

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4007 del 27 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 4007.	Se ninguna modificación se aprueba la agenda para la sesión 4007.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3987 y 4005.	Acuerdo 1: De conformidad al Recurso de revisión presentado por el señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno a.i., sobre el acuerdo #2 del acta 4005 correspondiente al nombramiento del Auditor Interno del INFOCOOP; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que realice de un Informe que contenga el proceso del concurso del nombramiento del Auditor Interno de la institución. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4007 en la sesión 4021... Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones 3987 y 4005.	8
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 98-2015, que remite copia del oficio AF 43-2015, que adjunta la documentación	Acuerdo 2: ..., se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con	26

	correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 2014.	corte al 31 de diciembre, 2014, en los términos presentados por Administrativo Financiero. Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora , Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...	
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 100-2015, que adjunta la copia del oficio DES #14, que contiene el “Informe de Gestión Anual del Plan Institucional 2014”.	Acuerdo 3: Se acuerda aprobar el “Informe de Gestión Anual del Plan Institucional 2014”, en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico en su oficio DES #14; remitido a la Junta Directiva mediante oficio DE 100-2015, de la Dirección Ejecutiva. Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido informe, a la Contraloría General de la República, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para su respectiva revisión; asimismo, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora , Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...	47
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 99-2015, que remite copia del oficio DES #14, que adjunta la documentación correspondiente a la Liquidación Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 2014.	Acuerdo 4: ..., se acuerda aprobar la Liquidación Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 diciembre, 2014, en la forma presentada por Desarrollo Estratégico. Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido documento, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General de la República, de conformidad a su normativa. Asimismo, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas	49

		(CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora , Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...	
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 96-2015, que remite copia del oficio FI 45-2015, referido al "Análisis de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a Todos los Fondos, con corte al 31 de diciembre, 2014.	Acuerdo 5: Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI 45-2015... Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora , Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Melvin Jiménez Marín, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información... Acuerdo 6: Se recibe y se conoce moción del directivo Álvaro Gómez Ferreto, para que a través de la Dirección Ejecutiva se prepare una propuesta para divulgar el impacto del proyecto de Ley 17.502, hoy Ley 9274 Reforma Integral de la Ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y Reforma de otras leyes; relacionado con la Capitalización al Fondo Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado y Autogestión FNA. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4007 en la sesión 4021...	68
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			

Inc. 4.1)	Se conoce solicitud sobre el Decreto Ejecutivo 38255-MTSS del 17 de enero de 2014, relacionado con el estudio de posibilidad, viabilidad y utilidad que deben presentar los grupos pre cooperativos para su constitución legal; presentado por el directivo Gerald Calderón Sánchez.	Acuerdo 7: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que revise la normativa vigente con respecto a la emisión del Decreto en mención, especialmente una Circular del año 2008, se pronuncie con respecto a los trámites con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y efectúe los ajustes necesarios informando al Ministerio citado...	90
Inc. 4.2)	Se conoce consulta sobre temas relacionados con URCOZÓN RL; a solicitud del directivo Gerald Calderón Sánchez.	Se toma nota.	91