

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #3998 del 18 de noviembre 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 3998.	Se aprueba la agenda para la sesión 3998, con la incorporación de tres temas en asuntos resolutivos y la adición de dos espacios en el capítulo de asuntos de los señores directivos; así como el retiro de un tema consignado como asunto resolutivo.	7
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 2.1)	Se conoce oficio AC 37-2014, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPECOCEIC RL.	Acuerdo 1: De conformidad con el informe técnico AC 37-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de €600.000.000 a COOPECOCEIC RL.	14
Inc. 2.2)	Se conoce oficio FI 2281-2014, mediante el cual se analiza modificación del apartado de garantías del crédito aprobado a COOPROSANVITO RL	Acuerdo 2: De conformidad con el informe técnico FI 2281-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda modificación del apartado de garantía del crédito aprobado a COOPROSANVITO RL., mediante el acuerdo de Junta Directiva JD 365-2014 del 22 de julio, 2014, en las siguientes condiciones...	40
Inc. 2.3)	Se conoce oficio DE 1467-2014, que remite copia del oficio DES #256, que adjunta propuesta de "Convenio	Acuerdo 3: ..., se acuerda aprobar el referido convenio denominado "Convenio Marco de Cooperación	47

	marco de cooperación entre la Asociación de Servicios en Gerontología (ASEGER) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)".	entre la Asociación de Servicios en Gerontología (ASEGER) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)"; en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico. Se autoriza al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que realice la suscripción de dicho convenio...	
Inc. 2.4)	Se conoce oficio DE 1521-2014, que remite copia del oficio AF-747-2014, que contiene modificaciones al Reglamento para el Uso de Vehículos Propiedad del INFOCOOP.	Acuerdo 4: ..., se acuerda modificar el artículo 30 del Reglamento para el Uso de Vehículos propiedad del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, para que se lea de la siguiente forma: "Artículo 30.-Cobertura de accidentes. El INFOCOOP procederá a cubrir en su totalidad el monto por concepto de deducible del vehículo oficial cuando un funcionario en el ejercicio de sus funciones sufra una colisión o accidente de tránsito, siempre y cuando no medie sentencia condenatoria de los Tribunales de Justicia o resolución en un Procedimiento Administrativo en donde se establezca su responsabilidad". Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que efectúe la publicación correspondiente en el Diario Oficial...	49
Inc. 2.5)	Se conoce oficio SDE 330-2014, que remite copia del oficio AT 1458-2014, que a su vez remite copia del oficio AT 1399-2014, referente a la valoración del informe de labores del señor Víctor Núñez Hernández, Contralor Financiero en COOCAFÉ RL, correspondiente al mes de setiembre, 2014.	Acuerdo 5: ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el citado oficio AT 1399-2014. Asimismo, trasladar dicho documento a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia de COOCAFÉ RL, del Consejo de Administración y de la Estructura de Control. Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan a la Gerencia y al Consejo de Administración del Consorcio, 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...	56
Inc. 2.6)	Se conoce oficio DE 1486-2014, que remite copia del oficio AJ 307-2014, referente	Acuerdo 6: ...se acuerda acoger el análisis jurídico emitido	60

	a la consulta legislativa sobre el proyecto "Reforma a la Ley N° 5361, Ley de Fortalecimiento de la Educación en Ingeniería Topográfica y sus reformas", expediente N° 18630.	por la Asesoría Jurídica en su oficio AJ 307-2014 sobre el referido proyecto, así como la recomendación de no oponerse al proyecto y hacer las observaciones de: sustituir el término "arancel" por "tributo" o "contribución parafiscal", e incluir en el texto normativo, qué sucede con la comisión de los bancos con el pago de enteros menores a cinco mil colones....	
Inc. 2.7)	Se conoce invitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para participar en el Lanzamiento del Programa Nacional de Empleo (PRONAE 4X4), a realizarse el jueves 20 de noviembre, 2014, a las 9:30 am, en el Museo del Jade.	Acuerdo 7: ..., se acuerda nombrar a los directivos Luis Ángel Delgado González, y al señor Carlos Castro Ríos, para que asistan a la actividad en mención.... Acuerdo 8: ..., Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia de equipo técnico en dicha actividad...	62
Inc. 2.8)	Se conoce invitación de Consultores Económicos Financieros (ECOANÁLISIS) para participar como expositor de la ponencia titulada "Principales planes gubernamentales para el sector", el 17 de diciembre, 2014, a las 8:30 am, en el Hotel Real Intercontinental.	Acuerdo 9: ..., Se acuerda nombrar al directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente, para que asista como expositor la actividad en mención...	63
Inc. 2.9)	Se conoce invitación de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo – MASHAV y el Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, CINADCO, para participar en el Seminario Internacional "Planificación, Gestión e Innovación del Sector Agrícola, a realizarse desde el 24 de febrero al 18 de marzo, 2015, en Israel.	Acuerdo 10: ..., se acuerda autorizar a los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Carlos Castro Ríos, y Olman Briceño Fallas para que participen del seminario en mención... Acuerdo 11: ..., se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que asista en conjunto con los señores directores Álvaro Gómez Ferreto, Carlos Castro Ríos, y Olman Briceño Fallas a dicha actividad...	64

