

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #3991 del 21 de octubre del 2014

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 3991.	Se aprueba la agenda para la sesión 3991, con la incorporación de cuatro temas en asuntos resolutivos, de dos temas en el capítulo de los señores directivos, así como de un tema en asuntos de la Auditoría Interna.	6
Inc. 2)	Se brinda atención a la Gerencia CENECOOP RL y Gerencia de La Catalina RL, sobre el proyecto "Construcción de cabinas de Turismo Rural".	Acuerdo 1: 1° Se recibe y se conoce la audiencia brindada por parte de la Junta Directiva de INFOCOOP al señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente de CENECOOP RL y al señor Guillermo Hidalgo Blanco, Gerente de La Catalina RL, en la cual se expuso sobre el proyecto "Construcción de cabinas de Turismo Rural". 2° Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que incorpore en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva programada para el martes 28 de octubre, 2014, el análisis correspondiente a la solicitud de crédito a cargo de La Catalina RL, para su resolución...	16
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 35-89-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito a cargo de	Acuerdo 2: "De conformidad con el informe técnico AC 35-89-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se	62

	COOPELESCA RL.	acuerda aprobar un crédito por €1.200.000.000 a COOPELESCA RL.	
Inc. 3.2)	Se conoce oficio FI 2038-010-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de cambio del plan de inversión del crédito aprobado a COOPEAMISTAD RL.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>Visto el informe técnico FI 2038-010-2014 realizado por el Área de Financiamiento; se acuerda modificar parcialmente el acuerdo J.D. 290-2014, tomado en sesión 3.970, artículo segundo, inciso 5.2, celebrada el 04 de junio del 2014, para que en el crédito N° 1 por €500 millones en la línea de microcrédito, los ítems de la línea de crédito, actividad, tasa de interés, plan de inversión, plazo y reintegro, se lean de la siguiente manera... Las otras condiciones del acuerdo J.D. 290-2014 se mantienen igual a las aprobadas originalmente...</p>	96
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 1399 - 2014, que remite copia del oficio FI 2088-2014, relacionado con la propuesta de aprobación por parte de la Junta Directiva, del Empréstimo con el BCIE por \$30 millones y autorización a la Dirección Ejecutiva para la firma de los contratos.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda</p> <p>a) Aprobar la contratación de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto total de US\$30.000.000.00 (treinta millones de dólares exactos).</p> <p>b) Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que remita a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, previo a la suscripción de los contratos de préstamo, la última versión de los mismos a efecto de validar las condiciones financieras y otros términos del contrato.</p> <p>c) Una vez que se cuente con la autorización del Ministerio de Hacienda, o se haya cumplido con las condiciones a que sujete su autorización; autorizar al Director Ejecutivo a la suscripción de los tres contratos: CONTRATO DE LÍNEA GLOBAL DE CRÉDITO No. 2096; CONTRATO DE GARANTÍA SOBRE CARTERA CREDITICIA y CONTRATO PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA PEQUEÑOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE – ARECA.</p> <p>d) Solicitar a la Dirección Ejecutiva que mantenga informada a esta Junta Directiva de los avances con respecto a lo aprobado y autorizado...</p>	102
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 1393-2014, que remite copia del oficio AF-P-0579-2014, referente a solicitud de	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda adjudicar la Licitación Abreviada 2014LA-000003-01 denominada "Contratación de</p>	114

	adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-000003-01, denominada "Contratación de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y sistemas de aire acondicionado propiedad del INFOCOOP, ubicados en el Edificio Central, EDICOOP y Centro de Capacitación La Catalina".	servicios de mantenimiento correctivo..., a la Empresa Soluciones en Ingeniería y Mantenimiento RS SA, por la suma anual de €9.040.357.44 (nueve millones cuarenta mil trescientos cincuenta y siete colones con 44/100) por el mantenimiento preventivo, de igual manera adjudicarle el mantenimiento correctivo según lo estipulado en el numeral 13 del cartel. El contrato podrá ser prorrogado hasta completar cuatro años con un costo total máximo de €48.000.000.00 (cuarenta y ocho millones de colones exactos)...	
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 1396-2014, que remite, en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD 525-2014, copia del oficio AC 2174-SE250 del CONACOOOP, referente a los requerimientos de apoyo de INFOCOOP para el XIII Congreso Nacional Cooperativo 2014.	Acuerdo 6: Se recibe y se conoce el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1396-2014...	116
Inc. 3.6)	Se conoce convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Delegados de COOCAFÉ RL N° XXXII, a realizarse el sábado 25 de octubre, 2014, en primera convocatoria a las 9:00 am y en segunda convocatoria a las 10:00 am, en el Auditorio del Edificio Cooperativo, ubicado al costado norte del Mall San Pedro.	Acuerdo 7: ..., se acuerda autorizar la participación en dicha Asamblea de los directivos Juan Carlos Jiménez Segura y Luis Ángel Delgado González, como Delegados Propietarios y del señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., como Delegado Suplente...	117
Inc. 3.7)	Se conoce oficio EVAS-FFA-231-2014 del 15 de octubre, 2014, suscrito por el señor Edgardo Araya Sibaja, Diputado, Fracción del Partido Frente Amplio, Asamblea Legislativa, en el cual solicita se responda lo solicitado en el oficio EVAS-FFA-178-2014 del 4 de setiembre, 2014.	Acuerdo 8: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio EVAS-FFA-231-2014 del 15 de octubre, 2014, remitido por el Diputado del Partido Frente Amplio, para que elabore respuesta a la solicitud planteada; de forma tal que la misma se remita en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva programada para el martes 28 de octubre, 2014, para su resolución...	119
Inc. 3.8)	Se conoce nota del 6 de octubre, 2014, remitida por el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL y la señora Floribeth Venegas Soto,	Acuerdo 9: ... Se acuerda nombrar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente, Juan Carlos Jiménez Segura, Luis Ángel Delgado González y Álvaro Gómez Ferreto, para que participen de la actividad	120

