

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4015 del 03 de marzo 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 4015.	Se aprueba la agenda para la sesión 4015, con la incorporación de 7 temas en asuntos resolutivos y la inclusión de dos temas en el capítulo de asuntos de los señores directores.	8
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3994, 3995 y 3996.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones 3994, 3995 y 3996.	16
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio AC 001-327-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por URCOZÓN RL	Acuerdo 1: De conformidad con el informe técnico AC 001-327-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta c272.962.660,16 a URCOZON RL.	17
Inc. 4.2)	Se conoce oficio AC 002-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPECARNISUR RL.	Acuerdo 2: De conformidad con el informe técnico AC 002-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de c99.442.050.00 a COOPECARNISUR RL.	45
Inc. 4.3)	Se conoce oficio DE 342-2015, mediante el cual se remite, en cumplimiento al acuerdo JD 098-2015, copia del oficio SDE 023-2015 que a su vez adjunta oficio FI 0343-2015, referente a la	Se toma nota.	61

	situación de COOPEPUEBLONUEVO RL.		
Inc. 4.4)	Se conoce oficio electrónico que adjunta nota GG/009-2015 del 19 de febrero, 2015, suscrito por el señor Alexis Quirós Umaña, Gerente General de COOPEANDE N° 7 RL, mediante el cual solicita audiencia a la Junta Directiva de INFOCOOP, con el propósito de agradecer apoyo institucional, informar giro de la cooperativa y solicitar apoyo de mejores condiciones del crédito que tramitan ante INFOCOOP.	Acuerdo 3: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el citado oficio electrónico que adjunta nota GG/009-2015 del 19 de febrero, 2015, de COOPEANDE N°7 RL, para que a través del área técnica competente, se realice el análisis solicitado por la cooperativa. Se acuerda definir una Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP el 11 de marzo, 2015, a las 4:15pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, por motivo de que el órgano colegiado brindará audiencia al grupo cooperativo COOPEANDE N°7 RL, para lo cual se comisiona a la Dirección Ejecutiva con el fin de que informe a la Cooperativa y prepare lo que se requiera a tales efectos...	65
Inc. 4.5)	Se conocen notas del 19 de febrero, 2015, de CARNICOOP RL, relacionadas con los acuerdos adoptados en la Sesión N° 168 del Consejo de Administración del 19 de febrero, 2015, mediante las cuales se solicita modificación a las condiciones del crédito.	Acuerdo 4: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva las referidas notas del 19 de febrero, 2015, de CARNICOOP RL, a efectos de que prepare informe, para la próxima sesión, sobre el Reglamento de Crédito y temas de moratoria cooperativa, incluyendo el tema de cálculo de intereses; asimismo que dichas notas de CARNICOOP RL, sean atendidas por la Dirección Ejecutiva...	66
Inc. 4.6)	Se conoce oficio DND-200-15 del 23 de febrero, 2015, suscrito por el señor Harys Regidor Barboza, Director Nacional del Ministerio de Gobernación y Policía, Dirección Nacional, DINADECO, mediante el cual solicita apoyo institucional para la definición de línea de inversión para proyectos socio – productivos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante.	Acuerdo 5: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el indicado oficio DND-200-15 del 23 de febrero, 2015 de DINADECO, para que a través del área técnica institucional respectiva, valore otorgar el apoyo a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), así como designar al señor Sergio Salazar Arguedas, Asesor Estratégico...	67
Inc. 4.7)	Se conoce invitación de la Municipalidad de San Carlos correspondiente a la presentación del Plan de Desarrollo Cantonal 2014 – 2024, a efectuarse el jueves 26 de marzo, 2015, a las 2:00 pm, en el Auditorio CTEC, Santa Clara.	Acuerdo 6: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe al directivo Olman Briceño Fallas sobre esta invitación de forma tal que se incorpore en la siguiente sesión de Junta Directiva...	68
Inc. 4.8)	Se conoce correo electrónico que adjunta el oficio GG#207-02-2015 del 27 de febrero, 2015, suscrito por el señor Jesús Villalobos Gamboa, Gerente de AGROATIRRO RL, mediante	Acuerdo 7: Visto el correo electrónico que adjunta el oficio GG#207-02-2015 del 27 de febrero, 2015, en cual se solicita la designación del Representante Técnico debido a que el actual tiene como fecha de vencimiento el 28 de febrero, 2015; y de	69

