a las 8: 30 am; se acuerda nombrar a los directivos Geovanny Villalobos Guzmán y Franklin Salazar Guzmán, para que asistan a dicha actividad. El mensaje estará a cargo del directivo Salazar Guzmán.</p> <p>Se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González para que participe, en Representación de la Junta Directiva, en el acto protocolario como al panel "Buenas Prácticas: Un camino hacia la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres", a realizarse el 21 de abril, 2016, en el marco del Día Nacional de las Mujeres Cooperativistas, a las 8:30 am, en las instalaciones del Edificio Cooperativo.</p> <p>En relación con el "Desayuno Cooperativo" a realizarse el viernes 22 de abril, 2016, a las 7:30 am y con el Encuentro de Cooperativas de</p>	<p>80</p>

		<p>Autogestión que se llevará a cabo en el marco del 40 Aniversario de FECOOPA RL, a las 3:00 pm, ambas actividades en el Edificio Cooperativo; se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que asista a dichas actividades en Representación de la Junta Directiva de INFOCOOP.</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acordó definir una Sesión Extraordinaria el sábado 23 de abril, 2016, a las 10:00 am, en las instalaciones Hotel del Sur, Pérez Zeledón, con el propósito de participar en el acto de clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo. El mensaje será dado por el directivo Luis Felipe Arauz Cavallini, Presidente o por el directivo Álvaro Gómez Ferreto, Vicepresidente...</p> <p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que se asegure de la presencia institucional en las distintas actividades que se desarrollarán del 18 al 23 de abril, 2016, en el marco de la Semana Nacional del Cooperativismo.</p>	
Inc. 3.7)	<p>Se conocen invitaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito PETROPERU Ltda, para asistir a Simposio Internacional “El futuro de la intermediación financiera y la gestión integral de riesgos en las Américas”, a realizarse los días 28 y 29 de abril, 2016, en Lima, Perú; de la Alianza Cooperativa Internacional para participar de la II Conferencia Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la Economía Digital, a realizarse del 17 al 20 de mayo, 2016, en la Universidad de Kennesaw (KSU) en Atlanta Georgia – Estados Unidos de América; oficio DE 392-2016, que adjunta copia del oficio DH 140-2016, relacionado con las referidas invitaciones; Invitación de la Alianza Cooperativa Internacional</p>	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que agende en una próxima sesión la invitación de la Alianza Cooperativa Internacional para participar de la Cumbre Internacional de Cooperativas a efectuarse del 11 al 13 de octubre, 2016, en Quebec, Canadá...</p>	87

	para participar de la Cumbre Internacional de Cooperativas a efectuarse del 11 al 13 de octubre, 2016, en Quebec, Canadá.		
Inc. 3.8)	Se conocen notas del 30 de marzo y 31 de marzo, 2016, suscritas por la señora Betzaida Delgado Abarca, Presidenta del Comité de Vigilancia de FEDEJOVEN RL, mediante las cuales solicita apoyo para que se realice auditoría a Federación.	<p>Acuerdo 10:</p> <p>En razón de que la Auditoría Interna de INFOCOOP tiene incluido en su Plan de Trabajo Anual del presente año, efectuar un “Estudio sobre las transferencias realizadas a la Federación Nacional de Cooperativas Escolares y Estudiantiles RL (FEDEJOVEN RL)”;</p> <p>se acuerda trasladar a la Auditoría Interna, las notas del 30 de marzo y 31 de marzo, 2016, suscritas por la señora Betzaida Delgado Abarca, Presidenta del Comité de Vigilancia de FEDEJOVEN RL, mediante las cuales solicita apoyo para que se realice auditoría a la Federación.</p> <p>Asimismo, se considere dentro del estudio integral, investigar si esa denuncia la está realizando el Comité de Vigilancia de FEDEJOVEN RL...</p>	90
Artículo Tercero.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio AI 059-2016 del 6 de abril, 2016 relacionado con el oficio AI 053-2016 del 30 de marzo, 2016, solicitud de permiso con goce de salario de los días 12, 13 y 14 de abril, 2016 para participar en condición de Conferencista en temas de Auditoría Interna, en la Jornada Internacional de Auditoría organizada por la Escuela de Negocios BDO INTERNACIONAL con sede en República Dominicana, a celebrarse entre el 11 y 14 de abril, 2016 en Santo	<p>Acuerdo 11:</p> <p>Por los señalamientos expuestos en el oficio AI 059-2016 del 6 de abril, 2016; se acuerda dejar sin efecto el acuerdo JD 132-2016 de la sesión 4067 del 31 de marzo, 2016, relacionado con solicitud de permiso con goce de salario de los días 12, 13 y 14 de abril, 2016 por parte del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para participar en condición de Conferencista en temas de Auditoría Interna, en la Jornada Internacional de Auditoría organizada por la Escuela de Negocios BDO INTERNACIONAL con sede en República Dominicana, a celebrarse entre el 11 y 14 de abril, 2016 en Santo Domingo, República Dominicana...</p>	92

