

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**  
**INFOCOOP**

SESION #4009 del 03 de febrero 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 4009.	Se aprueba la agenda para la sesión 4009, con la incorporación de un tema en asuntos de los señores directores.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 3988.	Se aprueba el acta de la sesión 3988.	13
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio FI 0057-1-2015, mediante el cual se presenta propuesta de ajuste de la tasa de interés vigente de la operación 0131410584, a cargo de COOPEVICTORIA RL.	Acuerdo 1:  De conformidad con el informe técnico FI 0057-1-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar propuesta de ajuste de tasa de interés vigente de la operación 0131410584, de COOPEVICTORIA RL.	13
Inc. 3.2)	Se conoce oficio FI 085-259-2015, mediante el cual se presenta propuesta de adecuación de las tasas de interés vigentes de las operaciones 0731210453 y 0131210468 a cargo de COOPECAJA RL.	Acuerdo 2:  De conformidad con el informe técnico FI 085-259-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar propuesta de adecuación de las tasas de interés vigentes de las operaciones 0731210453 y 0131210468, de COOPECAJA RL.	23
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 1686-2014, que remite copia del oficio FI 2507-2014, por el cual se presenta para aprobación, propuesta final del "Finiquito total al Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y el Banco Popular y de	Acuerdo 3:  ..., se acuerda aprobar propuesta final del "Finiquito total al Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y el Banco Popular y de	28

	Seguridad Social/Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Fondo Rotatorio DESAF-BPDC-INFOCOOP”.	Desarrollo Comunal, Fondo Rotatorio DESAF-BPDC-INFOCOOP” y las recomendaciones planteadas por el área de Financiamiento.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proceda a la suscripción de dicho Finiquito...	
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 177-2015, que remite, en cumplimiento al acuerdo JD 518-2014, copia del oficio FI 146-2015, que contiene propuesta técnica de apoyo institucional al fideicomiso cafetalero.	Acuerdo 4:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que prepare en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Y el Instituto del Café (ICAFE), propuesta sobre las cooperativas que se van a financiar y las tasas de interés, en un plazo de 15 días.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que explique al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre el fideicomiso cafetalero que no se pueden hacer aportes...	31
Inc. 3.5)	Se conoce copia del oficio FI 0087-193-2015, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se presenta propuesta de adecuación de las tasas de interés vigentes de las operaciones 0721410591, 0121410590 y 0421410589 a cargo de COOPEASAMBLEA RL.	Acuerdo 5:  De conformidad con el informe técnico FI 087-193-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar propuesta de adecuación de las tasas de interés vigentes de las operaciones 0721410591, 0121410590 y 0421410589, de COOPEASAMBLEA RL.	42
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 103-2015, que remite copia del oficio AF-P 015-2015, referente a la decisión inicial para la Licitación Abreviada cuyo objeto es “Contratación de servicios profesionales en Contaduría Pública, para el dictamen de los Estados Financieros del INFOCOOP de los periodos 2014 y 2015, prorrogable para los periodos 2016 y 2017, conforme con las Normas Internacionales de Auditoría – NIAS. Supletoriamente una auditoría administrativa de los Sistemas de Información que administra el Departamento Tecnologías de la Información y la Comunicación y una auditoría orientada a la identificación de riesgos de fraude.	Acuerdo 6:  ..., se aprueba la referida Decisión Inicial bajo el procedimiento ordinario de Licitación Abreviada, amparado en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, artículos 7 y 8 respectivamente y el artículo 5.1 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del INFOCOOP, para “Contratación de Servicios Profesionales en contaduría pública...  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que presente a la Junta Directiva, la propuesta de cartel para dicha contratación...	50

Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 120-2015, que remite copia del oficio AF 069-2015, que contiene ampliación de información para apoyar propuesta de uso de espacio de cocina y comedor del EDICOOP.	Acuerdo 7:  ..., se acuerda aprobar propuesta de uso de espacio de cocina y comedor del EDICOOP, con las recomendaciones que se han dado por parte de los señores Directores, presentado en el oficio DE 120-2015; destinando el espacio a CONACOOOP y CENECOOP R. L., en iguales proporciones, sujeto al pago y uso de conformidad con la Ley 8512.	57
Inc. 3.8)	Se conoce oficio DE 170-2015, que remite copia del oficio DES #37, que adjunta Presupuesto Extraordinario N° 1-2015.	Acuerdo 8:  ..., se aprueba el Presupuesto Extraordinario N° 1- 2015, mediante el cual se realizan ajustes en las proyecciones de ingresos del periodo y la respectiva aplicación,dando como resultado un incremento en la proyección por €1.547.161.916.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la remisión el Presupuesto Extraordinario N° 1-2015 del INFOCOOP, a la Contraloría General de la República para el análisis y respectiva aprobación...	60
Inc. 3.9)	Se conoce oficio DE 118-2015, que adjunta copia del oficio AT 095-2015, relacionado con la solicitud de nombramiento funcionarios de planta que actúen como Representantes Técnicos temporales ante los Consejos de Administración de los Órganos receptores de Participaciones Asociativas.	Acuerdo 9:  Con base en la recomendación técnica del oficio DE 118-2015, se acuerda nombrar a la señora Sonia Chacón Castro como Representante Técnico provisional del INFOCOOP ante el Consejo de Administración del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (COOPRENA RL), con cédula de identidad número 2-0473-0221, por el periodo correspondiente a 2 años, de conformidad con el artículo III, inciso c, del Reglamento sobre Nombramiento, Deberes, Atribuciones y Remoción de Representantes del INFOCOOP en Organismos Receptores de Coinversión o Participación Asociativa.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Consejo de Administración de COOPRENA RL...  Acuerdo 10:  Con base en la recomendación técnica del oficio DE 118-2015, se acuerda nombrar al señor Sergio Salazar Arguedas como Representante Técnico provisional del INFOCOOP ante el Consejo de Administración del Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro RL (COOCAFE RL), con cédula de identidad número 1-0922-0739, por el periodo correspondiente a 2 años, de conformidad con el artículo III, inciso c, del Reglamento sobre Nombramiento, Deberes,	63

		<p>Atribuciones y Remoción de Representantes del INFOCOOP en Organismos Receptores de Coinversión o Participación Asociativa.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Consejo de Administración de COOCAFE RL...</p> <p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda trasladar el nombramiento del Representante Técnico temporal de COOPROSANVITO RL, a la próxima sesión...</p>	
Inc. 3.10)	Se conoce oficio DE 95-2015, que adjunta copia de los oficios SC 1282-1255-2014 y FI 2517-2014, relacionados con los correos electrónicos remitidos por COOPESERSUR RL.	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones por parte de las áreas de Supervisión Cooperativa y Financiamiento...</p>	66
Inc. 3.11)	Se conoce oficio DE 06-2015, que remite copia de los oficios SC 1335-1255-2014 y FI 2606-2014, en atención al acuerdo JD 591-2014, sobre COOPESERSUR RL.	<p>Acuerdo 13:</p> <p>.., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva para brindar respuesta a los asociados de la cooperativa...</p>	68
Inc. 3.12)	Se conoce oficio AC0119-SE017//26 de enero del 2015, del CONACOOOP, mediante el cual se insta a coordinar en conjunto con el CENECOOP RL, las Uniones y Federaciones Nacionales, la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y el Consejo Nacional de Cooperativas, el cronograma de actividades para la Semana Nacional del Cooperativismo	<p>Acuerdo 14:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva dicho oficio AC0119-SE017//26 de enero del 2015, del CONACOOOP, para incorporarse a la comisión organizadora de la Semana Nacional del Cooperativismo.</p> <p>Se solicita a la Dirección Ejecutiva un informe para saber los detalles sobre la inauguración y clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo...</p>	72
Inc. 3.13)	Se conoce oficio GG-04-028-2015 del 21 de enero, 2015, suscrito por el señor Álvaro Coghi Gómez, Gerente General Correos de Costa Rica, mediante el cual invita a participar del Conversatorio de la importancia de la Reforma Postal en Costa Rica, a realizarse el 17 de febrero, 2015, a las 6:30 pm, en el Salón de Expresidentes de la	<p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP a los directivos Gerald Calderón Sánchez y Luis Ángel Delgado González para que participe de la actividad en mención...</p>	73

	Asamblea Legislativa.	Acuerdo 16:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia de equipo técnico en dicha actividad...	
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directores.			
Inc. 4.1)	Se conoce invitación de actividad sobre el Plan de Trabajo, que en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha venido dando como Desarrollo Local en la zona de Puntarenas, a realizarse el viernes 13 de febrero, 2015 en la provincia de Puntarenas; presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González.	Acuerdo 17:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para valore dentro de los procedimientos establecidos, el posible apoyo institucional para la realización de la actividad en mención; para lo cual debe coordinarse con el Directivo Delgado González y la participación de funcionarios de la institución...	75