

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**  
**INFOCOOP**

SESION #4005 del 20 de enero del 2015

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

| REFERENCIA        | ASUNTO   | ACUERDO O RESOLUCION   | # DE PAGINA |
|-------------------|--|--|-------------|
| Artículo Primero. |  |  |             |
| Inc. 1)           | Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4005.  | Se aprueba la agenda para la sesión 4005, con la incorporación de tres temas en asuntos resolutiveos y de tres temas en asuntos de los señores directivos.   | 4           |
| Inc. 2)           | Se recibe en audiencia a la señora Gina Paniagua Sánchez, Viceministra de Agricultura y Ganadería. | Acuerdo 1:<br><br>En el marco de la audiencia brindada por la Junta Directiva de INFOCOOP a la señora Gina Paniagua Sánchez, Viceministra de Agricultura y Ganadería, para tratar tema relacionado con situación actual del Sector Cafetalero Nacional; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente un estudio financiero y técnico que valore las opciones para financiar las cooperativas cafetaleras, posibilidad de dar apoyo con los recursos del INFOCOOP, viabilidad de aporte al Fideicomiso, entre otros aspectos, tomando en consideración lo expuesto por la señora Viceministra. Dicho estudio se deberá presentar en la primera sesión del mes de febrero, 2015...                                       | 8           |
| Inc. 3)           | Nombramiento del Auditor Interno de INFOCOOP.  | Acuerdo 2:<br><br>..., se acuerda:<br><br>Nombrar a Guillermo Calderón Torres como Auditor Interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, a partir del 02 de febrero, 2015, por plazo indefinido y a tiempo completo.<br><br>Se comisiona a la Dirección Ejecutiva para que efectúe la comunicación correspondiente a la Contraloría General de la República, de conformidad con el punto 5. 5 de los <i>"Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público L-1-2006-CO-DGAJ"</i> . | 20          |

|                             |  |   |    |
|-----------------------------|--|---|----|
|                             |  | Instruir a la Secretaría de Actas, para que en la sesión del 27 de enero, 2015, se presente el acta de esta sesión para su aprobación...  |    |
| <b>Artículo Segundo.</b>    |  |   |    |
| <b>Asuntos Resolutivos.</b> |  |   |    |
| Inc. 4.1)                   | Se conoce invitación de la Universidad Técnica Nacional para participar de la "Inauguración de la Nueva Sala de Capacitación de la Sede de Atenas", a realizarse el viernes 30 de enero, 2015, a las 9:30 am, en la nueva sala de capacitación, sede de Atenas.                                  | Acuerdo 3:<br><br>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada invitación remitida por la Universidad Técnica Nacional, para que valore la participación del nivel técnico en la referida actividad...  | 29 |
| Inc. 4.2)                   | Se conoce invitación de las revistas Mercados y Tendencias, Construir y Productor Agropecuario, para participar en la presentación de la visión de actualidad global regional y local para el año 2015, a efectuarse el 27 de enero, 2015, a la 1:30 pm, en el Hotel Wyndham San José Herradura. | Acuerdo 4:<br><br>..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente, para que participe de la actividad en mención...  | 30 |
| Inc. 4.3)                   | Se conoce denuncia anónima dirigida a la Junta Directiva de INFOCOOP.  | Acuerdo 5:<br><br>..., se acuerda trasladar la denuncia al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i. y al Director Luis Ángel Delgado González, Secretario, para que realicen una Investigación Preliminar e informen a esta Junta Directiva. Para ello contarán con el apoyo de la Asesoría Jurídica institucional.<br><br>Este acuerdo adquirió firmeza con la aprobación del acta 4005 en la sesión 4007... | 31 |
| <b>Artículo Tercero.</b>    |  |   |    |

|  |  |   |           |
|--|--|---|-----------|
| <p>Asuntos de los señores directores.</p> <p>Inc. 5.1)</p> | <p>Se conoce justificación de no participación en el Seminario Internacional “Planificación, Gestión e Innovación del Sector Agrícola”, organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo-MASHAV y el Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, CINADCO, a realizarse desde el 24 de febrero al 18 de marzo, 2015, en Israel.</p> | <p>Acuerdo 6:</p> <p>Según acuerdo de Junta Directiva JD-669-2014 del 18 de noviembre, 2014, en relación con la participación en el Seminario Internacional “Planificación, Gestión e Innovación del Sector Agrícola”, organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo-MASHAV y el Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, CINADCO, a realizarse desde el 24 de febrero al 18 de marzo, 2015, en Israel.</p> <p>Se acuerda eximir a los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Carlos Castro Ríos y Olman Briceño Fallas a participar de dicha actividad, por motivo de falta de tiempo para completar los requisitos que solicitaba la entidad organizadora para la asistencia al referido Seminario...</p> | <p>49</p> |
| <p>Inc.5.2)</p>  | <p>Se conoce nota del 20 de enero, 2015, mediante la cual el señor Teodoro Hidalgo Gómez, Asesor Cooperativo, solicita a la Junta Directiva de INFOCOOP una audiencia a COOPENAVAL RL, para exponer el proyecto y el futuro de la cooperativa y de Puntarenas.</p>   | <p>Acuerdo 7:</p> <p>Se acuerda definir una Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, el 28 de enero, 2015, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con el propósito de que la Junta Directiva reciba en audiencia a personeros de COOPENAVAL RL, con la finalidad de que expongan proyecto y futuro de la cooperativa...</p>  | <p>50</p> |
| <p>Inc. 5.3)</p>   | <p>Se conoce nota del 12 de enero, 2015, suscrita por el señor Herberth Badilla Solano, Gerente de la cooperativa en proceso de formación COOPROBAMBU RL, en la cual se solicita reunión para lograr constituirse como cooperativa.</p>  | <p>Se toma nota y el tema será retomado en la próxima sesión.</p>   | <p>51</p> |