	Domingo, República Dominicana.		
Inc. 4.2)	Se conoce oficio AI 056-2016 del 5 de abril, 2016, mediante el cual solicita permiso para participar del curso en modalidad virtual para la Preparación del Examen de la Certificación Internacional de Auditoría (CIA), el cual consta de dos módulos, a iniciarse el 25 de abril, 2016, organizado por el Instituto de Auditores Interno de Costa Rica.	Acuerdo 12: ..., se acuerda otorgar el debido permiso al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, del día 25 de abril, 2016, para que participe del curso en mención. Para tal efecto, se autoriza el pago de \$750 para ambos módulos, en razón de su membresía en el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica...	94
Artículo Cuarto. Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce copia del oficio DMRP-094-16 del 28 de marzo, 2016, mediante el cual el Diputado Mario Redondo Poveda, Partido Alianza Demócrata Cristiana, solicita a la Contraloría General de la República, investigación al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP RL).	Se toma nota.	95
Artículo Tercero. Asuntos de los señores directivos.			
Inc.6.1)	Se conoce solicitud a la Administración de informe de avance sobre el	Acuerdo 13: Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que	95

	<p>cumplimiento del acuerdo JD 587-2015 de la sesión 4050 del 26 de noviembre, 2015, relacionado con la Organización Internacional de Turismo Social (OITS); presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>presente informe de avance sobre el cumplimiento del acuerdo JD 587-2015 de la sesión 4050 del 26 de noviembre, 2015, así como en lo que respecta a la preparación de un borrador de Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Organización Internacional de Turismo Social (OITS)...</p>	
Inc.6.2)	<p>Se conoce oficio DREP-SCE-06-LRG-DIR-026-2016 del 5 de abril, 2016, mediante el cual el señor Juan Carlos Rojas Campos, Director del Liceo Rural Guacimal, invita al directivo Luis Ángel Delgado González y solicita apoyo institucional para la realización de dos charlas el 25 de abril, 2016, a fin de fortalecer el tema del cooperativismo, en el Salón Comunal de Guacimal de Puntarenas; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González para que asista en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, a la actividad en mención. Para tal efecto, se autoriza el uso de vehículo institucional, con chofer, del 25 al 26 de abril, 2016.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe al señor Juan Carlos Rojas Campos, Director del Liceo Rural Guacimal, la presencia del directivo Delgado González en la referida actividad...</p> <p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio DREP-SCE-06-LRG-DIR-026-2016 del 5 de abril, 2016, del Director del Liceo Rural Guacimal, para que a través del área técnica institucional correspondiente, se valore la posibilidad de brindar atención a la solicitud expuesta, en el marco de la normativa vigente...</p>	97
Inc.6.3)	<p>Se conoce solicitud a la Administración para que se realicen los esfuerzos necesarios para atender las necesidades de las cooperativas: COOPEGOLFO RL, COOPECHOMES RL, COOPEMUP RL, COOPEPENINSULA RL, COOPEISLACHIRA RL y COOPENAVAL RL; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica institucional competente se realicen los esfuerzos necesarios, de conformidad a la normativa vigente, para atender las necesidades de las cooperativas: COOPEGOLFO RL, COOPECHOMES RL, COOPEMUP RL, COOPEPENINSULA RL, COOPEISLACHIRA RL y COOPENAVAL RL, en el marco del Decreto Ejecutivo N° 38665 emitido por el señor Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República de Costa Rica, donde se pone en funcionamiento la Comisión de Alto Nivel la cual aprobó como proyecto estratégico la implementación del Turismo Rural Comunitario para el desarrollo en el Golfo de Nicoya...</p>	98
Inc.6.4)	<p>Se conoce tema relacionado con el Centro de Estudios y</p>	<p>Se toma nota.</p>	100

	Capacitación Cooperativa RL (CENECOOP RL); presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.		
Inc.6.5)	Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán, a efectos de realizar gira del 8 al 11 de abril, 2016 a la Zona Norte del país.	Acuerdo 17: ..., se acuerda autorizar gira del 8 al 11 de abril, 2016 al directivo Franklin Salazar Guzmán para que participe en reuniones con dirigentes cooperativos, de AGROCOOP RL, de CHILECOOP RL, de COOPEPUEBLONUEVO RL, y de COOPEPROPIGUA RL, en la Zona Norte del país, para tratar temas relacionados con proyectos actuales de las cooperativas...	104
Inc.6.6)	Se conoce solicitud a la Administración de publicación de una esquila por el fallecimiento del señor Naufilio Monge Álvarez, quien estuvo muy vinculado con el movimiento cooperativo costarricense.	Acuerdo 18: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, de conformidad con la normativa actual, valore la posibilidad de que se publique en un medio de comunicación, una esquila sobre el fallecimiento del señor Naufilio Monge Álvarez quien estuvo muy vinculado con el movimiento cooperativo costarricense...	105