	<p>el cual solicita la designación del Representante Técnico de INFOCOOP, debido a que el actual tiene como fecha de vencimiento el 28 de febrero, 2015.</p>	<p>conformidad a la recomendación de la Dirección Ejecutiva; se acuerda nombrar temporalmente al señor Randall Pacheco Vásquez, con cédula de identidad número 2-539-523, como Representante Técnico ante el Consejo de Administración en AGROATIRRO RL, a partir de la comunicación de este acuerdo...</p>	
Inc. 4.9)	<p>Se conoce invitación de Weitz Center for Development Studies-CERUR, para participar del programa “Desarrollo de PyMEs, la creación de empleo, seguridad alimentaria, agro-Tecnología y Cleantech: Una Perspectiva Cooperativa”, a efectuarse del 19 al 29 de marzo, 2015, en Israel.</p>	<p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Gerald Calderón Sánchez, Presidente; Álvaro Gómez Ferreto y Carlos Castro Ríos, para que asistan en representación de la Junta Directiva al programa en mención...</p> <p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Ronald Fonseca Vargas Director Ejecutivo a.i., para que asista al programa en mención...</p>	71
Inc. 4.10)	<p>Se conoce nota GG-012-15 del 02 de marzo, 2015, mediante la cual la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente General de COOPROSANVITO RL, invita a participar de la presentación del Estudio de Desempeño Económico-Social de COOPROSANVITO RL., a efectuarse el 20 de marzo 2015, a las 10:00 am, en el Salón Comunal de San Vito Centro.</p>	<p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda nombrar a los directivos Juan Carlos Jiménez Segura y Víctor Manuel Morales Mora, para que asistan a dicha actividad...</p> <p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda autorizar al señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., para que en compañía de los directivos Juan Carlos Jiménez Segura y Víctor Manuel Morales Mora, asista a la actividad en mención...</p> <p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia del equipo técnico en dicha actividad...</p>	80
Inc. 4.11)	<p>Se conoce copia de la nota GG-057-2015 del 02 de marzo, 2015, suscrita por el señor Gabriel González Bejarano, Gerente General de COOPESA RL, mediante la cual solicitan una nota donde haga constar que el INFOCOOP, estaría brindando el recurso financiero para apoyo de las</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota GG-057-2015 del 02 de marzo, 2015, de COOPESA RL., para que en conjunto con el Área de Financiamiento preparen una respuesta y lo informen a la Junta Directiva...</p>	83

	obras complementarias para las nuevas instalaciones de la cooperativa.		
Inc. 4.12)	Se conoce nota de UNACOOB RL, del 03 de marzo, 2015, suscrita por el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente General de UNACOOB RL, mediante la cual indica que está pendiente respuesta de la resolución de parte del INFOCOOP por la deuda que se mantiene con UNACOOB RL, por concepto de reparaciones en el Edificio Cooperativo	Acuerdo 14: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada nota remitida por la Gerencia de UNACOOB RL, para que a través del área técnica institucional respectiva valore el arreglo extrajudicial y se remita a Junta Directiva para su consideración...	84
Inc. 4.13)	Se conoce oficio URCCA-05-02-2015, del 20 de febrero, 2015, suscrito por el señor Armando Foster M., Gerente URCCA RL., mediante el cual solicita respuesta en relación con el Decreto Ejecutivo N° 34734-MTSS.	Acuerdo 15: ..., se acuerda presentar en la próxima sesión de Junta Directiva, nota remitida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionada con Decreto Ejecutivo N° 34734-MTSS...	88
Inc. 4.14)	Se conoce oficio AI 076-2015, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, mediante el cual solicita ampliación al 27 de marzo, 2015, para entregar informe sobre Investigación Preliminar del Convenio Marco con la Universidad Nacional (UNA) y sus derivaciones y alcances	Acuerdo 16: ..., se acuerda otorgar la prórroga solicitada por la Auditoría Interna, para la entrega ante la Junta Directiva del informe en mención...	89
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 5.1)	Se conoce copia de la nota del 24 de febrero, 2015, en la cual asociados de COOPEOÁS RL reiteran la petición de que INFOCOOP convoque a Asamblea General para tratar la disolución y liquidación de la cooperativa con base en el artículo 45 de la Ley de Cooperativas vigente.	Acuerdo 17: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica correspondiente presente un informe ante la Junta Directiva, sobre cuál sería el procedimiento a seguir con la cooperativa, en la próxima sesión...	90
Inc. 5.2)	Se conoce oficio electrónico del 25 de febrero, 2015, que adjunta nota GG 202-02-2015 del 26 de febrero, 2015, mediante la cual se informa	Se toma nota.	91

