INFOCOOP COSTA RICA
Juntos podemos

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #3993 del 28 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 3993.	Se aprueba la agenda para la sesión 3993, con la incorporación de cinco temas en el capítulo de asuntos resolutivos.	8
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3977, 3978 y 3992.	Con la incorporación del Asesor Legal, se aprueban las actas de las sesiones 3977, 3978 y 3992.	17
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 34-1285-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por La CATALINA RL.	Acuerdo 1: …, se acuerda Aprobar un crédito a LA CATALINA RL, por el monto de hasta ¢255 millones.	19
Inc. 3.2)	Se conoce oficio SDE 334-2014, que remite, en atención a los puntos 1 y 2 del acuerdo JD 536-2014, copia del oficio FI 2139-008-2014, relacionado con el tema de COOPEPOÁS RL.	Acuerdo 2: …, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva sobre lo actuado en torno a ese tema…	47
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 1225-2014, que remite copia del oficio AT 1284-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 968-2014 y AT 1110-2014, relacionados con los informes del señor Víctor Núñez Hernández, Contralor	Acuerdo 3: …, se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los oficios AT-968-2014 y AT 1110-2014. Asimismo, trasladar dichos documentos a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las	58

	Financiero en COOCAFÉ RL, correspondientes a los meses de junio y julio, 2014.	**recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia y Consejo de Administración.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a la Gerencia de COOCAFE RL, y al Consejo de Administración, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones…**	
Inc. 3.4)	**Se conoce el oficio DE 1313-2014, que remite copia del oficio AT 1353-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 1280-2014, relacionado con el informe del señor Víctor Núñez Hernández, Contralor Financiero en COOCAFÉ RL, correspondiente al mes de agosto, 2014**	**Acuerdo 4:** **Se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-1280-2014. Asimismo, trasladar dicho documento a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de la recomendación establecida por parte de la Gerencia y Consejo de Administración.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita la respectiva recomendación a la Gerencia de COOCAFE RL, y al Consejo de Administración, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de la misma.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de la recomendación…**	**61**
Inc. 3.5)	**Se conoce el oficio SDE 343-2014, que remite copia del oficio AT 1462-2014, referente a la firma simbólica en AGROATIRRO RL con la participación del Presidente de la República.**	**Acuerdo 5:** **…, se acoge el análisis emitido por Asistencia Técnica AT 1462-2014, así como la recomendación en cumplimiento con los acuerdos JD 582-2014 y JD 462-2014. Se fija la celebración de una Sesión Extraordinaria para tales efectos.** **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que brinde el apoyo logístico y técnico respectivo.** **Se autoriza a los señores directores el uso de vehículo institucional, con chofer, el día 06 de noviembre de 2014, o ante la no disponibilidad de vehículos u otros de conveniencia institucional que coadyuve a alcanzar el fin público, el pago de kilometraje; de conformidad con el artículo 21, inciso d, del Reglamento para el Uso de vehículos propiedad del INFOCOOP, asimismo el pago de viáticos correspondientes…**	**63**
Inc. 3.6)	**Se conoce el oficio SDE 306-**	**Acuerdo 6:**	**65**

