

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4021 del 28 de abril del 2015.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Nota del CONACOOB relacionada con el nombramiento de la señora María Rosa Barquero Rodríguez como representante del sector Demás Sectores ante la Junta Directiva del INFOCOOP.	Se toma nota.	8
Inc. 2)	Elección del puesto vacante de la Junta Directiva del INFOCOOP, del periodo abril a junio, 2015.	<p>Acuerdo 1:</p> <p>1° Con motivo del oficio AC0724-SE129//21 de abril, 2015, del CONACOOB, relacionado con el nombramiento de la señora María Rosa Barquero Rodríguez como representante del sector Demás Sectores ante la Junta Directiva del INFOCOOP. La elección de los cargos del Directorio de la Junta Directiva del INFOCOOP en lo que resta del correspondiente período legal junio 2014 – junio 2015, queda de la siguiente manera:</p> <p>Víctor Morales Mora, Presidente; Juan Carlos Jiménez Segura Vicepresidente; Luis Ángel Delgado González, Secretario; Álvaro Gómez Ferreto, Vocal I; Carlos Castro Ríos, Vocal II; María Rosa Barquero Rodríguez, Vocal III; y Olman Briceño Fallas, Vocal IV.</p> <p>2° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la gestión correspondiente de publicación en el diario oficial La Gaceta...</p>	11
Inc. 3)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4021.	Se aprueba la agenda para la sesión 4021, con la incorporación de un tema tanto en Asuntos Resolutivos como en Asuntos Informativos y la adición de dos espacios en el capítulo de Asuntos de los señores directores. Asimismo, se retira y se traslada para próxima sesión el oficio AI 129-2015 consignado en Asuntos de Auditoría Interna.	13

Inc. 4)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009 y 4010.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009 y 4010.	20
<p>Artículo Segundo.</p> <p>Asuntos Resolutivos.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se conoce oficio DE 602-2015, que remite copia del oficio AF 410-2015, que adjunta la documentación correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de marzo, 2015.</p>	<p>Acuerdo 2:</p> <p>..., se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de marzo, 2015, en los términos presentados por Administrativo Financiero.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora , Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p>	25
Inc. 5.2)	Se conoce oficio DE 575-2015, que remite copia del oficio DES 108-2015, que adjunta la documentación correspondiente a la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de marzo, 2015.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de marzo, 2015, en la forma presentada por Desarrollo Estratégico.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido documento, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General de la República, de conformidad a su normativa. Asimismo, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora , Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio</p>	33

		Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...	
Inc. 5.3)	Se conoce oficio DE 574-2015, que remite copia del oficio FI 735-2015, referido al "Análisis de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a Todos los Fondos, con corte al 31 de marzo, 2015.	Acuerdo 4: Se recibe y se conoce oficio del Área de Financiamiento FI 735-2015... Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOO), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...	42
Inc. 5.4)	Se conoce oficio FI 798-83-2015, mediante el cual se analiza ajuste de las tasas de interés vigentes de las operaciones 0131310542 y 0130710022 a cargo de COOPEMONTENCILLOS RL.	Acuerdo 5: De conformidad con el informe técnico FI-798-83-2015 realizado por el Área de Financiamiento, el Acta 204-2015 de la Comisión de Crédito y el Dictamen Positivo Unánime 1-204-2015 de la Comisión de Crédito; se autoriza a la Administración para que ajuste las tasas de interés vigentes de las operaciones 0131310542 y 0130710022 a COOPEMONTENCILLOS RL.	54
Inc. 5.5)	Se conoce oficio AC 04-118-2015, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEALIANZA RL.	Acuerdo 6: De conformidad con el informe técnico AC 04-118-2015 realizado por el Área de Financiamiento, el Acta 203-2015 de la Comisión de Crédito, y el Dictamen Positivo Unánime 1-203-2015 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta ₡1.693.641.175,87 a COOPEALIANZA RL.	65
Inc. 5.6)	Se conoce FI 636-806-2015, mediante el cual se analiza la aceptación de garantía hipotecaria y fiduciaria para incorporar al patrimonio del fideicomiso de garantías N° 1-2101-2008 que respalda el saldo de operación 0131410563, a favor de COOPESALUD RL.	Acuerdo 7: De conformidad con el informe técnico FI 636-806-2015 realizado por el Área de Financiamiento, el Acta 203-2015 de la Comisión de Crédito, y el Dictamen Positivo Unánime 2-203-2015 de la Comisión de Crédito; se autoriza a la Administración aceptar la garantía hipotecaria y fiduciaria para incorporar al patrimonio del fideicomiso de garantías N°1-2101-2008 que respalda el saldo de operación 0131410563 a COOPESALUD RL.	89
Inc. 5.7)	Recurso de Revocatoria interpuesto por la Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agroindustria Rural al acto	Acuerdo 8: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el referido Recurso de Revocatoria interpuesto por la Asociación Centro de Estudios para el	96