	<p>Área de Niñez, Juventud y Mujer, en la cual invitan al cierre del curso “Gestión de Emprendimientos para la Economía Social”, impartido por el CENECOOP RL y la Universidad de Costa Rica, a efectuarse el 8 de noviembre, 2014, a las 10:00 am, en el Centro de Río Claro de Pavones, Golfito.</p>	<p>en mención...</p> <p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la posibilidad de acompañamiento a los señores directivos por parte del nivel técnico en dicha actividad...</p>	
Inc. 3.9)	<p>Se conoce informe verbal por parte del señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., sobre la actividad a desarrollarse en AGROATIRRO RL referente a la formalización del crédito otorgado al Organismo Auxiliar Cooperativo, a efectuarse el 6 de noviembre, 2014, a las 8:30 am, en las instalaciones de AGROATIRRO RL.</p>	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la posibilidad de realizar una Sesión Ordinaria o Extraordinaria de Junta Directiva, aprovechando la actividad en mención y se informe en la Sesión programada para el 28 de octubre de 2014.</p> <p>Asimismo se instruye a la Dirección Ejecutiva para que el acto sea coordinado con personeros de Casa Presidencial...</p>	122
Inc. 3.10)	<p>Se conoce invitación de COOPEMAPRO RL para la celebración del acto oficial conmemorativo del 50 Aniversario de la cooperativa, a realizarse el viernes 24 de octubre, 2014, a las 10:30 am, en el Gimnasio Escuela Josefina López Bonilla, Santa Cruz, Guanacaste.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia institucional en dicha actividad...</p>	124
Inc. 3.11)	<p>Se conoce nota del 14 de octubre, 2014, remitida por el señor Manuel M. Murillo Castro, Coordinador, Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría, Universidad de Costa Rica, en la cual invita al segundo Foro Institucional 2014 “Diagnóstico y planificación del recurso hídrico: hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua”, a realizarse los días 5, 12, 19 y 26 de</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la indicada nota del 14 de octubre, 2014, remitida por el Coordinador de la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría, Universidad de Costa Rica, para que valore la asistencia del nivel técnico en dicho Foro, recopile la información al respecto y la remita a esta Junta Directiva...</p>	124

	<p>noviembre, 2014, de 8:00 am a 12:30 md, en el Auditorio de la Facultad de Educación, Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio Brenes.</p>		
<p>Artículo Tercero.</p> <p>Asunto de los señores directores.</p> <p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce solicitud de apoyo institucional para el Encargado de Relaciones Internacionales de ONWARD INTERNACIONAL que visitará el país del 24 al 26 de octubre, 2014; presentada por el directivo Gerald Calderón Sánchez.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>De conformidad con la solicitud planteada por el directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente; se instruye a la Dirección Ejecutiva para que brinde el apoyo logístico y técnico, en el marco de la normativa vigente, al Encargado de Relaciones Internacionales de ONWARD INTERNACIONAL, quien visitará el país del 24 al 26 de octubre, 2014, con el propósito de realizar visita a proyectos de experiencias exitosas en el sector cooperativo a nivel nacional...</p>	<p>125</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se conoce consulta a la Administración sobre la solicitud de informe de la situación de COOPEPOÁS RL en sesiones anteriores, por parte del directivo Juan Carlos Jiménez Segura.</p>	<p>Acuerdo 15:</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que presente en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva programada para el martes 28 de octubre, 2014, el cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD 536-2014 de la sesión 3987 celebrada el 7 de octubre, 2014, referido al tema de COOPEPOÁS RL...</p>	<p>126</p>
<p>Artículo Cuarto.</p> <p>Asuntos de la Auditoría Interna.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se conoce A.I. 232-2014 del 10 de octubre de 2014: "Informe de participación del Auditor Interno en el XV Congreso Nacional de Auditoría Interna realizado en agosto de 2014 en el Hotel Real Intercontinental".</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>Se recibe el oficio A.I. 232-2014 del 10 octubre, 2014: "Informe de participación del Auditor Interno en el XV Congreso Nacional de Auditoría Interna realizado en agosto del 2014 en el Hotel Real Intercontinental..."</p>	<p>128</p>
<p>Inc. 5.2)</p>	<p>Se conoce oficio de la</p>	<p>Acuerdo 17:</p>	

	<p>Auditoría Interna AI 223-2014 del 25 de setiembre, 2014, que remite: "RELACION DE HECHOS PARA ACREDITAR EVENTUALES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para el caso de la soda ubicada en el Edificio Cooperativo.- Ref. A.I. 176-2014", el cuál deriva del "Estudio especial sobre contratos de arrendamiento del INFOCOOP con entes cooperativos cuyas oficinas de ubican en el Edicoop".</p>	<p>..., se acuerda acoger en todos sus extremos el análisis emitido por la Auditoría Interna en oficio AI 223-2014, así como las recomendaciones consignadas en la página 14 de este oficio.</p> <p>Acuerdo 18:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en coordinación con la Asesoría Jurídica del INFOCOOP, se elabore propuesta para la designación del Órgano Director para la atención de este tema...</p>	<p>128</p>
--	---	--	------------