

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4255 de fecha 26 de noviembre, 2022.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Único.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4255.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4255.	3
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 2.1)	Se conoce el proyecto de Modernización en el marco de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria N° 4241 del 23 de agosto, 2022.	Acuerdo 1:  Considerando:  - Que la Dirección Ejecutiva ha trabajado en incorporar los ocho acuerdos de modernización: JD-166-2022, JD-167-2022, JD-168-2022, JD-169-2022, JD-170-2022, JD-171-2022, JD-172-2022 y JD-173-2022 y los proyectos vinculados en una sola propuesta.  - Que se presentó mediante una presentación la propuesta de “Modernización del INFOCOOP” por parte de la Dirección Ejecutiva.  Por tanto, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  1. Aprobar la propuesta de Modernización del INFOCOOP presentada por la Dirección Ejecutiva.  2. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que dé inicio al proceso de contratación de una empresa que realice dicho proceso...	6
Inc. 2.2)	Se conoce el tema relacionado con el logo actual.	Acuerdo 2:  Con motivo de que se solicitó trabajar en una propuesta de “Nueva Imagen del INFOCOOP” al Área de Comunicación e Imagen.  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  1- Aprobar el logo provisional de cara al 50 Aniversario del INFOCOOP, en los términos presentados por el Área de Comunicación e Imagen, iniciando su implementación a partir de este momento y por lo que	7

		<p>resta del año 2022 y del año 2023, en el tanto se presente la Nueva Imagen del INFOCOOP.</p> <p>2- Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del Área de Comunicación e Imagen se proceda con la ejecución de la propuesta...</p>	
Inc. 2.3)	Se conoce el tema del 50 Aniversario de INFOCOOP.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>Recibida y conocida la exposición denominada "Avances del plan del 50 Aniversario del INFOCOOP y del CONACOOOP", realizada por parte del Área de Comunicación e Imagen.</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar los avances del plan del 50 Aniversario del INFOCOOP y del CONACOOOP, en los términos presentados por el Área de Comunicación e Imagen...</p>	9
Inc. 2.4)	Se conoce el tema del desarrollo del trabajo en el marco de Gobierno Corporativo.	La Presidencia sugiere dar por conocido este tema.	10
Inc. 2.5)	Se conocen el tema de los asuntos Operativos de la Junta Directiva (sugerencias – permisos – autorizaciones – capacitaciones – audiencias – presentación de documentos ante JD)	<p>Acuerdo 4:</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que a través de la Asesoría Jurídica, se presente una propuesta de mejora al Reglamento Interno de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la cual incorpore: permisos, autorizaciones, capacitaciones, audiencias y la presentación de los documentos ante el Órgano Colegiado...</p>	20
Inc. 2.6)	Se conoce la reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que inicie los procesos de consulta pública y formulación del proyecto para la reforma a la Ley Nº 4179 – Ley de Asociaciones Cooperativas y de Creación del INFOCOOP, en las siguientes áreas, supervisión cooperativa, disposición de bienes, creación de cooperativas, disolución de cooperativas y procesos para agilizar el financiamiento a cooperativas y las licitaciones.</p> <p>Se hace constar que la directiva Andrea Lizano Quirós se abstiene de votar el presente acuerdo y la votación fue de cinco votos a favor, esto por un conflicto de interés en lo referente a la creación de cooperativas...</p>	24
Inc. 2.7)	Otros asuntos.	No se tienen otros asuntos.	47