

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4012 del 17 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 4012.	Se aprueba la agenda para la sesión 4012, con la incorporación de cuatro temas en asuntos resolutiveos, así como el retiro de un tema en este mismo capítulo de asuntos resolutiveos; y la adición de un ítem en los asuntos informativos.	7
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3990 y 3991.	Se aprueban las actas de la sesión 3990 y 3991.	15
Artículo Segundo.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 221-2015, que remite copia del oficio N° 1855 (DFOE-PG-0089), remitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual acusa recibida la documentación sobre el nombramiento del Auditor Interno.	Se toma nota.	16
Inc. 3.2)	Se conoce oficio electrónico mediante el cual se adjunta nota del 10 de febrero, 2015, remitida por el señor Rodolfo González Cuadra, Secretario General de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, referente a la aceptación de la renuncia presentada por el señor Fernando Naranjo	Se toma nota.	17

	Villalobos a la Gerencia General del Banco Nacional a partir del 11 de febrero, 2015.		
Inc. 3.3)	Se conoce oficio electrónico mediante el cual se adjunta nota del 10 de febrero, 2015, remitida por el señor Rodolfo González Cuadra, Secretario General de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, referente al nombramiento del señor Juan Carlos Corrales Salas como Gerente General a.i. a partir del 11 de febrero, 2015.	Acuerdo 1: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que remita una nota al nuevo Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica, señor Juan Carlos Corrales Salas, deseándole éxitos en su nueva gestión. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4012 en la sesión 4022...	17
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 235-2015, que remite copia del oficio AJ 003-2015, en atención a la notificación "Se desestima denuncia".	Acuerdo 2: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que divulgue la resolución de desestimación de la denuncia penal notificada el 17 de diciembre, 2014, mediante la resolución del 16 de diciembre, 2014, del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José; en el ámbito de INFOCOOP y del Movimiento Cooperativo. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4012 en la sesión 4022...	18
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 251-2015, que adjunta cédula de notificación de la resolución de las quince horas con treinta y un minutos del nueve de febrero de 2015 del T. Contencioso Administrativo, expediente 15-001383-1027-CA, actor Héctor Ricardo del Socorro Díaz Vargas.	Se toma nota.	20
Artículo Tercero.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Se conoce nombramiento del Representante Técnico Temporal ante el Consejo de Administración en COOPROSANVITO RL.	Acuerdo 3: Con base en la recomendación técnica del oficio DE 118-2015, se acuerda nombrar al señor Manuel Mora Durán, con cédula de identidad	21

		<p>número 1-0501-0736, como Representante Técnico provisional del INFOCOOP ante el Consejo de Administración de la Cooperativa de servicios múltiples de los Productores de Café de San Vito (COOPROSANVITO RL), 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.</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 COOPROSANVITO RL...</p>	
Inc. 4.2)	Se conoce oficio DE 217-2015, que remite copia del oficio AF-P-036-2015, que adjunta propuesta de Decisión Inicial de Licitación Abreviada que origina el procedimiento ordinario de "Adquisición de dos vehículos todo terreno".	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., Se aprueba la Decisión Inicial bajo el procedimiento ordinario de Licitación Abreviada, amparado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, artículos 7 y 8 respectivamente y el artículo 5.1 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del INFOCOOP, para "Adquisición de dos vehículos todo terreno.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que presente a la Junta Directiva, el cartel de condiciones para dicha contratación...</p>	22
Inc. 4.3)	Se conoce oficio DE 233-2015, que remite copia del oficio AF 143-2015, en atención al acuerdo JD 727-2014, sobre uso del Edificio FEDECRÉDITO.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que continúe con la preparación de la Infraestructura del Edificio para su uso.</p>	24
Inc. 4.4)	Se conoce oficio DE 234-2015, que remite copia del oficio SC 151-2015, referente a reunión con el Interventor de COOPEASERRÍ RL.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio SC 151-2015, a efectos de que coordine lo que corresponda con respecto a la audiencia que brindará la Junta Directiva...</p>	26
Inc. 4.5)	Se conoce oficio GG-022-2015, del 11 de febrero, 2015, suscrito por el señor Gabriel González B., Gerente General de COOPESA RL, referente a los recursos requeridos en el 2015 para la inversión del traslado de la cooperativa a la parte suroeste del Aeropuerto Juan Santamaría. Informe de financiamiento sobre COOPESA RL.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>1° Se recibe y se conoce el referido oficio GG 022-2015, del 11 de Febrero, 2015, de COOPESA RL... Informe de financiamiento sobre COOPESA RL, (FI-0279-2015).</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que se tomen en cuenta los aportes dados por los directivos en torno a temas relacionados con COOPESA RL y poder dar respuesta a los créditos y planteamientos por parte de la cooperativa.</p> <p>2° Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que</p>	26

