

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4004 del 13 de enero del 2015.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4004.	Se aprueba la agenda para la sesión 4004, con el retiro de tres temas de asuntos resolutiveos que se consignan en los incisos 6.3, 6.4 y 6.6; la adición de un tema tanto en el capítulo de asuntos resolutiveos como en los asuntos informativos; y se pospone para la siguiente sesión el ítem del inciso 4.	6
Inc. 2)	Se conoce oficio DE 33-2015, que remite copia del oficio N° 198 (DFOE-PG-0002) de la Contraloría General de la República, en el cual no se otorga la prórroga solicitada para el nombramiento del funcionario que ocupará el cargo de Auditor Interno de INFOCOOP.	Acuerdo 1: ..., se acuerda comisionar a la Dirección Ejecutiva para que realice nota de respuesta a la Contraloría General de la República, la cual considere el cierre institucional del INFOCOOP, y que el nombramiento del Auditor Interno se hará en la sesión de Junta Directiva del martes 20 de enero de 2015...	14
Inc. 3)	Se brinda atención a candidatos para el puesto de Auditor Interno del INFOCOOP. (Oficio DE 09-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio DH 940-2014, que adjunta los atestados de los participantes que obtuvieron mayor puntaje en el Concurso Público de Auditor Interno).	Se toma nota.	16
Inc. 4)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 3985.	Con las observaciones del Asesor Legal, se aprueba el acta para la sesión 3985.	31
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutiveos.			

<p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se conoce oficio AC0028-SE002//06 de enero, 2015, suscrito por la señora Paula Rueda Vindas, Asistente Secretarí­a Ejecutiva del CONACOO­P, mediante el cual informa en relación con el Acuerdo #4 de la Sesión Extraordinaria del Directorio N° 875-2014 del viernes 19 de diciembre, 2014, sobre la resolución del XIII Congreso Nacional Cooperativo con respecto a la adopción de la nueva bandera del Movimiento Cooperativo Nacional.</p>	<p>Acuerdo 2:</p> <p>..., se acoge la recomendación de la Alianza Cooperativa Internacional y del XIII Congreso Nacional Cooperativo, con respecto a la adopción de la nueva bandera del Movimiento Cooperativo Nacional.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que efectúe lo pertinente para su implementación...</p>	<p>32</p>
<p>Inc. 5.2)</p>	<p>Se conoce oficio DE 05-2015, que remite copia del oficio AT 1823-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1720-2014, referentes a la valoración técnica del informe de labores del señor Víctor Núñez Hernández, Contralor Financiero en COOCAFE RL, correspondiente al mes de noviembre, 2014.</p>	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-1720-2014. 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 recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia General, Gerencia Financiera de COOCAFE RL, Consejo de Administración y del INFOCOOP.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a la Gerencia General, Gerencia Financiera de COOCAFE RL, Consejo de Administración y del INFOCOOP, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...</p>	<p>36</p>
<p>Inc. 5.3)</p>	<p>Se conoce oficio AC0032-SE004//06 de enero, 2015 del CONACOO­P, mediante el cual se traslada Acuerdo #2 de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 875-2014 del viernes 19 de diciembre, 2014, en donde se autoriza a la Secretarí­a Ejecutiva de CONACOO­P a gestionar el arrendamiento del área que ocupa la soda en el EDICOOP, de forma proporcional por las cuatro organizaciones, a saber CENECOOP RL,</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el indicado oficio AC0032-SE004//06 de enero, 2015 del CONACOO­P; para que se analice, coordine lo pertinente y se efectúe una propuesta de atención a lo solicitado...</p>	<p>41</p>

