



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

SESION #4019 del 16 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 4019.	Se aprueba la agenda para la sesión 4019, con la incorporación de un tema en el capítulo de Asuntos Resolutivos.	7
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 2.1)	Se conoce oficio FI 549-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de autorización para realizar desembolso contra pagaré transitorio presentado por AGROATIRRO RL.	Acuerdo 1:  De conformidad con el informe técnico FI-549-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar solicitud de autorización para realizar desembolso contra pagaré transitorio solicitado por AGROATIRRO RL.	16
Inc. 2.2)	Se conoce oficio FI 158-341-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de ampliación de un año adicional el periodo de gracia del crédito aprobado en sesión 3935 del 11 de noviembre, 2013 a cargo de COOPEBRISAS RL.	Acuerdo 2:  De conformidad con el informe técnico FI 158-341-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar la ampliación de un año adicional el periodo de gracia del crédito aprobado en sesión 3935 del 11 de noviembre del 2013 a COOPEBRISAS RL.	26
Inc. 2.3)	Se conoce oficio DE 418-2015, que remite copia del oficio FI 475-2015, referente a la situación actual de la ejecución del Fideicomiso de	Acuerdo 3:  ..., se acuerda devolver el tema a la Dirección Ejecutiva sobre la ejecución del Fideicomiso de Garantías N° 201-2010, suscrito entre	39

	Garantías N° 201-2010, suscrito entre COOPEOÁS RL – FINACIO SA – INFOCOOP.	COOPEOAS RL - FINACIO SA – INFOCOOP, para que de conformidad a la normativa vigente proceda a su resolución.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se prepare un informe sobre FINACIO SA con la valoración de la Asesoría Jurídica y en coordinación con la Auditoría Interna, sobre el nivel de exposición y riesgo de las garantías. Que se revise el nivel de riesgo de estar operando con FINACIO SA, como Fiduciario y se presenten las recomendaciones del caso...	
Inc. 2.4)	Se conoce oficio SDE 029-2015, referente a la "Modificación del artículo 7 del Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución Presupuestaria; de conformidad a lo solicitado en la sesión 4.018.	Acuerdo 4:  ..., se acuerda devolver el citado documento a la Subdirección Ejecutiva a.i., para que se presente nuevamente a la Junta Directiva, tomando en cuenta las recomendaciones dadas por los señores directivos. Dicha propuesta deberá presentarse en la primera sesión del mes de abril, 2015...	53
Inc. 2.5)	Se conoce oficio DE 451-2015, que remite, en atención al acuerdo JD 119-2015, copia del oficio FI 507-11326-2015, referente a los acuerdos N° 2 y N° 3 del Consejo de Administración de CARNICOOP RL	Acuerdo 5:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que dé seguimiento a CARNICOOP RL sobre lo que la Junta Directiva ha recomendado, para que la cooperativa sea de éxito en el crecimiento asociativo...	60
Inc. 2.6)	Se conoce tema relacionado con COOPROSANVITO RL sobre solicitudes de crédito.	Se toma nota.	62
Inc. 2.7)	Se conoce la continuación del análisis de AGROATIRRO RL, en el marco de la propuesta de replanteamiento del equipo de gestión de las participaciones asociativas y de la estructura de control.	Acuerdo 6:  Se acuerda instruir a la Subdirección Ejecutiva, para que elabore propuesta de replanteamiento del equipo de Gestión de las Participaciones Asociativas y de la Estructura de Control. A efectos de que se remita en la primera sesión de abril, 2015...	63
Inc. 2.8)	Se conoce oficio DE 471-2015, que remite copia del oficio DES #77-2015, que adjunta Modificación Presupuestaria #1-2015.	Acuerdo 7:  ..., se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria N° 1-2015, en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico...	69
Inc. 2.9)	Se conoce oficio DE 90-2015, que remite copia del oficio AT 074-2015, que a su vez adjunta copia del oficio AT 038-2015, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Víctor Núñez Hernández, Contralor Financiero, en COOCAFE RL, correspondiente al mes de diciembre, 2014.	Acuerdo 8:  ..., Se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT-038-2015. 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 de la Gerencia General, Gerencia Financiera de COOCAFE RL, Consejo de Administración y del INFOCOOP.  Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que	70