		<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia de un funcionario del área técnica competente en dicha actividad...</p> <p>Acuerdo 13:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva, para que gestione una reunión con personeros de la Embajada de Israel, en torno al interés institucional que existe sobre el referido seminario que organiza la Agencia Israelí...</p>	
Inc. 2.10)	Se conoce oficio DE 1560-2014, mediante el cual el señor Director Ejecutivo a.i. solicita autorización para el disfrute de vacaciones.	<p>Acuerdo 14:</p> <p>En el marco del oficio D.E# 1560-2014 del 14 de noviembre de 2014; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., los días 01, 02 y 03 de diciembre, 2014, con cargo al periodo correspondiente.</p>	74
Inc. 2.11)	Se conoce invitación del CENECOOP RL., al Acto Solemne con motivo del XXXI Aniversario de Proclama de la Neutralidad de Costa Rica en los Conflictos Bélicos, presentada al Mundo el 17 de noviembre de 1983, por el Presidente Don Luis Alberto Monge Alvarez, a realizarse el 21 de noviembre, 2014, a las 7:30pm, en el Auditorio del Edificio Cooperativo.	<p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda nombrar al directivo Juan Carlos Jiménez Segura, para que asista a la actividad en mención...</p>	74
Inc. 2.12)	Se conoce nota del 17 de noviembre, 2014, suscrita por el señor Eduardo Matute Alfonso, Gerente de FECOSER RL., mediante la cual invita a reunión del Directorio de la Federación, a fin de exponer los alcances de FECOSER RL., (Federación de Cooperativas de Servicios RL.), el próximo miércoles 10 de diciembre, 2014, a las 6:30 pm.	<p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 17 de noviembre, 2014, remitida por el Gerente de FECOSER RL., con el propósito de que coordine con la Gerencia de la Federación una posible fecha para la atención de la reunión...</p>	75
Inc. 2.13)	Se conoce nota del 13 de noviembre, 2014, suscrita por la señora Lizeth Sanabria Gutiérrez, Gerente General	<p>Acuerdo 17:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada nota del 13 de noviembre, 2014, remitida</p>	76

	de COOPEJAP RL., mediante la cual solicita apoyo para el trámite de la solicitud de crédito efectuada al 03 de setiembre, 2014.	por la Gerencia de COOPEJAP RL., con el propósito de que a través del área de Financiamiento se atienda la solicitud expuesta por la cooperativa...	
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 3.1)	Se conoce nota del 7 de noviembre, 2014, mediante la cual la Cooperativa Escolar COOPECHILE RL, agradece el apoyo institucional durante la celebración de la IX Asamblea Ordinaria efectuada el 13 de octubre, 2014, en la Escuela República de Chile.	Se toma nota.	77
Inc. 3.2)	Se conoce oficio electrónico del señor Marvin Víquez Brenes, Gerente de COOPRENA RL, en el cual adjunta copia del Convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y COOPRENA RL, con el propósito de unir esfuerzos para la implementación de una estrategia conjunta de fortalecimiento y promoción del Turismo Rural Comunitario en Costa Rica.	Se toma nota.	78
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los Señores Directores.			
Inc. 4.1)	Se conoce informe del	Acuerdo 18:	79

	<p>directivo Juan Carlos Jiménez Segura sobre su participación en la Asamblea General Ordinaria de Delegados XXXII de COOCAFÉ RL, realizada el 25 de octubre, 2014, en el Auditorio del Edificio Cooperativo; en cumplimiento del acuerdo JD 547-2014 de la sesión 3991 del 21 de octubre, 2014.</p>	<p>Se acuerda dar por recibido el informe del directivo Juan Carlos Jiménez Segura sobre su participación en la Asamblea General Ordinaria de Delegados XXXII de COOCAFE RL., realizada el 25 de octubre, 2014, en el Auditorio del Edificio Cooperativo, para lo cual hace entrega a la Secretaria de Actas el documento "Asamblea General Ordinaria de Delegados XXXII, Memoria Anual 25 de octubre, 2014, de COOCAFE RL."</p> <p>Dicho informe se presenta en cumplimiento del acuerdo JD 547-2014 de la sesión 3991 del 21 de octubre, 2014...</p>	
Inc. 4.2)	<p>Se conoce la reprogramación de la Sesión Ordinaria del próximo martes 25 al miércoles 26 de noviembre, 2014.</p>	<p>Acuerdo 19:</p> <p>Conocido el tema presentado por el directivo Álvaro Gómez Ferreto sobre modificación de la sesión de Junta Directiva programada el 25 de noviembre, 2014, a solicitud del directivo Gerald Calderón Sánchez, se acuerda; trasladar la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre, 2014 al miércoles 26 de noviembre de 2014 a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones de la Junta Directiva de INFOCOOP.</p>	80
Inc. 4.3)	<p>Se conoce solicitud de autorización por parte del señor Director Ejecutivo a.i., para asistir en conjunto con equipo técnico a San Carlos el día 19 de noviembre, 2014, para la visita de proyecto pre cooperativo sobre producción y comercialización de piña de la Zona Huetar Norte.</p>	<p>Acuerdo 20:</p> <p>..., se acuerda otorgar el debido permiso con goce de salario al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que asista a la actividad en mención...</p>	80
Inc. 4.4)	<p>Se conoce solicitud de informe por parte del directivo Olman Briceño Fallas sobre la situación actual de la Zona Atlántica en el tema de apertura de nuevas oportunidades.</p>	<p>Se toma nota</p>	81