	sobre la desconvocatoria de la Asamblea General de Asociados de AGROATIRRO RL que se tenía programada para el 27 de febrero, 2015.		
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los señores directores.			
Inc. 6.1)	Se conoce solicitud de informe a la Administración por parte del directivo Gerald Calderón Sánchez, de las garantías que no han sido liberadas de CONATRAMAR RL y CCH RL, sobre crédito otorgado por COOPRENA RL.	Acuerdo 18: ..., se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva un informe detallado sobre el proceso de liberación de esas garantías, para la próxima sesión...	91
Inc. 6.2)	Se conoce definición de fecha por parte del directivo Luis Ángel Delgado González para atender oficio electrónico que adjunta nota O-GG-0030-2015 del 24 de febrero, 2015, suscrita 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.	Acuerdo 19: ..., se acuerda nombrar a los directivos Luis Ángel Delgado González y Carlos Castro Ríos, para que participen de la reunión en mención los días 06 y 07 de marzo, 2015...	93
Artículo Quinto.			
Asuntos de Auditoría Interna.			
Inc. 7.1)	Se conoce oficio de la Auditoría Interna AI 063-2015 del 26 de febrero de 2015 que remite "Estudio especial sobre situación de COOPESERSUR, RL.	Acuerdo 20: Se recibe y se conoce oficio AI 063-2015 del 26 de febrero, 2015 que remite "Estudio Especial sobre situación de COOPESERSUR RL...	95

		<p>Acuerdo 21:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto con el Área de Financiamiento, se exponga sobre el seguimiento a los créditos que otorga el INFOCOOP en cuanto a Fondos Propios y Fondo Nacional de Autogestión. Dicho informe deberá presentarse ante la Junta Directiva en la próxima sesión...</p>	
<p>Artículo Segundo.</p> <p>Asuntos Resolutivos.</p> <p>Inc. 4.15)</p>	<p>Entrega de invitación por parte de COOPEVICTORIA RL a la Junta Directiva.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>98</p>
<p>Artículo Primero.</p> <p>Inc. 3)</p>	<p>Se recibe en audiencia a la Comisión de Alto Nivel del Movimiento Cooperativo, para el tema: propuesta de rescate al movimiento cooperativo y propuesta de requerimiento al INFOCOOP.</p>	<p>Acuerdo 22:</p> <p>Se acuerda nombrar al señor Gerardo Johanning Quesada, Ejecutivo de Promoción, como contraparte del INFOCOOP para que integre la Comisión de Alto Nivel del Movimiento Cooperativo, encargada de analizar el Plan de Capitalización del Movimiento Cooperativo, a partir de la conformación de dicha comisión y por un periodo indefinido hasta que se cumpla el objetivo.</p> <p>Acuerdo 23:</p> <p>Se acuerda nombrar al señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., para que brinde apoyo a la Comisión de Alto Nivel del Movimiento Cooperativo, encargada de analizar el Plan de Capitalización del Movimiento Cooperativo.</p>	<p>101</p>