	CONACOO, CPCA y UNACOO RL.		
Inc. 5.4)	Se conoce oficio DE 08-2015, que adjunta copia del oficio CS-013-2014, que contiene Informe de Gestión Anual de la Contraloría de Servicios del INFOCOOP.	Acuerdo 5: ..., se acuerda dar por recibido el informe de Gestión Anual de la Contraloría de Servicios del INFOCOOP, elaborado por el señor Marco García Anchía y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proceda conforme corresponda...	44
Inc. 5.5)	Se conoce oficio GG #153-12-2014 del 5 de diciembre, 2014, mediante el cual el señor Jesús Villalobos Gamboa, Gerente de AGROATIRRO RL solicita a través de la Sub-Comisión Interinstitucional de Apoyo, se realicen las estrategias de manera prioritaria ante el MAG, el Instituto de Desarrollo Rural, el CATIE, el INA y el MTSS.	Acuerdo 6: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que coordine una reunión en el Despacho del señor Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en la fecha y hora a programar, con el fin de definir las estrategias para AGROATIRRO RL. Una vez definido el día y la hora de dicha reunión, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que así lo informe a AGROATIRRO RL. Asimismo se instruye a la Dirección Ejecutiva para que prepare un informe al Consorcio AGROATIRRO RL., sobre el apoyo de las estrategias que se definirán por parte de los participantes en la referida reunión. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del área de Asistencia Técnica, se tomen en cuenta las recomendaciones presentadas en el oficio GG #153-12-2014 del 05 de diciembre, 2014...	47

<p>Inc. 5.6)</p>	<p>Se conoce invitación de ONWARD y su Instituto Internacional para el Desarrollo Local en los Estados Unidos (IIDEL-USA), para participar de la “Misión Internacional de capacitación sobre desarrollo económico local, adaptación de ciudades y territorios al cambio climático y acceso a las nuevas tecnologías para la gestión”, a efectuarse en la ciudad de las ciudades de San Francisco, San José y la región denominada Silicon Valley – Estado de California – Estados Unidos de Norte América – entre los días 27, 28, 29 y 30 de enero, 2015.</p>	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Carlos Castro Ríos y Olman Briceño Fallas, para que asistan en representación de la Junta Directiva a la gira en mención. La participación del directivo Briceño Fallas queda sujeto a su disponibilidad de agenda...</p> <p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que valore la participación de un funcionario del nivel técnico competente en dicha actividad, de conformidad a la normativa vigente...</p>	<p>51</p>
<p>Inc. 5.7)</p>	<p>Se conoce invitación de COOPELESCA RL a la celebración de su 50 Aniversario el 24 de enero, 2015, a las 9:30 am, en el Edificio de la cooperativa en Barrio Santa Fe, Ciudad Quesada, San Carlos.</p>	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Olman Briceño Fallas, para que participe de la actividad en mención...</p> <p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que en compañía del directivo Olman Briceño Fallas asista a la actividad en mención...</p>	<p>59</p>
<p>Inc. 5.8)</p>	<p>Se conoce nota del 5 de diciembre, 2014, mediante la cual COOPEJURAY RL solicita apoyo institucional para la inclusión en los fondos del programa PL-480</p>	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 05 de diciembre del 2014; remitida por la gerencia de COOPEJURAY RL; para que a través del área de financiamiento se proceda con la valoración de la solicitud que presenta la cooperativa...</p>	<p>61</p>
<p>Inc. 5.9)</p>	<p>Se conoce correo electrónico de la señora Edith Cascante Mora, Asistente de Despacho de la Viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el cual solicita audiencia ante la Junta Directiva del INFOCOOP, para el próximo martes 20 de enero, 2015.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la señora Gina Paniagua Sánchez, Viceministra de Agricultura y Ganadería, que la Junta Directiva de INFOCOOP, le brindará la audiencia solicitada; informándole que la sesión inicia a las 4:15pm en la sala de sesiones del INFOCOOP...</p>	<p>61</p>

Inc. 6.5)	Se conoce nota del 15 de diciembre, 2014, remitida por el señor Rodolfo González Cuadra, Secretario General de la Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica, en la cual informa sobre el nombramiento de nuevos integrantes en la Junta Directiva del Banco Nacional para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre, 2015.	Se toma nota.	68
Inc. 6.6)	Se conoce oficio del 18 de diciembre, 2014, mediante el cual se informa sobre el 50 Aniversario de COOPETIVIVES RL	Acuerdo 14: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través de un comunicado se felicite a COOPETIVIVES RL., por su Aniversario; y se valore la posibilidad de brindarle un reconocimiento a la cooperativa por su gestión...	70
Inc. 6.7)	Se conoce tarjeta de Feliz Navidad dirigida a la Junta Directiva de INFOCOOP por parte de UNCOOSUR RL.	Se toma nota.	72
Inc. 6.8)	Se conoce informe del señor Director Ejecutivo a.i., sobre reconocimiento que hizo COOPEGUANACASTE RL en su 20 Aniversario al INFOCOOP.	Se toma nota.	73