

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4014 del 24 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 4014.	Se aprueba la agenda para la sesión 4014, con el retiro en asuntos resolutivos del oficio DE 242-2015 consignado como inciso 3.2; la incorporación de un tema como punto 2) de la agenda, así como la adición de tres temas en asuntos de los señores directores.	5
Inc. 2)	Se conoce reportaje del Programa Buen Día de Canal 7 sobre la Semana del Cooperativismo y algunos proyectos cooperativos.	Se toma nota.	10
Inc. 3)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 3993.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 3993.	12
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio DE 193-2015, que remite copia del oficio AT 078-2015, que adjunta versión 1.2 de la propuesta "Creación del equipo de gestión de los organismos cooperativos receptores de las participaciones asociativas del INFOCOOP" y oficio AJ 025-2015, por el cual la Gerencia a.i. de Asesoría Jurídica indica que participó en taller de validación de la propuesta antes indicada, por lo que las observaciones	Se toma nota.	13

	ya se efectuaron.		
Inc. 4.2)	Se conoce oficio DE 250-2015, que remite copia del oficio AF-P-059-2015, que adjunta proceso de adjudicación de Licitación Abreviada 2014LA-000004-01 denominada "Contratación de una persona física o jurídica para la reproducción de instrumentos didácticos para el área de Educación y Capacitación, según demanda, cuantía estimada".	Acuerdo 1: ..., se acuerda adjudicar a la empresa Calderón y Alvarado S.A. la Licitación Abreviada 2014LA-000004-01 denominada "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA REPRODUCCION DE INSTRUMENTOS DIDACTICOS PARA EL AREA DE EDUCACION Y CAPACITACION, SEGÚN DEMANDA, CUANTÍA ESTIMADA" por un monto de €120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones exactos), ejecutables en cuatro años, toda vez que al analizar su oferta, resulta la más ventajosa para el interés del INFOCOOP...	34
Inc. 4.3)	Se conoce oficio electrónico GG #193-01-2015 del 18 de febrero, 2015, mediante el cual el señor Jesús Villalobos Gamboa, Gerente General de AGROATIRRO RL, convoca a la Asamblea Ordinaria N° 1-2015, a realizarse el viernes 27 de febrero, 2015, a las 10:00 am, en las oficinas del Ingenio Atirro.	Acuerdo 2: ..., se acuerda nombrar al señor Luis Ángel Delgado González con cédula de identidad 6-138-042, Representante Institucional, al señor Randall Pacheco Vásquez con cédula de identidad 2-539-523 Representante Técnico, ante el Consejo de Administración en AGROATIRRO RL, al señor Jimmy Orozco Mata con cédula de identidad 3-0287-0470, al señor Alejandro Jiménez Blanco con cédula de identidad 1-534-954 y a la señora Bernardita Pereira Rivera con cédula de Identidad 3-302-576, como Delegados Propietarios, y a la señora Sonia Chacón Castro con cédula de identidad 2-0473-0221, como Delegada Suplente; para que participen de la Asamblea General Ordinaria N° 1 del 2015, del Organismo Auxiliar Cooperativo Agroindustrial Atirro RL (AGROATIRRO RL), el viernes 27 de febrero, 2015, a las 10:00 am en primera convocatoria y 11:00 am en segunda convocatoria, en las oficinas del Ingenio Atirro. La representación podrá ser ejercida por el señor Luis Ángel Delgado González y en caso de ausencia el señor Randall Pacheco Vásquez...	36
Inc. 4.4)	Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias Junta Directiva correspondientes al mes de marzo, 2015.	Acuerdo 3: ..., se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de Marzo, 2015, los días 03, 04, 10, 17, 24, 31, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. La sesión del 04 de marzo, 2015 se llevara a cabo en las instalaciones de AGROATIRRO RL...	38
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			

Inc. 5.1)	Se conoce informe del señor Director Ejecutivo a.i. sobre logística defina para la gira que se llevará a cabo en AGROATIRRO RL el miércoles 4 de marzo, 2015.	Se toma nota	39
Artículo Cuarto. Asuntos de los señores directores.			
Inc. 6.1)	Agradecimiento por el apoyo institucional en la actividad relacionada con Desarrollo Local en la Zona de Puntarenas, efectuada el 13 de febrero, 2015 en Puntarenas; por parte del directivo Luis Ángel Delgado González.	Se toma nota	39
Inc. 6.2)	Se conoce oficio electrónico que adjunta nota del 24 de febrero, 2015, remitido por el señor Backtori Golen, mediante el cual solicita apoyo institucional para iniciar un proceso de conformación de la cooperativa y a la vez invita a unas reuniones los días 14 y 15 de marzo, 2015, en Sardinal, Guanacaste; a fin de avanzar en los procesos de constitución.	Acuerdo 4: ..., Se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que participe de las reuniones en mención...	40
Inc. 6.3)	Se conoce oficio electrónico que adjunta nota O-GG-0030-2015 del 24 de febrero, 2015, suscrito por el señor Miguel Fallas Hernández, Gerente General de COOPEAGRASUR RL., mediante la cual invita a visitar la cooperativa para presentar avance de los proyectos en desarrollo de COOPEAGRASUR RL, el día 26 de febrero, 2015 a las 3:00pm, en las instalaciones de la cooperativa o bien el día que conforme a su	Acuerdo 5: ..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que participe de la reunión en mención...	41

	Agenda se defina.		
Inc. 6.4)	Se conoce solicitud de informe a la Administración sobre avance del tema de COOPESA RL, por parte del directivo Gerald Calderón Sánchez.	Se toma nota	42
Artículo Quinto.			
Asuntos de Auditoría Interna.			
Inc. 7.1)	Se conoce oficio AI-TI. 01-2015 del 16 de febrero de 2015, que remite el “Plan estratégico de Auditoría de Tecnologías de Información 2015-2018”.	Acuerdo 6: Se recibe y se conoce oficio AI-TI 01-2015 del 16 de febrero, 2015, que remite el “Plan estratégico de Auditoría de Tecnologías de Información 2015-2018”.	44