

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4373 de fecha 28 de enero del 2025.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA										
Artículo Primero.													
Inc. 1)	Nota relacionada con nombramiento de representante del Banco Nacional de Costa Rica ante la Junta Directiva de INFOCOOP, por el resto del período.	Se da lectura a la nota.	5										
Inc. 2)	Integración de la Junta Directiva del INFOCOOP para el resto del período 2025.	Acuerdo 1: La nueva conformación de la Junta Directiva del INFOCOOP para el resto del período 2025, hasta el 15 de junio de 2025, queda de la siguiente manera: <table border="1" data-bbox="976 1096 1512 1364"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Puesto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Julián Arias Varela</td><td>Presidente</td></tr><tr><td>José Manuel Salas Morales</td><td>Vicepresidente</td></tr><tr><td>Oscar Chavarría Cisneros</td><td>Secretario</td></tr><tr><td>Mario Durán Fernández</td><td>Vocal I</td></tr></tbody></table>	Nombre	Puesto	Julián Arias Varela	Presidente	José Manuel Salas Morales	Vicepresidente	Oscar Chavarría Cisneros	Secretario	Mario Durán Fernández	Vocal I	7
Nombre	Puesto												
Julián Arias Varela	Presidente												
José Manuel Salas Morales	Vicepresidente												
Oscar Chavarría Cisneros	Secretario												
Mario Durán Fernández	Vocal I												

		<table border="1"> <tr> <td>Oscar Alvarado Alpízar</td> <td>Vocal II</td> </tr> <tr> <td>Marco Flores Stoviak</td> <td>Vocal III</td> </tr> <tr> <td>Geovanny Villalobos Guzmán</td> <td>Vocal IV</td> </tr> </table>	Oscar Alvarado Alpízar	Vocal II	Marco Flores Stoviak	Vocal III	Geovanny Villalobos Guzmán	Vocal IV	
Oscar Alvarado Alpízar	Vocal II								
Marco Flores Stoviak	Vocal III								
Geovanny Villalobos Guzmán	Vocal IV								
		Instruir a la Subdirección Ejecutiva para que proceda con la gestión correspondiente de publicación en el diario oficial La Gaceta...							
Inc. 3)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4373.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4373, se adelanta el oficio AI 260-2024 como inciso 5.2 y se incorpora en asuntos de la Auditoría Interna la solicitud de vacaciones del señor Auditor Interno según oficio AI 014-2025.	8						
Inc. 4)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4371 y N° 4372.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 4371 y N° 4372.	12						
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 5.1)	Nombramiento del Director Ejecutivo a.i.	<p>Acuerdo 2:</p> <p style="text-align: center;">CONSIDERANDO</p> <p>I. Que el INFOCOOP se encuentra sin un Director Ejecutivo nombrado desde la adopción del Acuerdo JD-134-2024 del 28 de junio de 2024, en la Sesión Extraordinaria 4337 del 28 de junio de 2024; siendo necesario por estabilidad institucional y gestión, el nombramiento de un Director Ejecutivo.</p>	13						

		<p>ii. Que el funcionario Mauricio Alberto Pazos Fernández, cédula de identidad---, Gerente de la Asesoría Jurídica del INFOCOOP, cumple con los requisitos que establece la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP para ser nombrado Director Ejecutivo.</p> <p>SE ACUERDA</p> <p>De conformidad con los artículos 162 inciso a), 164 inciso a), 166 y 167 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP; 9 y 12 del Reglamento Orgánico del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo; lo dispuesto en la Ley General de Administración Pública en cuanto al servicio público y su continuidad, nombrar como Director Ejecutivo de forma interina al Lic. Mauricio Alberto Pazos Fernández, cédula de identidad ---- hasta que se efectúe un nombramiento en propiedad. Para tales efectos, se le otorga un permiso sin goce de salario en su plaza de Gerente de Asesoría Jurídica del 29 de enero de 2025 y durante el tiempo que ocupe el puesto de Director Ejecutivo a. i., hasta que se nombre el titular de la plaza, o bien, si se acuerda una remoción anticipada como Director Ejecutivo ad interim, para lo cual, en ambos casos el Lic. Mauricio Alberto Pazos Fernández retornará de forma inmediata a su puesto en propiedad como Gerente de la Asesoría Jurídica.</p> <p>Se comisiona a la Dirección Ejecutiva para que coordine lo pertinente con todas las áreas de la institución para hacer ejecutable lo acordado y efectúe la publicación en el Diario oficial La Gaceta.</p> <p>Se hace constar que el directivo Oscar Chavarría Cisneros se abstiene de votar el presente acuerdo en</p>	
--	--	---	--

		calidad de Órgano Director de Procedimientos y la votación fue de seis votos a favor...	
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 6.1)	Advertencia salarios Nivel Gerencial - Oficio AI 0260-2024.	Acuerdo 3: PRIMERO: Dar por conocido el informe presentado por la Auditoría Interna...	17
Inc. 6.2)	Advertencia Seguimiento Procesos Administrativos - Oficio AI 013-2025.	Acuerdo 4: La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir para que cualquier procedimiento de contratación que se realice para Asesoría de Abogados Externos de casos que lleve la Junta Directiva, se gestione directamente a través de la Subdirección Ejecutiva y que la administración del pliego de condiciones sea también a través de la Subdirección Ejecutiva, esto para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Adicionalmente, debe considerarse que dichas contrataciones no sean para un caso concreto sino para los casos en que la Junta Directiva requiera de asesoría externa, sea especialistas en derecho laboral o especialistas en derecho administrativo...	29
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 5.2)	Invitación de la Universidad Técnica Nacional UTN Sede Atenas al Encuentro Agroalimentario UTN, a realizarse el 30 de enero del 2025, a las 8:00 am, en el Salón de Eventos WG en Siquirres, Limón, Costa Rica y se solicita algún o algunos	Se hace el traslado de la invitación a la Administración para que decida entre los señores Pazos Fernández y Salas Acuña si alguno puede y quiere participar.	38

	premios para obsequiar entre los participantes – Invitación.		
Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 6.3)	Solicitud de vacaciones del señor Auditor Interno – Oficio AI 014-2025.	Acuerdo 5: En el marco del oficio AI 014-2025, del 27 de enero del 2025; la Junta Directiva acuerda otorgar vacaciones al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, el viernes 31 de enero y el lunes 03 de febrero del 2025, con cargo al período correspondiente...	39
Asuntos de los señores directivos. Inc. 7.1)	Propuesta de resolución recusación – (resolución ODP-015-2025 – solicitud de abstención y recusación – expediente).	Se da por recibida la información y la otra semana que se presente una propuesta de resolución.	39
Inc. 7.2)	Presentación del directivo Flores Stoviak como nuevo integrante de la Junta Directiva de INFOCOOP.	Se toma nota.	43