

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4370 de fecha 10 de diciembre, 2024.

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° 4370.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4370, con la exclusión del punto 3.4 referente al Análisis jurídico del proyecto de ley, expediente N° 24.493 “Ley de fortalecimiento de la institucionalidad para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres del sector público” y la incorporación de dos temas en Asuntos de los señores directivos.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4368.	Sin modificaciones, se aprueba el acta de la sesión N° 4368.	9
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 3.1)	Análisis de la solicitud de crédito presentado por COOPEAYA RL - Oficios AC 19-2024 y FI 1399-2024; Acta N° 442 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 1-442; presentación; y propuesta de acuerdo.	Acuerdo 1: Con fundamento en el análisis técnico AC 019-2024, del 04 de diciembre del 2024 y en la valoración jurídica en oficio FI 1399-2024, del 05 de diciembre del 2024, realizados por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 442 de la Comisión de Crédito del 29 de noviembre del 2024; y en el Dictamen N° 1-442 de la Comisión de	10

		Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar un crédito a COOPEAYA RL por el monto de €3.000.000.000, en las siguientes condiciones...,	
Inc. 3.2)	Análisis de la solicitud de crédito presentado por COOPEFYL RL - Oficios AC 018-2024 y FI 1398-2024; Acta N° 442 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 2-442; presentación; y propuesta de acuerdo.	Acuerdo 2: Con fundamento en el análisis técnico AC-018-2024, del 05 de diciembre del 2024 y en la valoración jurídica en oficio FI 1398-2024, realizados por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 442 de la Comisión de Crédito del 29 de noviembre del 2024; y en el Dictamen N° 2-442 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar dos créditos a favor de COOPEFYL RL, en las siguientes condiciones...,	82
Inc. 3.3)	Análisis de la solicitud de ajuste de tasas de interés a favor de COOPEPURISCAL RL - Oficios FI 1323-2024 y FI 1404-2024; Acta N° 442 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 3-442; presentación; y propuesta de acuerdo.	Acuerdo 3: Con fundamento en los informes técnicos FI 1323-2024, del 15 de noviembre del 2024 y FI 1404-2024, del 06 de diciembre del 2024, realizados por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 442 de la Comisión de Crédito del 29 de noviembre del 2024; y en el Dictamen N° 3-442 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda a modificar la tasa de interés de las operaciones de COOPEPURISCAL RL, de la siguiente manera...,	120
Inc. 3.4)	Solicitud de vacaciones por parte del señor Subdirector Ejecutivo a.i. - Oficio SDE 0617-2024.	Acuerdo 4: De conformidad con el oficio SDE 0617-2024, del 05 de diciembre del 2024; la Junta Directiva acuerda otorgar vacaciones al señor Roberto Salas Acuña, Subdirector Ejecutivo a.i., del 23 al 31 de diciembre del 2024 y los días 02 y 03 de enero del 2025, con cargo al período correspondiente...,	127
Asuntos de la Auditoría Interna.			

<p>Inc. 4.1</p>	<p>Solicitud de autorización para capacitación “Oficial de Cumplimiento” - Oficio AI 255-2024.</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>Visto el oficio de la Auditoría Interna AI 255-2024, del 05 de diciembre del 2024, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, mediante el cual solicita la venia de la Junta Directiva para participar en el programa especializado Oficial de Cumplimiento.</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con base en la solicitud presentada en oficio AI 255-2024, autorizar la participación del señor Calderón Torres en la actividad de capacitación en mención y bajo la modalidad virtual; autorizándose el pago de ¢105.000 como costo total de dicha actividad...,</p>	<p>129</p>
<p>Inc. 4.2</p>	<p>Solicitud de vacaciones del 06 al 10 de enero, 2025 - Oficio AI 0256-2024.</p>	<p>Acuerdo 6:</p> <p>De conformidad con el oficio AI 0256-2024, del 05 de diciembre del 2024; la Junta Directiva acuerda otorgar vacaciones al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, del 06 al 10 de enero del 2025, con cargo al período correspondiente...,</p>	<p>130</p>
<p>Artículo Tercero.</p> <p>Asuntos de los señores directivos.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Solicitud de Adición y Aclaración interpuesta por el Dr. Alejandro Ortega Calderón en contra del Acuerdo de Junta Directiva JD 271-2024 y solicitud de Adición y Aclaración interpuesta por el Dr.</p>		<p>131</p>

	<p>Alejandro Ortega Calderón en contra del Acuerdo de Junta Directiva JD 272-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Adición y Aclaración interpuesta por el Dr. Alejandro Ortega Calderón en contra del Acuerdo de Junta Directiva JD 271-2024 	<p>Acuerdo 7: (...)</p>	
Inc. 5.2)	<p>Solicitud de análisis de los bienes que se mantienen en AGROATIRRO RL; requerido por el directivo José Manuel Salas Acuña.</p>	<p>Este tema se analizará posteriormente.</p>	141
Inc. 5.1)	<p>Se retoma el tema de la solicitud de Adición y Aclaración interpuesta por el Dr. Alejandro Ortega Calderón en contra del Acuerdo de Junta Directiva JD 271-2024 y solicitud de Adición y Aclaración interpuesta por el Dr. Alejandro Ortega Calderón en contra del Acuerdo de Junta Directiva JD 272-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Adición y Aclaración interpuesta por el Dr. Alejandro Ortega Calderón en contra del Acuerdo de Junta Directiva JD 272-2024. 	<p>Acuerdo 8: (...)</p>	143

<p>Inc. 5.2)</p>	<p>Se retoma el tema de la solicitud de análisis de los bienes que se mantienen en AGROATIRRO RL; requerido por el directivo José Manuel Salas Acuña.</p>	<p>Acuerdo 9:</p> <p>Se acuerda instruir a la Subdirección Ejecutiva para que presente análisis de los bienes que se mantienen en AGROATIRRO RL, para efectos de donar lo que se considera no recuperable o chatarra y además, reubicar aquellos que se consideren con valor económico significativo, de manera que podría dejar de pagarse el rubro de seguridad.</p> <p>Instruir a la Administración realice propuesta considerando todo lo mencionado...,</p>	<p>151</p>
<p>Inc. 5.3)</p>	<p>Actividad de rendición de cuentas a realizarse el próximo viernes 13 de diciembre del 2024, solicitado por el directivo Villalobos Guzmán.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>152</p>