	2014, que remite copia del oficio AJ 291-2014, que contiene borrador de respuesta al señor Diputado Edgardo Araya Sibaja.	**…, se acoge el análisis Jurídico del oficio AJ 291-2014 y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que brinde la respuesta respectiva al Diputado Edgardo Araya Sibaja, agregando la posición de la Junta Directiva con respecto a COOPEPOÁS RL., en los términos discutidos el día de hoy…**	
Inc. 3.7)	**Se conoce el oficio DE 1400-2014, que remite copia del oficio AJ 285-2014, referente al informe de audiencia preliminar en causa seguida contra Leonardo Calvo Calvo y Martín Belman Robles Robles.**	**Acuerdo 7:** **…, se acuerda aceptar la medida alterna de suspensión del proceso a prueba propuesta en la causa seguida contra Leonardo Calvo Calvo y Martín Belman Robles Robles, por el delito de Peculado de Uso, en perjuicio de los Deberes de la Función Pública, Expediente N° 13-000085-0621-PE.** **Se comisiona a la Dirección Ejecutiva para que proceda a informar al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José el contenido del presente acuerdo…**	**67**
Inc. 3.8)	**Se conoce el oficio DE 1404-2014, que remite copia del oficio AJ 286-2014, relacionado con la consulta legislativa sobre el proyecto "Ley de incentivo empresarial para la carbono neutralidad", expediente N° 19175.**	**Acuerdo 8:** **…, se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica en su oficio AJ 286-2014, así como la recomendación de oponerse al proyecto de ley en mención…**	**73**
Inc. 3.9)	**Se conoce la nota del 21 de octubre, 2014, mediante la cual la señora Patricia Zamora Castro, Presidenta del Comité de Vigilancia de COOPROARROSUR RL, solicita audiencia para exponer preocupaciones acerca de los manejos que ha tenido la cooperativa durante los últimos años.**	**Acuerdo 9:** **…, se acuerda brindar audiencia a la cooperativa COOPROARROSUR RL, el miércoles 12 de noviembre 2014, a las 4:15pm en la sala de sesiones del INFOCOOP…**	**75**
Inc. 3.10)	**Se conoce el oficio CORACLAP-014-2014 del 13 de octubre, 2014, mediante el cual el señor Enrique Chaves Sanabria, Coordinador de la Comisión de Plan de Acción Complementario para el Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades de la Zona de Amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas del ACLAP; invita al Foro Regional para el análisis de iniciativas de desarrollo socioeconómico**	**Acuerdo 10:** **…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el indicado oficio de CORACLAP-014-2014 del 13 de octubre, 2014, remitido por el Coordinador de la Comisión de Plan de Acción Complementario para el Desarrollo Socioeconómico de las comunidades de la Zona de Amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas del ACLAP, para que valore la asistencia del nivel técnico en dicho Foro, recopile la información al respecto y remita un informe a esta Junta Directiva…**	**76**

	CORACLAP – PNTMM, a realizarse el 7 de noviembre, 2014, a las 9:00 am, en las instalaciones del Centro Agrícola Cantonas de Jiménez con sede en Tucurrique.		
Inc. 3.11)	**Se conoce el oficio AC 2200-PRE234 del 21 de octubre, 2014, suscrito por el señor Jesús Villalobos Gamboa, Presidente de CONACOOP, en el cual solicita una reunión para analizar la situación de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Industrial y de Servicios Múltiples del Sur RL (SURCOOP RL) y buscar una alternativa a la problemática que enfrenta.**	**Acuerdo 11:** **…, se solicita a la Dirección Ejecutiva para que presente un informe en la Sesión 3994 del próximo 04 de noviembre, 2014, sobre la situación actual de la cooperativa. La Junta Directiva acuerda atender la reunión solicitada el 12 de noviembre, 2014.**	**77**
Inc. 3.12)	**Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de noviembre, 2014.**	**Acuerdo 12:** **1° Se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de Noviembre, 2014, los días 4, 11, 12, 18 y 25, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.** **2° Se acuerda efectuar una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP el día 06 de noviembre, 2014, en las Instalaciones de AGROATIRRO RL. Iniciando a las 8:30 am, en atención a la recomendación técnica en oficio AT 1462-2014…**	**78**
Inc. 3.13)	**Se conoce invitación de COOPECANDELARIA SM., a la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de Multiservicios, que se llevará a cabo el día 02 de noviembre del 2014, a las 12:00md, en el salón comunal de Loma Larga, Corralillo, Cartago.**	**Acuerdo 13:** **..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia institucional en dicha actividad...**	**79**
Inc. 3.14)	**Se conocen denuncias: Expediente 13-00091-621-PE, Expediente 14-572-619-PE, Expediente 13-475-612-PE, y Expediente 14-000572-0619-PE, que afectan al movimiento cooperativo.**	**Acuerdo 14:** **1° Se traslada a la Dirección Ejecutiva, las respectivas denuncias planteadas por el directivo Carlos Castro Ríos: Expediente 13-00091-621-PE, Expediente 14-572-619-PE, Expediente 13-475-612-PE, y Expediente 14-000572-0619-PE, para el análisis de las mismas.** **2° Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a**	**80**

