

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4263 de fecha 24 de enero, 2023.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

| REFERENCIA | ASUNTO | ACUERDO O RESOLUCIÓN | # DE PAGINA |
|--|---|--|-------------|
| Artículo Primero. Inc. 1) | Revisión y aprobación de la agenda de la sesión N° 4263. | Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión N° 4263. | 5 |
| Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 2.1) | Se conoce la solicitud para la realización de una sesión extraordinaria para el día viernes 27 de enero del 2023, para el análisis de los siguientes puntos: Informe de Gestión Anual del INFOCOOP del 2022, Informe de los Estados Financieros del INFOCOOP al 31 de diciembre, 2022, Informe de Liquidación Presupuestaria del INFOCOOP 2022. | Acuerdo 1: La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda convocar a Sesión Extraordinaria Virtual para el viernes 27 de enero, 2023, para el análisis de los siguientes temas: informe de gestión anual del INFOCOOP del 2022, informe de los Estados Financieros del INFOCOOP al 31 de diciembre, 2022 e informe de liquidación presupuestaria del INFOCOOP 2022, a realizarse a las 4:30 pm... | 9 |
| Inc. 2.2) | Se conoce el análisis de la solicitud de cambio de condición posterior de la operación de crédito 132210874 a favor de COPEMEDICOS RL - Oficio FI 0064-2023; Acta N° 408 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 2-408 y presentación. | Acuerdo 2: Instruir a la Administración para que proceda con la revisión del artículo 47 del Reglamento de Crédito del INFOCOOP y la revisión en aspectos meramente administrativos, para que presente en un plazo de 15 días hábiles a esta Junta Directiva la propuesta de análisis y modificación del artículo 47... Acuerdo 3: Con fundamento en el oficio FI-0064-2023 realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 408-2023 de la Comisión de Crédito del 18 de enero del 2023; y en el Dictamen N° 2-408 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP, acuerda aprobar la | 15 |

| | | | |
|-----------------------|--|--|-----|
| | | modificación del apartado de la siguiente condición posterior... | |
| Inc. 2.3) | Se conoce el análisis de la solicitud de modificación de apartado de algunas condiciones posteriores de los créditos otorgados - Oficio FI 0043-2023; Acta N° 408 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 1-408 y presentación. | El equipo técnico se incorporará posteriormente para presentar las cinco propuestas de acuerdos. | 48 |
| Inc. 2.4) | Se conoce el apoyo de COOPEVICTORIA RL en la celebración del 50 Aniversario de INFOCOOP - Oficio electrónico de la señora Ligia María Rojas Campos, Asistente de Gerencia, COOPEVICTORIA RL. | Acuerdo 4: Se da acuse de recibo del correo electrónico donde COOPEVICTORIA RL solicita el apoyo para la celebración del 50 Aniversario e indicarle que se va a estar coordinando como ya se ha hecho con la Dirección Ejecutiva... | 114 |
| Inc. 2.5) | Se conoce la invitación al Foro "Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica: Claves de Éxito y Desafíos futuros", a realizarse el 02 de febrero del 2023, a las 4:00 pm, en el Colegio de Ciencias Económicas - Invitación electrónica de la señora Vanessa Alvarado Cubero, de COOPENAE RL. | Acuerdo 5: Se da por conocido y se comunica la participación del señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo y de la directiva La directiva Gina Salas Fonseca, Presidenta; y se solicita para que la directiva Andrea Lizano Quirós pueda participar... | 117 |
| Inc. 2.6) | Se conoce la solicitud de información para conocer el status actual de acuerdos tomados en sesión N° 4241 celebrada el 23 de agosto de 2022 por la Junta Directiva del INFOCOOP - Oficio MTSS-DMT-OF-21-2023 remitido por el señor Luis Paulino Mora Lizano, Ministro a.i. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. | Acuerdo 6: Se da por recibido el oficio MTSS-DMT-OF-21-2023, remitido por el señor Luis Paulino Mora Lizano, Ministro a.i. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual se da acuse de recibo y se comunica que este Ministerio, según lo que establece la Ley de Asociaciones Cooperativas, cuenta con un Representante para que informe y comunique lo que se requiera desde este Despacho... | 120 |
| Asuntos Informativos. | | | |
| Inc. 3.1) | Se conoce la atención a consultas realizadas mediante oficio AL-FPNR-27-OFI-237-2022, del 22 de diciembre, 2022 – Copia del oficio DE 1371-2022. | Acuerdo 7: Se da por conocido el oficio enviado a la atención de las consultas realizadas mediante el oficio AL-FPNR-27-OFI-237-2022... | 122 |
| Asuntos Resolutivos. | | | |
| Inc. 2.3) | Se retoma el tema referente al análisis de la solicitud de | Acuerdo 8: | 125 |

| | | | |
|--|---|---|-----|
| | modificación de apartado de algunas condiciones posteriores de los créditos otorgados - Oficio FI 0043-2023; Acta N° 408 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 1-408 y presentación. | La Junta Directiva acuerda trasladar el análisis de la solicitud de modificación de apartado de algunas condiciones posteriores de los créditos otorgados, según el Dictamen N° 1-408 y presentación, para ser analizados y discutidos en la próxima sesión de Junta Directiva que sería la N° 4265... | |
| Artículo Tercero. Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas | | | |
| Inc. 4.1) | Se conoce la propuesta de Gira Junta Directiva INFOCOOP/ Sesión presencial. | Se presentarán por lo menos tres escenarios a los miembros de Junta para la decisión. | 129 |
| Inc. 4.2) | Se conoce la solicitud del directivo Geovanny Villalobos Guzmán del análisis y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión realizada en Cubujuquí. | Acuerdo 9: Instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente en un plazo de 22 días los avances de los acuerdos adoptados, así como la presentación realizada en la sesión de noviembre del 2022: JD 299-2022, JD 300-2022, JD 301-2022, JD 302-2022 y JD 303-2022 y la presentación que se hizo en noviembre, 2022... | 133 |
| Inc. 4.3) | Se conoce la solicitud de autorización de la directiva Gina Salas Fonseca para visitar algunas propiedades adjudicadas al INFOCOOP. | Acuerdo 10: Se acuerda delegar en la figura de la Presidencia para que visite algunas de las propiedades adjudicadas al INFOCOOP y solicitar a la Dirección Ejecutiva se le faciliten los medios de transporte y viáticos, asimismo, presentar un informe de las visitas realizadas... | 141 |
| Inc. 4.4) | Se conoce el tema relacionado con bienes expuesto por el señor Mauricio Pazos Fernández, Asesor Legal. | Se agradece la información. | 143 |