



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4017 del 10 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 4017.	Se aprueba la agenda para la sesión 4017 con las siguientes modificaciones: se retira el oficio DE 90-2015 consignado como inciso 3.4 de asuntos resolutiveos, así como el informe de labores N° 4 del Asesor Legislativo que se establece en el inciso 4.2 del capítulo de asuntos informativos. Asimismo, se incorporan cuatro temas en los asuntos resolutiveos y un tema tanto en los asuntos informativos como en los asuntos de los señores directivos.	7
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 3997 y 3998.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones 3997 y 3998.	14
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutiveos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 371-2015, que remite copia del oficio FI 0383-2015, por el cual se refiere al apalancamiento a través de Banca para el Desarrollo por parte del INFOCOOP.	Acuerdo 1: ..., se acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva para que solicite ante el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, la acreditación como Operador Financiero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que solicite la autorización, ante el Ministerio de	15

		Planificación Nacional y Política Económica, la Autoridad Presupuestaria y el Banco Central de Costa Rica, para que INFOCOOP se endeude con el Sistema de Banca para el Desarrollo, por el monto que defina el Consejo Rector de dicho organismo...	
Inc.3.2)	Se conoce continuación tema: propuesta de rescate al Movimiento Cooperativo y propuesta de requerimiento al INFOCOOP; presentadas por la Comisión de Alto Nivel del Movimiento Cooperativo.	Acuerdo 2: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que con apoyo de la Asesoría Jurídica del INFOCOOP, prepare un borrador de acuerdo de cómo atender el tema...	19
Inc. 3.3)	Se conoce oficio AC 03-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPETRANSATENAS RL.	Acuerdo 3: De conformidad con el informe técnico AC 003-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta ₡193.500.000,00 a COOPETRANSATENAS RL. Acuerdo 4: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva a efectos de que se realice el respectivo desembolso del crédito a COOPETRANSATENAS RL, una vez que el acta de la Comisión de Crédito N° 200 sea aprobada...	24
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 361-2015, que remite, en atención al acuerdo JD 074-2015, copia del oficio AJ 050-2015, que contiene análisis sobre el nuevo Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB).	Acuerdo 5: ..., se acoge el criterio expuesto mediante oficio AJ 050-2015; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que dicho criterio sea remitido al CONACOOB y a Departamentos del INFOCOOP, que tienen relación con ese tema, como posición institucional sobre ese Reglamento...	48
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 242-2015, que remite copia del oficio SDE 016-2015, que adjunta dictamen emitido por el Dr. Alexander Godínez Vargas, referente a la Reforma Procesal Laboral; lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD 547-2014.	Acuerdo 6: ..., se acuerda programar para la próxima sesión de Junta Directiva, la exposición del Dr. Alexander Godínez Vargas, en torno al tema en mención. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que comunique al Dr. Godínez Vargas las inquietudes de esta Junta Directiva sobre el tema, para que sean abordadas en la exposición...	56
Inc. 3.6)	Se conoce nota del 2 de marzo, 2015, suscrita por el señor Carlos Rivera Chavarría, Gerente General de COOPETARRAZÚ RL, mediante la cual se solicita apoyo técnico del INFOCOOP para ensayos de Investigación y Desarrollo	Acuerdo 7: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 02 de marzo, 2015, remitida por la Gerencia General de COOPETARRAZU RL; para que a través de las áreas técnicas correspondientes se valore la atención solicitada por la cooperativa...	59

	con el objetivo de una mejora en la productividad y un manejo más sostenible en los cafetales.		
Inc. 3.7)	Se conoce invitación del Consejo de Administración y Gerencia General de COOCIQUE RL, para la celebración del 50 Aniversario de la Cooperativa a realizarse el sábado 14 de marzo, 2015, a las 11:30 am, en el Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua "CTEC" del ITCR en Santa Clara de San Carlos.	Acuerdo 8: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada invitación remitida por el Consejo de Administración y Gerencia General de COOCIQUE RL, para que valore la representación institucional y participación del nivel técnico en la referida actividad. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se ofrezcan las disculpas por la ausencia de la Junta Directiva en la citada actividad...	60
Inc. 3.8)	Se conoce solicitud de vacaciones del señor Director Ejecutivo a.i., del señor Subdirector Ejecutivo a.i., y del señor Auditor Interno.	Acuerdo 9: En el marco del oficio D.E# 379-2015 del 06 de marzo de 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., los días 30, 31 de marzo, 2015 y 01 de abril, 2015, con cargo al periodo correspondiente... Acuerdo 10: En el marco del oficio S.D.E# 028-2015 del 10 de marzo de 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., los días 30, 31 de marzo, 2015 y 01 de abril, 2015, con cargo al periodo correspondiente... Acuerdo 11: En el marco del oficio AI 096-2015 del 10 de marzo de 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, los días 30, 31 de marzo, 2015 y 01 de abril, 2015, con cargo al periodo correspondiente...	61
Inc. 3.9)	Se conoce reprogramación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva del mes de marzo, 2015.	Acuerdo 12: ..., se acuerda trasladar la Sesión Ordinaria del 17 de marzo al lunes 16 de marzo de 2015, a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del INFOCOOP...	62
Inc. 3.10)	Se conoce nota fechada 02 de marzo, 2015, suscrita por el señor Ezequiel Molina Chow, Representante de la	Acuerdo 13: ..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que asista en	63

