INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4273 de fecha 07 de marzo, 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° 4273.	Se aprueba la agenda No. 4273 con el traslado de dos puntos de Asuntos Resolutivos a Asuntos Informativos; así mismo, la inclusión en Asuntos Resolutivos, como punto 2.2) Análisis del tema referente al parqueo ubicado en La Uruca ofrecido por el CENECOOP RL, para el pago de las deudas del UNACOOP RL y otras conexas. Finalmente, la exclusión de la agenda del punto 5.1) Informe de Gira (anotaciones) Nota de agradecimiento	4
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 2.1)	Análisis jurídico del proyecto 23394 "Reforma a la Ley de la Administración Pública para eliminar la transcripción literal de las actas de los Órganos Colegiados"; y ratificación de remisión ante la Asamblea Legislativa (Oficio DE 0096-2023; y copia del oficio DE 0095-2023).	Acuerdo 1: Apoyar la iniciativa del análisis jurídico del proyecto 23394 referente a la reforma a la Ley de la Administración Pública para eliminar la transcripción literal de las actas de los Órganos Colegiados…,	9
Inc. 2.2)	Análisis del tema referente al parqueo ubicado en La Uruca ofrecido por el CENECOOP RL, para el pago de las deudas del UNACOOP RL y otras conexas.	Acuerdo 2: La Junta Directiva acuerda otorgar un poder especial al Director Ejecutivo Alejandro Ortega Calderón, portador de la cédula de identidad número (…,), y al apoderado especial judicial, Mauricio A. Pazos Fernández, portador de la cédula de identidad número (…,) para que puedan actuar en conjunto o separadamente para conciliar en el proceso contencioso administrativo (…,) Se hace constar que el directivo Oscar Alvarado Alpízar emite su voto negativo al presente acuerdo y la votación fue de cinco votos a favor…,	12
Asuntos de la Auditoría Interna.			

Inc. 3.1)	**Solicitud de permiso sin goce de Salario de la Sra. Ester Guzmán Mendoza, por un plazo de seis meses (Notas del 28 de febrero y 03 de marzo, 2023, suscritas por la señora Licda. Esther Guzmán Mendoza).**	**Acuerdo 3:** **Autorizar el permiso sin goce de salario de la señora Esther Guzmán Mendoza por un plazo de seis meses como Asistente de Auditoría, para que ocupe en forma interina la plaza de Gerente de Supervisión…,**	**34**
Asuntos Informativos **Inc. 4.1)**	**Se conoce el Informe de seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna.**	**Acuerdo 4:** **Se da por recibido y solicitar a la Administración que en un plazo de tres meses presente un informe del avance a la atención de las recomendaciones que se encuentran pendientes…,**	**36**
Inc. 4.2)	**Se conoce el Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución de Fideicomisos de Garantía del INFOCOOP".**	**Se remitirá a los miembros directivos, la Auditoría Interna dicho Reglamento en su versión Word, para su revisión y análisis.**	**52**
Inc. 4.3)	**Se conoce el Reglamento de sostenibilidad.**	**Se da por recibida la presentación y se remitirá el Reglamento a los miembros directivos para su revisión y análisis.**	**55**
Artículo Tercero. **Asuntos de los señores directivos y de las señoras directivas.** **Inc. 5.1)**	**Recordatorio del acuerdo N° JD 307-2021 (Acuerdo JD 307-2021).**	**Se traslada este tema para ser analizado en la sesión de la próxima semana.**	**64**
Inc. 5.2)	**Actividad de Aniversario**	**Acuerdo 5:** **Enviar una nota de agradecimiento a la Comisión que trabajó para este fin…,**	**67**
Inc. 5.3)	**Recordatorio de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva a realizarse el próximo sábado 11 de marzo del 2023.**	**Se informa que el directivo Geovanny Villalobos Guzmán y el señor Mauricio Pazos Fernández, Asesor Legal, no asistirán a dicha sesión.**	**68**