

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

SESION #4011 del 10 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 4011.	Se aprueba la agenda para la sesión 4011, con la incorporación de dos temas en el capítulo de asuntos informativos.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 3989.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 3989.	12
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 03-2015, que remite copia del oficio AT 1814-2014, que a su vez adjunta copia del oficio AT 1783-2014, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Vidal Gómez Zúñiga, Contralor Financiero, en AGROATIRRO RL, correspondiente al mes de noviembre, 2014.	Acuerdo 1:  ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-1783-2014. 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 estructura de control y del Consorcio AGROATIRRO RL.  Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda y al Consorcio AGROATIRRO RL, 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...	12
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 92-2015, que remite copia del oficio	Acuerdo 2:	16

	<p>AT 076-2015, que a su vez adjunta copia del oficio AT 049-2015, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Vidal Gómez Zúñiga, Contralor Financiero, en AGROATIRRO RL, correspondiente al mes de diciembre, 2014.</p>	<p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-049-2015. 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 del Consorcio AGROATIRRO RL y del Contralor Financiero.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones al Consorcio AGROATIRRO RL y al Contralor Financiero, 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>Acuerdo 3:</p> <p>Vistos los oficios DE 03-2015 y DE 092-2015, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva agendar en la próxima sesión de Junta Directiva, programar una sesión de Junta Directiva en las instalaciones de AGROATIRRO RL...</p>	
Inc. 3.3)	<p>Se conoce oficio DE 105-2015, que remite copia del oficio PRO 1368-2014/SC 1431-2014, referente a una nueva valoración respecto a la posibilidad de que se puedan constituir cooperativas dedicadas a la administración del recurso hídrico.</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que presente una estrategia de negociación del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunes (ASADAS) con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el fin de que las cooperativas puedan ingresar en el servicio de los acueductos rurales para el manejo del recurso hídrico.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que mantenga informada a la Junta Directiva en el tema...</p>	18
Inc. 3.4)	<p>Se conoce oficio DE 26-2015, que adjunta, en atención al acuerdo JD 535-2014, copia del oficio SC 1306-1449CO-1225-2014, relacionado con los casos de las cooperativas CONATRACOOP RL y COOPEPUERTO RL.</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>1° Se recibe y se conoce oficio DE 26-2015... Se acuerda acoger las recomendaciones del oficio SC 1306-1449CO-1225-2014 relacionado con los casos de las cooperativas CONATRACOOP RL y COOPEPUERTO RL.</p> <p>2° Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se revise el Estatuto y objeto social de las cooperativas CONATRACOOP RL y COOPEPUERTO RL., con el fin de determinar si se realizan otras actividades adicionales de servicio de transporte.</p>	24

		3° Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que prepare informe para la Junta Directiva y posterior presentarlo a COOPRENA RL., sobre el caso de CONATRACOOP RL...	
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 195-2015, que remite copia del oficio AJ 010-2015, que adjunta publicación a La Gaceta N° 12 del 19 de enero, 2015, correspondiente al Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOOP).	Acuerdo 6:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través de la Asesoría Jurídica, prepare un análisis sobre el nuevo Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOOP), que considere las variaciones con el anterior Reglamento, armonía con la Ley y Decretos Ejecutivos, la consulta a que se refiere el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública y la competencia del INFOCOOP con respecto al CONACOOOP. Lo anterior, para presentar en un plazo de 15 días...	34
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 194-2015, que remite, en atención al acuerdo JD 043-2015, copia del oficio SC 131-2015, relacionado con el Decreto Ejecutivo 38255-MTSS del 17 de enero de 2014.	Acuerdo 7:  ..., se tiene por recibido el criterio del oficio SC 131-2015 y se instruye a la Dirección Ejecutiva, para que traslade este criterio al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Área de Promoción del INFOCOOP, para el debido conocimiento...	38
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 151-2015, que remite, en atención al acuerdo JD 610-2014, copia de los oficios SC-1430-1390-2014 y FI 117-1390-2015, relacionados con el apoyo institucional a FENACOOOT RL.	Acuerdo 8:  ..., se insta a los cuatro integrantes del Sector Cooperativo para que defiendan los intereses del cooperativismo en el caso sometido a conocimiento, acorde con lo indicado en el Acuerdo de Junta Directiva JD 610-2014 del 28 de octubre del 2014...	42
Inc. 3.8)	Oficio SDE 13-2015, suscrito por el señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., mediante el cual presenta informe, en atención al acuerdo JD 067-2015, sobre lo ocurrido de lo actuado con base en el acuerdo JD 685-2014 del 26 de noviembre, 2014.	Acuerdo 9:  ..., se instruye a la Auditoría Interna para que realice una investigación preliminar del Convenio Marco con la Universidad Nacional (UNA) y sus derivaciones y alcances, en un plazo de 15 días; con especial atención al caso informado mediante oficio SDE-013-2015 (sic) del 10 de febrero de 2015...	44
Inc. 3.9)	Se conoce invitación de ONWARD Internacional y su Instituto Internacional para el Desarrollo Local (IIDEL), para participar de la "Gira Internacional de Capacitación sobre Desarrollo Local Sostenible, Planeación y Gestión Eficiente: "Los nuevos desafíos y tendencias en la gestión de territorios en el siglo XXI – Experiencias sostenibles de la Comunidad Autónoma del Principado de	Acuerdo 10:  ..., se acuerda trasladar la resolución de dicha invitación para la próxima sesión de Junta Directiva...	55

