

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 137 de fecha 31 de octubre, 2019.

**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° 137.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 137.	3
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 131.	Se aprueba el acta de la sesión N° 131.	6
Inc. 3)	Audiencia al señor Danilo Salerno, Director Ejecutivo de ACI-Américas y propuesta de distribución de entradas a la Conferencia.	Se toma nota.	6
Artículo Segundo.			
Consulta de directivas (os).			
Inc. 4.1)	Se conoce tema relacionado con los Foros Regionales; presentado por el directivo Carlos Brenes Castillo.	Se toma nota.	47
Inc. 4.2)	Se conoce consulta sobre el acta N° 131, con respecto a la propuesta de la Comisión de integración con los Gerentes para el tema relacionado con el POI y PEI; presentado por la directiva Patricia Rodríguez Canossa.	Se toma nota.	48
Inc. 4.3)	Consulta sobre el título III del Proyecto de Reglamento a la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas, del Consejo Nacional de Cooperativas y del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo; presentado por la directiva Anallancy Morera Gutiérrez.	Se toma nota.	50
Artículo Tercero.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 5.1)			51

	Se conoce oficio electrónico del martes 29 de octubre, 2019, participación al I Foro Nacional: Finanzas Éticas, Tendencias y Desafíos de Cara a la Inclusión Financiera, a realizarse el 06 de noviembre, 2019, de 8:30 am a 5:00 pm, en el Auditorio del Colegio de Ciencias Económicas.	Los directivos Carlos Brenes Castillo y Oscar Abellán Villegas, participarán de la actividad.	
Inc. 5.2)	Se conoce el oficio DE 1512-2019, mediante el cual remite copia del Informe sobre Gobierno Corporativo, la propuesta de cambios al Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional y la propuesta de Política Institucional.	Acuerdo 1:  La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda aprobar el Código de Gobierno Corporativo, así como la propuesta de cambios al Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, en los términos presentados por el Departamento de Desarrollo Estratégico.  Con respecto a la Política de Buen Gobierno Corporativo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, ésta fue aprobada en la Sesión 136, Artículo 3, Inciso 4.2 del 24 de octubre, 2019...	51
Inc. 5.3)	Se conoce el seguimiento a la reestructuración institucional.	Se toma nota.	54
Inc. 5.4)	Se conoce el oficio SDE 191-2019, relacionado con solicitud de vacaciones del señor Subdirector Ejecutivo a.i., del 4 al 8 de noviembre, 2019.	Acuerdo 2:  En el marco del oficio SDE 191-2019 del 28 de octubre, 2019; la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda autorizar el disfrute de vacaciones al señor Francisco Guillén Ruíz, Subdirector Ejecutivo a.i., del 04 al 08 de noviembre, 2019, con cargo al periodo correspondiente...	63
Asuntos Informativos.			
6.1)	Se conoce la copia del oficio DE 1447-2019, relacionado con la autorización de pago de ajuste salarial por costo de vida, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 41972-MTSS-MIDEPLAN-H publicado en La Gaceta N° 188 del 04 de octubre, 2019.	Se da por conocido.	63
Inc. 6.2)	Se conoce el Análisis Dinámico de la Cartera de Crédito a Set-2019, con los ajustes comentados y solicitados en Sesión Ordinaria de la Junta Interventora N° 136 del 24 de octubre, 2019.	Se da por conocido.	64