	cooperativa COMAL RL, mediante la cual invita al directivo Luis Ángel Delgado González a que los acompañe del 16 al 19 de marzo, 2015, a una visita a los proyectos cooperativos de la región autónoma Atlántico Norte de Nicaragua y a un intercambio de distintas cooperativas, en Puerto Cabezas, Nicaragua.	representación de la Junta Directiva a la gira en mención...	
Inc. 3.11)	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, San Carlos.	Acuerdo 14: ..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Olman Briceño Fallas, para que participe de la actividad en mención...	65
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	Se conoce informe verbal sobre programación de las actividades a realizarse en la Semana Nacional del Cooperativismo 2015; en cumplimiento del acuerdo JD 062-2015 de la Sesión 4009.	Acuerdo 15: Se acuerda dar por recibido y conocido informe verbal sobre programación de las actividades a realizarse en la Semana Nacional del Cooperativismo 2015; en cumplimiento del acuerdo JD 062-2015 de la sesión 4009 del 03 de febrero, 2015...	66
Inc. 4.2)	Se conoce copia del oficio SC 206-08-2015 del 02 de marzo, 2015, mediante el cual la señora Rocío Hernández Venegas, Gerente Supervisión Cooperativa, acusa recibido, a asociados de COOPEPOÁS RL, de la nota fechada 24 de febrero, 2015 e informe verbal de la Gerente de Supervisión Cooperativa sobre procedimiento para convocar a Asamblea; en cumplimiento del acuerdo JD 131-2015 de la sesión 4015 celebrada el martes 3 de	Se toma nota.	73

	marzo, 2015.		
Inc. 4.3)	Se conoce copia del oficio DE 390-2015, mediante el cual remite al Secretario Ejecutivo del CONACOOB, la Clasificación Oficial de las Cooperativas de Primer Grado y donde además se incluyen las cooperativas juveniles.	Se toma nota.	75
Inc. 4.4)	Se conoce informe verbal sobre atención al acuerdo JD 132-2015, relacionado con liberación de garantías.	Se toma nota.	76
Inc. 4.5)	Se hace entrega de informe del directivo Carlos Castro Ríos, por su participación en la "Misión Internacional de Capacitación", organizada por ONWARD/IIDEL, realizada en San Francisco, Estado de California, Estados Unidos.	Acuerdo 16: Se acuerda dar por recibido el informe del directivo Carlos Castro Ríos sobre su participación en la "Misión Internacional de Capacitación", organizada por ONWARD/IIDEL, realizada del 27 al 30 de enero, 2015, en San Francisco, Estado de California, Estados Unidos. Dicho informe se presenta en cumplimiento del acuerdo JD 007-2015 de la sesión 4004 del 13 de enero, 2015...	79
Inc. 4.6)	Se hace entrega de informe Final del señor Héctor Díaz Vargas, Ex Auditor Interno Interino de INFOCOOP, del periodo comprendido entre el 2 de marzo, 2014 al 31 de enero, 2015.	Acuerdo 17: Se recibe el Informe Final de Gestión del señor Héctor Díaz Vargas, en su cargo de Auditor Interno a.i. de INFOCOOP, en el período comprendido desde el 02 de marzo, 2014 al 31 de enero de 2015; de conformidad con la Normativa Vigente...	80
Inc. 4.7)	Se conoce informe verbal del señor Director Ejecutivo a.i. en cumplimiento al acuerdo JD 129-2015, sobre circular MGS111-2008.	Se toma nota.	80
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los señores directores.			
Inc. 5.1)	Traslado de nota del 09 de marzo, 2015, suscrita por el señor Manuel Francisco Sánchez Alonso, Miembro	Acuerdo 18: Se acuerda incluir en la agenda de la sesión de mañana 11 de marzo, 2015; la nota del 09 de	81

	<p>del Comité de Vigilancia, Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito RL (COOPEUNA RL), mediante la cual presenta algunas solicitudes sobre esta cooperativa, que se consignan en la página #2 de dicha nota.</p>	<p>marzo, 2015, suscrita por el señor Manuel Sánchez Alonso, Miembro del Comité de Vigilancia, mediante la cual expresa inquietudes a situaciones con COOPEUNA RL...</p>	
<p>Inc. 5.2)</p>	<p>Se conoce tema relacionado con el reportaje del Periódico La Extra, en relación con el caso de CONATRAMAR RL, por parte del directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>Acuerdo 19:</p> <p>De conformidad con lo informado por el directivo Luis Ángel Delgado González, con respecto al reportaje del Periódico la Extra, en relación con el caso de CONATRAMAR RL; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que se presente análisis técnico sobre el tema de moratorias, en el marco del Reglamento de Crédito vigente, para la sesión de mañana.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que envíe un oficio al Ministro de Obras Públicas y Transporte, sobre la inquietud que presenta la Junta Directiva de que se colabore en el caso de CONATRAMAR RL...</p>	<p>82</p>