		través de la Asesoría Jurídica revise el Acuerdo relacionado con el XIII Congreso Cooperativo 2014, tomando en consideración las denuncias pendientes dadas a conocer el día de hoy, a efecto que se determine si existe un deber de abstención en el conocimiento de temas relacionados con el CONACOOP… **Acuerdo 15:** **3° En relación con las denuncias planteadas por el directivo Carlos Castro Ríos: Expediente 13-00091-621-PE, Expediente 14-572-619-PE, Expediente 13-475-612-PE, y Expediente 14-000572-0619-PE; se instruye a la Auditoria Interna para el análisis respectivo del Acuerdo de Junta Directiva, relacionado con el Congreso Cooperativo…**	
Inc. 3.15)	**Se conoce tema relacionado con el apoyo al Gobierno, en cuanto a su visión de desarrollo de la Zona Atlántica para la apertura de nuevas oportunidades; presentado por el directivo Olman Briceño Fallas.**	**Acuerdo 16:** **Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que elabore un borrador de Comunicado de Prensa sobre el apoyo al Gobierno, en cuanto a su visión de desarrollo de la Zona Atlántica para la apertura de nuevas oportunidades…**	**84**
Inc. 3.16)	**Se conoce el oficio AC-2208-SA-238-23-10-2014, suscrito por la señora Katherine Montoya Acuña, de la Secretaria de Actas del CONACOOP, en el cual remite acuerdo N°3 en el que se solicita a los cuatro representantes del movimiento cooperativo en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), presentar solicitud de apoyo a las gestiones que viene realizando la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte (FENACOOT RL.), con el fin de buscar la participación y respaldo del INFOCOOP, desde la perspectiva legal y económica, como se establece en la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas.**	**Acuerdo 17:** **…, se solicita a la Dirección Ejecutiva, remitir a la Junta Directiva un criterio Técnico y Jurídico…**	**89**
Artículo Tercero.			

Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	**Se conoce Informe verbal sobre contratación del Asesor Legal externo especialista en Derecho Público.**	**Se toma nota.**	**91**
Inc. 4.2)	**Se conoce el oficio DE 1193-2014, que remite copia del oficio AJ 238-2014, que adjunta publicación en La Gaceta N° 159 del 28 de agosto, 2014, sobre el Decreto Ejecutivo N° 38536-MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo.**	**Se toma nota.**	**92**
Inc. 4.3)	**Se conoce el oficio DE 1197-2014, que adjunta copia del oficio N° 09325 (DFOE-SAF-0391), referente al criterio de la Contraloría General de la República sobre la procedencia del pago de kilometraje a miembros de Junta Directiva que utilizan vehículos inscritos a nombre de sus cooperativas.**	**Se toma nota.**	**92**
Inc. 4.4)	**Se conoce el oficio DE 1086-2014, que remite copia del oficio AJ 203-2014/AF 589-2014, en atención al acuerdo JD 088-2014, referente a la valoración sobre la figura legal entre los usuarios y el INFOCOOP para el uso de las instalaciones del Edificio Cooperativo, así como propuesta en la cual se separen los servicios básicos que brinda el inmueble.**	**Acuerdo 18:** **…, se acuerda: 1° Acoger la recomendación indicada en el oficio AJ 203-2014/AF 589-2014, en atención al acuerdo JD 088-2014. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para su implementación.** **2° Que la administración valore realizar otras mejoras necesarias de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y legales del Instituto, conforme a lo analizado en esta Sesión…**	**93**
Inc. 4.5)	**Se conoce el oficio DE 1201-2014, que adjunta copia del oficio AJ 247-2014, sobre la publicación en Gaceta N° 141, referente al acuerdo de Consejo de Gobierno donde**	**Se toma nota.**	**96**

	se nombra al Representante del Movimiento Cooperativo ante la Junta Directiva de SENARA.		
Inc. 4.6)	**Se conoce el oficio DE 1213-2014, que adjunta copia del oficio AJ 253-2014, referente a publicación en La Gaceta N° 146, donde se nombra una comisión especial dictaminadora para el fortalecimiento del sector de la Economía Social Solidaria**	**Se toma nota.**	**97**
Inc. 4.7)	**Se conoce la copia del oficio EC 332-2014, mediante el cual la señora Fanny Obando Cambronero, Ejecutiva Educación y Capacitación, presenta informe por traslado de departamento.**	**Se toma nota.**	**98**
Inc. 4.8)	**Se conoce la copia de la nota del 21 de agosto, 2014, suscrita por el señor Luis Domingo Aguilar Chacón, Gerente de COOPETRANSASI RL, en la cual agradece el apoyo del INFOCOOP en la actividad del 45 Aniversario de la cooperativa.**	**Se toma nota.**	**100**