		<p>remita las respectivas recomendaciones a la Gerencia General, Gerencia Financiera de COOCAFE RL, Consejo de Administración y al INFOCOOP, 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>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4019 en la sesión 4028.</p> <p>Acuerdo 9:</p> <p>..., instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente a la Junta Directiva, informe que contengan todas las acciones que se han realizado alrededor del desfalco que el referido informe de la Contraloría Financiera señala, a fin de conocer el detalle de cuales han sido esas acciones y cuál ha sido el resultado de las mismas.</p> <p>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4019 en la sesión 4028.</p> <p>Acuerdo 10:</p> <p>..., en orden de prioridades, instruir a la Auditoría Interna de INFOCOOP para que concluido el análisis de la participación asociativa de COOPRENA RL, proceda a realizar una auditoría operativa en COOCAFÉ RL, que abarque aspectos que estimen procedentes, ante la situación planteada.</p> <p>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4019 en la sesión 4028...</p>	
Inc. 2.10)	Se conoce oficio DE 430-2015, que remite copia del oficio DH 167-2015, referente a la solicitud de permiso de la funcionaria Melissa Durán Lara, Asistente Ejecutiva de Supervisión Cooperativa.	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se otorga el permiso sin goce de salario a la funcionaria Melissa Durán Lara, Asistente Ejecutiva de Supervisión Cooperativa, por un periodo contemplado del 30 de abril, 2015 hasta el 31 de agosto, 2015. Este permiso se extiende en el marco de los artículos 57 y 59 del Reglamento Interno de Trabajo...</p>	85



		Ingenio Atirro.  La representación podrá ser ejercida por el señor Luis Ángel Delgado González y en caso de ausencia el señor Randall Pacheco Vásquez...	
Inc. 2.12)	Se conoce oficio DE 455-2015, que remite copia del oficio AF-P-0125-2015, que sustituye el AF-P-054-2015, para la aprobación del contrato adicional Artículo 201 RLCA para la Licitación Abreviada 2011LA-000008-01 denominada "Contratación de una persona jurídica para brindar servicios de mantenimiento del edificio central del INFOCOOP y el edificio cooperativo EDICOOP.	Acuerdo 13:  ..., se acuerda aprobar contrato adicional a la empresa Servicios de Mantenimiento WAW Sequeira SA, la Licitación Abreviada 2011LA-000008-01 denominada "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INFOCOOP Y EL EDIFICIO COOPERATIVO EDICOOP" por un monto de €21.507.498,00 (veintiún millones quinientos siete mil cuatrocientos noventa y ocho colones exactos), ejecutables en seis meses, toda vez que al analizar su oferta, resulta la más ventajosa para el interés del INFOCOOP...	101
Inc. 2.13)	Se conoce oficio DE 469-2015, que adjunta copia del oficio AJ 064-2015 que a su vez remite publicación a La Gaceta N° 47 del 9 de marzo, 2015, relacionada con Resolución R-DC-0013-2015 por el cual se fijan las tarifas por arrendamiento de vehículos a funcionarios de la Administración Pública.	Acuerdo 14:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República...	103
Inc. 2.14)	Se conoce invitación de COOPEPILANGOSTA RL, para participar de la Asamblea General Ordinaria N° 86, a realizarse el sábado 21 de marzo, 2015, a las 8:00 am en primera convocatoria, en las instalaciones del Rancho Coopepilangosta.	Acuerdo 15:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la presencia del equipo técnico en dicha actividad...	104
Inc. 2.15)	Se conoce nota del 10 de marzo, 2015, mediante la cual el señor Gerardo González Arias, Gerente General de CONATRAMAR RL, solicita prórroga moratoria de los meses correspondientes a marzo y abril del 2015 de las operaciones crediticias del Fondo Nacional de Autogestión.	Se toma nota.	105
Artículo Cuarto.			

<p>Asuntos de los señores directores.</p> <p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce actividad organizada por el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista, a realizarse el 28 de marzo, 2015, en las instalaciones de COOPEAGROPAL RL; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se acuerda autorizar la participación de los directivos Juan Carlos Jiménez Segura y Luis Ángel Delgado González, en la referida actividad...</p>	<p>106</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se conoce justificación de ausencia por parte del directivo Juan Carlos Jiménez Segura, en la presentación del Estudio de Desempeño Económico-Social de COOPROSANVITO RL., a efectuarse el 20 de marzo 2015, en San Vito Centro; aprobado mediante acuerdo JD 124-2015, de la sesión 4015, celebrada el 03 de marzo, 2015.</p>	<p>Acuerdo 17:</p> <p>..., se acuerda eximir al directivo Jiménez Segura, de asistir a la referida actividad, por motivos personales...</p>	<p>107</p>