INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4129 de fecha 26 de marzo, 2020.

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° 4129.**	**Se aprueba la agenda para la sesión N° 4129, con la incorporación de dos temas en asuntos resolutivos.**	**3**
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 2.1)**	**Se conoce los oficios AJ 039-2020 y AJ 055-2020, suscritos por el señor Giovanni Bonilla Goldoni, Gerente Asesoría Jurídica, relacionados con la realización de sesiones virtuales de la Junta Directiva del INFOCOOP, aspectos estratégicos y procedimentales, generales, que atiendan las directrices presidenciales emanadas por la declaratoria de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia provocada por la enfermedad COVID-19.**	**Acuerdo 1:** **…, se acuerda:** **Aprobar y acoger el dictamen de la Gerencia Jurídica, de manera tal que la Junta Directiva, a partir de ahora, tendrá la posibilidad de seguir sesionando de manera virtual, en las condiciones que se detallan en dicho dictamen específicamente, en el Reglamento de Sesiones Virtuales de Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo…**	**6**
Inc. 2.2)	**Se conoce el reglamento para la realización de sesiones virtuales de la Junta Directiva del INFOCOOP.**	**Acuerdo 2:** **Vista la propuesta del Reglamento de Sesiones Virtuales de Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo presentada por la Gerencia de la Asesoría Jurídica, la Junta Directiva del INFOCOOP acuerda aprobarlo, excluyendo el artículo número 9, de dicho Reglamento y corriendo la respectiva**	**9**

		numeración, así como incluyendo los ajustes de forma que se conocieron y aprobaron…	
Inc. 2.3)	**Se conoce la definición de posibles medidas de contención que deba adoptar el INFOCOOP en apoyo al Movimiento Cooperativo debido a la situación de emergencia provocada por la enfermedad COVID-19.**	**Acuerdo 3:** **…, se acuerda:** **1. Aprobar la propuesta de Financiamiento, con las modificaciones propuestas o que proponga en la próxima sesión la Junta Directiva del INFOCOOP, dado que los créditos son aprobados por la Junta Directiva.** **2. No podrá eliminarse la respectiva notificación de cesión de derechos, al asociado deudor, de las cooperativas, la cual estipula que su documento ha sido cedido al INFOCOOP, como parte de la garantía que respalda los créditos que la cooperativa tiene con la Institución.** **3. No podrá faltar el respectivo endoso de los pagarés…**	**22**
Inc. 2.4)	**Se conoce el oficio AJ 049-2020, suscrito por el señor Giovanni Bonilla Goldoni, Gerente Asesoría Jurídica, referente a la viabilidad del teletrabajo en Instituciones Públicas para el Auditor Interno y oficio AI 79-2020, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, relacionado con solicitud de vacaciones.**	**Acuerdo 4:** **…, se acuerda:** **1-Aprobar la modalidad de Teletrabajo para el señor auditor interno, correspondiente a los días del 30 de marzo del 2020 al 3 de abril del 2020…** **Acuerdo 5:** **…, se acuerda:** **1-Aprobar las vacaciones de Semana Santa del Señor Auditor Interno para los días 6, 7, 8 de abril del 2020.** **2-Se ratifican con cargo a vacaciones los días 19 y 20 de marzo del 2020…**	**38**
Inc. 2.5)	**Se conoce la definición de la fecha para la próxima sesión virtual de la Junta Directiva del INFOCOOP.**	**Acuerdo 6:** **…, se acuerda:** **1-Mantener las sesiones ordinarias todos los martes a las 10:00 am, serán sesiones virtuales.** **2-Retomar la agenda del martes 24 de marzo del 2020, para que sea vista en la sesión N° 4130 del martes 31 de marzo de 2020, más lo que sea agregado o adicionado en ese día, dicha sesión iniciará a las 10:00 am y a las 12:00 mediodía se dará receso…**	**43**