	<p>AF-P-0159-2015, Declaratoria de Procedimiento Infructuoso dictado por la Proveeduría del INFOCOOP. Contratación Directa N° 2015CD-000029-01</p> <p>“Contratación de servicios profesionales para la asesoría y fortalecimiento de la gestión administrativa y empresarial de COOPEHORIZONTE RL.</p>	<p>Desarrollo de la Agroindustria Rural, para que a través del área de Asesoría Jurídica del INFOCOOP, presente el respectivo informe a la Junta Directiva en la próxima sesión...</p>	
Inc. 5.8)	<p>Se conoce oficio DE 601-2015, que adjunta copia del oficio PRO-546-2015, que contiene decisión inicial relacionada con Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, para estimular iniciativas de emprendimientos identificados por el proyecto germinadora de desarrollo organizacional, empresarial, asociativo y comunitario en la zona Sur – Sur.</p>	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda aprobar la referida decisión inicial en los términos presentados por el área de Promoción.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través del área de Promoción presente en la siguiente sesión de Junta Directiva la propuesta de convenio...</p>	98
Inc. 5.9)	<p>Informe de investigación preliminar presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González, atendiendo acuerdo de Junta Directiva JD 019-2015 del 20 de enero, 2015.</p>	<p>Acuerdo 10:</p> <p>Se acuerda posponer para la próxima sesión de Junta Directiva, el informe de la investigación preliminar presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González, atendiendo acuerdo de Junta Directiva JD 019-2015 del 20 de enero, 2015; en razón de que el directivo Delgado González no está presente...</p>	102
Inc. 5.10)	<p>Se conoce oficio COOPELESCA-GG-318-2015 del 20 de abril, 2015, mediante el cual el señor Omar Miranda Murillo, Gerente de COOPELESCA RL, reitera el interés de recibir a la Junta Directiva de INFOCOOP en las instalaciones de la cooperativa, por lo cual solicita la posibilidad de que se fije una nueva fecha, a fin de mostrar los proyectos desarrollados gracias al financiamiento del INFOCOOP.</p>	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda definir una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, el viernes 15 de mayo, 2015, iniciando a las 2:00 pm, en las instalaciones de COOPELESCA RL.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que coordine con la Gerencia de COOPELESCA RL, la realización de dicha sesión; y que brinde el respectivo apoyo a los señores y señora directora en caso de que lo requieran para asistir a la sesión en mención...</p>	102

Inc. 5.11)	Se conoce invitación del señor José Luis Martínez Prada, Encargado de Negocios a.i. de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y la señora Kirsten Martínez Prada, a la recepción con motivo del Día de Europa, a realizarse el lunes 11 de mayo, 2015, de 12:00 a 14:00 horas, en el Country Club, Escazú.	Se toma nota.	104
Inc. 5.12)	Se conoce nota del 22 de abril, 2015, mediante la cual el señor Marvin Víquez Brenes, Gerente de COOPRENA RL, solicita acompañamiento para que se inicien acciones para reestablecer la alianza de cooperación que existió hasta el año 1997 con la Asociación Cooperativa Canadiense, a fin de construir un canal turístico solidario a través de una alianza con los movimientos cooperativos internacionales.	Acuerdo 12: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 22 de abril, 2015, de COOPRENA RL, para que a través del área técnica correspondiente realice una propuesta y presente a la Junta Directiva un informe...	104
Inc. 5.13)	Se conoce informe verbal sobre vencimiento contratación monitoreo legislativo.	Acuerdo 13: Se conoce informe verbal del señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., sobre el vencimiento de la contratación del Monitoreo Legislativo; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para continuar con el servicio, para lo cual se le instruye a efecto de que gestione lo pertinente...	106
Inc. 5.14)	Se conoce definición de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de mayo, 2015.	Acuerdo 14: Se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de mayo, 2015, los días 05, 12, 19 y 26, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Asimismo, se acuerda programar una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva el viernes 15 de mayo, 2015, iniciando a las 2:00pm, en las instalaciones de COOPELESCA RL. Para tal efecto se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica competente se brinde el apoyo a los señores y señora directora, en caso que así lo requieran...	106
Artículo Tercero.			

<p>Asuntos Informativos.</p> <p>Inc. 6.1)</p>	<p>Se conoce informe de Labores N° 5, II ampliación del Plazo de Ejecución, Monitoreo Legislativo para el INFOCOOP de proyectos con impacto en la Institución y el Cooperativismo, elaborado por el señor Pablo Gueren Catepillán, Asesor Legislativo.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>107</p>
<p>Inc. 6.2)</p>	<p>Se conoce oficio SUGEF 1139-201502742 del 23 de abril, 2015, mediante el cual el señor Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras, informa sobre la autorización de ampliar el proceso de intervención de COOPEASERRI RL.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>118</p>
<p>Artículo Cuarto.</p> <p>Asuntos de los señores directores.</p> <p>Inc. 7.1)</p>	<p>Tema relacionado con la Representación Institucional en participaciones asociativas por parte del directivo Juan Carlos Jiménez Segura.</p>	<p>Acuerdo 15:</p> <p>De conformidad con lo informado por el directivo Juan Carlos Jiménez Segura como Representante Institucional de la Participación Asociativa COOCAFE RL, se acuerda aceptar su renuncia como representante ante el Consejo de Administración del consorcio COOCAFE RL.</p> <p>Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4021 en la sesión 4028...</p>	<p>120</p>
<p>Inc. 7.2)</p>	<p>Se conoce oficio electrónico del señor Gerardo Morales Camacho, Gerente de la Cooperativa de Educación RL (EDUCACOOOP RL), mediante el cual invita a una reunión</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>Se acuerda autorizar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que participe de dicha reunión...</p>	<p>121</p>

	el sábado 09 de mayo, 2015, en las instalaciones del Colegio Edgar Cervantes, en Hatillo, para conversar temas de importancia relacionados con la cooperativa; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.		
Artículo Quinto.			
Asuntos de Auditoría Interna.			
Inc. 8.1)	Se conoce oficio AI 101-2015 del 12 de marzo de 2015, que remite "Resolución para desestimar el trámite de una denuncia". (Se atiende acuerdo adoptado en Sesión 4011 del 10/02/2015, sobre denuncia anónima contra el señor Álvaro Gómez Ferreto por parte de un "Grupo de Asociados de Coopesarapiquí, R.L".	Se toma nota.	123
Inc. 8.2)	Se conoce oficio AI 115-2015, referente a la suspensión de vacaciones del Auditor Interno en la Semana Santa en vista de que la Institución abrirá las puertas al público.	Se toma nota.	124