



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4084 de fecha 14 de julio, 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 4084. | Se aprueba la agenda para la sesión 4084, con la incorporación de un tema en asuntos resolutivos y la adición de cinco temas en el capítulo de asuntos de los señores directivos. | 6 |
| Inc. 2) | Revisión y aprobación del acta de la sesión 4083. | Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4083. | 11 |
| Artículo Segundo. | | | |
| Asuntos Resolutivos. | | | |
| Inc. 3.1) | Se entrega y expone el oficio DE 1021-2016, mediante el cual remite copia del oficio DES 158-2016, que adjunta "Informe de Gestión Institucional I Semestre 2016". | <p>Acuerdo 1:</p> <p>Se acuerda aprobar el "Informe de Gestión Institucional I Semestre 2016", en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico en su oficio DES 158-2016; remitido a la Junta Directiva mediante oficio DE 1021-2016, de la Dirección Ejecutiva.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido informe, a la Contraloría General de la República, y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su información; 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 Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la</p> | 11 |

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| | | <p>República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p> <p>Acuerdo 2:</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, instruir a la Dirección Ejecutiva para que analice el destino final de los fondos que se le están trasladando al Ministerio de Educación Pública y emita propuesta en la cual presente planteamiento ante el Ministerio de Educación Pública o ante las instancias competentes, de la necesidad de incorporación del cooperativismo en la Educación, dado que en la educación pública no se está cumpliendo lo que establece la ley con respecto a la incorporación como una materia más en lo que corresponde a la enseñanza del cooperativismo; de forma tal que el MEP retome el asunto...</p> | |
| Inc. 3.2) | <p>Se entrega y se expone el oficio DE 976-2016, mediante el cual remite copia del oficio FI 1135-2016, que a su vez adjunta copia del oficio FI 1134-2016 referente al "Informe de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones e Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a todos los fondos al 30 de junio, 2016.</p> | <p>Acuerdo 3:</p> <p>Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI 1135-2016...</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 (CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p> | 51 |
| Inc. 3.3) | <p>Se entrega y se expone el oficio DE 1022-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF 553-2016, que adjunta la documentación correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, al 30 de junio, 2016.</p> | <p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2016, 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 (CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al</p> | 70 |

| | | | |
|-----------|---|--|----|
| | | señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información... | |
| Inc. 3.4) | Se entrega y se expone el oficio DE 1020-2016, mediante el cual remite copia del oficio DES 156-2016, que adjunta la documentación correspondiente a la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2016. | <p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de junio, 2016, 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 (CONACOOB), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p> | 77 |
| Inc. 3.5) | Se conoce el oficio DE 978-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 236-2016, copia del oficio SC 810-528-2016, relacionado con un proyecto de reforma estatutaria que promueve el CENECOOP RL, además de otros dos temas consultados. | <p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda acoger las observaciones y recomendaciones de reforma sugeridas por parte de Supervisión Cooperativa en la propuesta integral de reforma estatutaria que promueve el CENECOOP RL; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que traslade al CENECOOP RL el citado oficio SC 810-528-2016, a efectos de que dichos cambios sean considerados en la reforma al Estatuto.</p> <p>Asimismo, se acoge la observación del directivo Geovanny Villalobos Guzmán, y se insta al CENECOOP RL, para que en el marco de la reforma a su Estatuto, se establezca el principio cooperativo de un solo voto por asociado como expresión del control democrático de los miembros del organismo cooperativo...</p> | 87 |
| Inc. 3.6) | Audiencia a dirigencia de COOPEPIÑA RL. | <p>Acuerdo 7:</p> <p>Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el tema sobre la situación actual que atraviesa COOPEPIÑA RL, de acuerdo a la exposición presentada por parte de dirigentes de la cooperativa ante la Junta Directiva el día de hoy, para que a través del Área de Financiamiento se proceda lo antes posible con la atención del trámite correspondiente de la solicitud de</p> | 94 |

| | | | |
|---|---|---|-----|
| | | crédito. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4084 en la sesión 4085. | |
| Inc. 3.7) | Se conoce invitación sobre la actividad de Economía Social Solidaria: Desarrollo Territorial y Generación de Trabajo Decente, a realizarse el 19 de julio, 2016, a las 11:00 am, en el Parque Industrial COONAPROSAL RL, Limonal de Abangares. | Acuerdo 8: ..., se acuerda nombrar a los directivos Harold Villegas Román y Luis Ángel Delgado González, para que en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, asistan a la referida actividad... Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4084 en la sesión 4085. | 111 |
| Artículo Tercero. Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 4.1) | Se conoce oficio DE-2016-1770 del 14 de julio del 2016, suscrito por la señora Cindy Coto Calvo, Directora Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante el cual solicita la colaboración del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que brinde capacitaciones internas en ese Ministerio sobre el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). | Acuerdo 9: ..., se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que asista, en calidad de instructor, al taller denominado "Mapa de Riesgos Institucionales", que se impartirá a los funcionarios del MOPT, en referencia a sus competencias e idoneidad en el campo del Control Interno y Valoración del Riesgo, así como de Auditor Interno en INFOCOOP; a realizarse los días 26 y 27 de julio, 2016, y 03, 05, 09 y 10 de agosto, 2016, con un horario de 7:00 am a 3:00 pm. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4084 en la sesión 4085. | 113 |
| Artículo Cuarto. Asuntos de los señores directivos. Inc. 5.1) | Se conoce invitación remitida por el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista para el Panel de Alto Nivel de Empoderamiento Económico de las Mujeres, organizado por las Naciones Unidas junto a la Presidencia de la República, a realizarse el 15 de julio, 2016, a las 4:00 pm, en el Hotel Wyndham Herradura; presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González. | Acuerdo 10: ..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González para que asista en representación de la Junta Directiva a la actividad en mención... Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4084 en la sesión 4085. | 114 |
| Inc. 5.2) | Se conoce reprogramación de reunión con dirigencia de COOPEGAMALOTILLO RL para conocer situación actual de la cooperativa, en | Acuerdo 11: Se acuerda autorizar la reprogramación de la reunión con dirigencia de COOPEGAMALOTILLO RL que llevará a cabo el directivo Luis Ángel | 117 |

| | | | |
|-----------|--|---|-----|
| | <p>Puriscal, definida el viernes 15 de julio, 2016, aprobada mediante acuerdo JD 308-2016 de la sesión 4083 del 7 de julio, 2016; presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p> | <p>Delgado González para conocer la situación actual de la cooperativa, en Puriscal, para el 29 de julio, 2016.</p> <p>Se mantienen las condiciones en que fue aprobada dicha gira mediante acuerdo JD 308-2016 de la sesión 4083 del 7 de julio, 2016.</p> <p>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4084 en la sesión 4085.</p> | |
| Inc. 5.3) | <p>Se conoce informe sobre la desconvocatoria de las Asambleas Nacionales de Afiliadas de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), programada el martes 12 de julio, 2016, a la 1:00 pm, en el EDICOOP; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p> | <p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda, una vez que la CCC-CA reprogramme dicha Asamblea, nombrar al directivo Delgado González para que, en representación del INFOCOOP, asista. Para tal efecto, se le autoriza el uso de vehículo institucional, con chofer, o ante la no disponibilidad de vehículos u otros de conveniencia institucional que coadyuve a alcanzar el fin público, el pago de kilometraje; de conformidad con el artículo 21, inciso d, del Reglamento para el uso de vehículos propiedad del INFOCOOP; así como el pago de viáticos correspondientes en caso que requiera.</p> <p>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4084 en la sesión 4085.</p> | 118 |