

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 077 de fecha 19 de julio, 2018.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.  Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 077.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 077, con la incorporación de un tema en el capítulo de asuntos de los señores directivos, la exclusión del oficio AC0655-SE088 del 09 de julio, 2018, del CONACOOOP, consignado como inciso 4.2 de asuntos resolutivos y con la adición de un espacio en asuntos de la auditoría interna.	4
Artículo Segundo.  Asuntos de los señores directores.  Inc. 2.1)	Presentación y bienvenida oficial a los nuevos integrantes de la Junta Interventora de INFOCOOP y expectativas que se tiene como Órgano Colegiado de su función.	Se toma nota.	10
Artículo Tercero.  Asuntos Informativos.  Inc. 3.1)	Se conoce tema relacionado con INFOCOOP: Antecedentes y situación actual.	Acuerdo 1:  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en la próxima sesión presente ante la Junta Interventora de INFOCOOP, a través de una	11

		revisión entre el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la base de datos del Área de Supervisión Cooperativa, un listado que detalle el estado de las cooperativas en: activas, inactivas, en proceso de conformación y en proceso de liquidación, con el fin de contar con un perfil preciso y actualizado de los organismos cooperativos...	
Artículo Cuarto.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Avances con el proceso del Ingenio Atirro.	Se toma nota.	40
Artículo Quinto.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce solicitud de autorización por parte del señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno a.i., para no asistir a la siguiente sesión de Junta Interventora a realizarse jueves, con motivo de que tiene audiencia en la Contraloría General de la República los días 24 y 26 de julio, 2018.	Se toma nota.	44
Inc. 5.2)	Se conoce oficio AI 100-2018, relacionado con ratificación de disfrute de vacaciones del Auditor Interno Interino, correspondientes al 13 de julio, 2018.	Acuerdo 2:  En el marco del oficio AI 100-2018 del 16 de julio, 2018; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda ratificar el disfrute de vacaciones al señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno Interino, del 13 de julio, 2018, con cargo al periodo correspondiente...	45
Artículo Cuarto.			
Asuntos Resolutivos.			

Inc. 4.1)	Se retoma tema relacionado con avances en el proceso del Ingenio Atirro.	Se toma nota.	
Inc. 4.2)	Definición de sesiones de Junta Interventora correspondientes a julio, 2018.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda definir los días jueves para efectuar las Sesiones Ordinarias del Órgano Colegiado, iniciando a la 1:30 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto...</p> <p>Acuerdo 4:</p> <p>Se acuerda definir una Sesión Ordinaria de la Junta Interventora de INFOCOOP, el jueves 26 de julio, 2018, a la 1:30 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...</p>	61