	Asturias – España”, a efectuarse del 13 al 17 de abril, 2015, en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y Llanes.		
Inc. 3.10)	Se conoce oficio DE 176-2015, referente a la solicitud de dos días de vacaciones del señor Director Ejecutivo a.i.	Acuerdo 11:  En el marco del oficio D.E# 176-2015 del 03 de febrero de 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., los días 27 de febrero y 02 de marzo del 2015, con cargo al periodo correspondiente...	56
Artículo Tercero.  Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	Se conoce informe de Labores N° 3, II ampliación del Plazo de Ejecución, Monitoreo Legislativo para el INFOCOOP de proyectos con impacto en la Institución y el Cooperativismo, elaborado por el señor Pablo Gueren Catepillán, Asesor Legislativo.	Acuerdo 12:  Se recibe informe de Labores N° 3...  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que eleve ante el CONACOOOP, el expediente 19.441 “LEY DE AUTORIZACION A LAS COOPERATIVAS PARA ADMINISTRAR SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO”, para que se haga presente conforme a sus competencias en torno a ese tema...	56
Inc. 4.2)	Se conoce informe del señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., sobre su no participación en el Seminario Internacional “Planificación, Gestión e Innovación del Sector Agrícola”, organizado por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo-MASHAV y el Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, CINADCO, a realizarse desde el 24 de febrero al 18 de marzo, 2015, en Israel.	Acuerdo 13:  ..., se acuerda eximir al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., a participar de dicha actividad...	68
Inc. 4.3)	Se conoce denuncia anónima fechada 06 de febrero, 2015, presentada por el directivo Álvaro Gómez Ferreto.	Acuerdo 14:  Se recibe y se conoce Denuncia Anónima expuesta por parte del Directivo Álvaro Gómez	69

		Ferreto, fechada el 06 de febrero, 2015; se acuerda trasladar dicha denuncia a la Auditoria Interna para lo que corresponda...	
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 5.1)	Se conoce solicitud de audiencia por parte de COOPECUTRIS RL, para plantear situación actual de la cooperativa y readecuación del crédito.	Acuerdo 15:  Se acuerda definir una Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, el 18 de febrero, 2015, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con el propósito de que la Junta Directiva reciba en audiencia a personeros de COOPECUTRIS RL, con la finalidad de que planteen situación actual de la cooperativa y readecuación del crédito...	72
Inc. 5.2)	Se conoce invitación actividad sobre Plan de Trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el tema de Desarrollo Local en la zona de Puntarenas, a efectuarse el viernes 13 de febrero, 2015, a las 2:00 pm, en la provincia de Puntarenas.	Acuerdo 16:  ..., se acuerda nombrar a los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Luis Ángel Delgado González, Carlos Castro Ríos y Víctor Morales Mora para que participen de la actividad en mención...	72