		prepare informe a la Junta Directiva sobre los diferentes escenarios de las corridas financieras en torno a los apalancamientos. Ver tasas de equilibrio, análisis con escenarios de intermediación y el tema de impacto...	
Inc. 4.6)	Se conoce oficio electrónico que adjunta nota GE-41-02-15 del 6 de febrero, 2015, mediante el cual el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL, informa sobre la realización de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de Representantes del CENECOOP RL, a realizarse el viernes 27 de marzo, 2015.	Acuerdo 8: ..., se acuerda nombrar al señor Randall Pacheco Vásquez, como Delegado Propietario y a los señores Rubén Woodley Wilson y Diego Cordero Rojas como Delegados Suplentes del INFOCOOP ante la XXXIII Asamblea General Ordinaria de Representantes del CENECOOP RL. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe a la Gerencia del CENECOOP RL., la participación del señor Pacheco Vásquez en la referida Asamblea...	33
Inc. 4.7)	Se conoce nota del señor Rubén Vargas Campos, Secretario General de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) de fecha 11 de febrero, 2015.	Acuerdo 9: ..., se acuerda trasladar dicha nota a la Dirección Ejecutiva para su respectivo análisis y se presente posteriormente un informe ante la Junta Directiva en torno al tema...	35
Inc. 4.8)	Se conoce programación de Sesión Ordinaria de Junta Directiva en AGROATIRRO RL	Acuerdo 10: Se acuerda definir una Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, el martes 03 de marzo, 2015, iniciando a las 2:00 pm, en las instalaciones de AGROATIRRO RL, con el propósito de que la Junta Directiva los acompañe en el proceso de la Zafra...	35
Inc. 4.9)	Se GG-037/15 del 6 de febrero, 2015, suscrito por el señor Wenceslao Rodríguez Rodríguez, Gerente General de COOPEVICTORIA RL, mediante el cual se invita a la Junta Directiva del INFOCOOP a sesionar en las instalaciones de la cooperativa, a fin de iniciar un acercamiento y fortalecer relaciones entre ambas instituciones.	Acuerdo 11: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el indicado oficio GG-037/15 del 06 de febrero, 2015, de COOPEVICTORIA a efectos de que presente propuesta de fechas para una posible sesión de Junta Directiva en las instalaciones de esta cooperativa...	36
Inc. 4.10)	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	Acuerdo 12: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que valore, la participación institucional de acuerdo a los contenidos del programa...	37

	sostenibles de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias – España”, a efectuarse del 13 al 17 de abril, 2015, en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y Llanes.		
Inc. 4.11)	Se conoce nota del 16 de febrero, 2015, suscrita por los señores Osvaldo Meza Cerdas, Presidente del Consejo de Administración y Mario Jarquín Espinoza, Gerente de COOPEPUEBLONUEVO RL, mediante la cual solicitan readecuación de la deuda de la cooperativa con el INFOCOOP.	Acuerdo 13: ..., se acuerda trasladarla a la Dirección Ejecutiva la citada nota de COOPEPUEBLONUEVO RL, para que prepare en conjunto con la Subdirección Ejecutiva, un informe de alternativas para darle respuesta a la cooperativa. Dicho informe deberá ser presentado ante la Junta Directiva en un plazo de ocho días...	39
Inc. 4.12)	Se conoce oficio DE 255-2015, que adjunta copia del FI 297-2015, relacionado con el fideicomiso cafetalero, en atención al acuerdo de Junta Directiva JD 052-2015.	Acuerdo 14: ..., se acogen las recomendaciones del oficio FI-297-2015 del 16 de febrero de 2015, a fin de que sean atendidas de inmediato por la Dirección Ejecutiva...	42
Inc. 4.13)	Se conoce nota del 17 de febrero, 2015, suscrita por los señores Rodolfo Navas Alvarado, Gerente de CENECOOP RL; Freddy González Rojas, Secretario Ejecutivo CONACOOOP; Rómulo León Mora, Director Ejecutivo CPCA y Nicida Murillo Picado, Gerente Fiduciaria UNIBAC RL, mediante la cual invitan a una reunión para formular e implementar un Plan de Capitalización para el Sector Cooperativo, a realizarse el jueves 19 de febrero, 2015, a las 9:00 am, en el cuarto piso del Edificio Cooperativo.	Acuerdo 15: ..., se acuerda autorizar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente; Juan Carlos Jiménez Segura, Luis Ángel Delgado González, Álvaro Gómez Ferreto, y Carlos Castro Ríos, para que participen de dicha reunión. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora, la presencia de los señores directores a la referida actividad... Acuerdo 16: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que apoye con el informe solicitado en la referida nota del 17 de febrero, 2015 y con la asistencia del señor Gerardo Johanning Quesada como representante de otros organismos cooperativos, así como con la solicitud al CONACOOOP para que designe una contraparte en igualdad de condiciones al INFOCOOP...	45
Inc. 4.14)	Se conoce oficio electrónico del 16 de febrero, 2015, suscrito por la señora Geimy Araya Zúñiga, Encargada de Planificación y Control de la	Acuerdo 17: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio electrónico del 16 de febrero, 2015 de AGROATIRRO RL, con el propósito de que se	48

	Secretaria de Actas del Consejo Administración de AGROATIRRO RL, mediante el cual adjuntan informe del desempeño de la Gerencia General del Consorcio AGROATIRRO RL; a solicitud del directivo Luis Ángel Delgado González.	prepare una propuesta en concreto en torno a ese informe...	
Artículo Cuarto.			
Asuntos de Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio AI 043-2015 del 11 de febrero de 2015: "Liquidación y Evaluación del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2014.	Acuerdo 18: Se recibe y se conoce el indicado oficio de la Auditoría Interna AI 043-2015...	49