



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4031 del 06 de agosto 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 4031.	Se aprueba la agenda para la sesión 4031, con la incorporación de un tema en asuntos resolutivos, así como con la adición de un tema en asuntos de los señores directores; asimismo, se trasladan los oficios DE 456-2015 y DE 1017-2015 consignados como incisos 2.2 y 2.4 de asuntos resolutivos al capítulo de asuntos informativos; y finalmente, se modifica la agenda para que se observen en primera instancia los asuntos informativos.	9
Artículo Segundo. Asuntos Informativos. Inc. 2.1)	Se conoce oficio DE 1144-2015, mediante el cual remite copia del oficio DM-423-2015 del 24 de julio, 2015, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, por el cual autorizan el endeudamiento por parte del INFOCOOP por un monto de €20.000 millones con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	Se toma nota.	18

Inc. 2.2)	Se conoce oficio DE 1069-2015, mediante el cual adjunta copia del oficio OCA N° 157-2015, que contiene acuerdo N° 11 del Consejo de Administración de COOESPARTA RL.	Se toma nota.	19
Inc. 2.3)	Se conoce nota del 9 de junio, 2015, mediante la cual el señor Rubén Vargas Campos, acusa recibo sobre el tema: Denuncias y peticiones de disolución de las cooperativas COOPEPUERTO RL y CONATRACOOP RL.	Acuerdo 1: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 09 de junio, 2015, del señor Rubén Vargas Campos, a fin de darle atención a las gestiones y formal respuesta al señor Vargas Campos...	20
Inc. 2.4)	Se conoce oficio DE 576-2015, mediante el cual remite copia del oficio SC 323-2015, referente al informe de procesos de disolución de cooperativas que se encuentran en trámite en los Tribunales de Justicia.	Acuerdo 2: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que en la próxima sesión de Junta Directiva, en conjunto con el área de Supervisión Cooperativa, se aclare el caso de la cooperativa COOPELINDAVISTA RL que se consigna en el citado oficio SC 323-2015.	21
Inc. 2.5)	Se conoce explicación del Asesor Legal sobre el oficio DE 780-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio ECO-106-2015 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en relación con la convocatoria a audiencia para referirse al expediente legislativo 18414 "Ley de interpretación auténtica del artículo 6 de la Ley 6820 del 3 de noviembre de 1892, reformas a la Ley de consolidación de impuestos selectivos de consumo a que se refiere el título II de la Ley 4961, del 10 de marzo de 1972".	Se toma nota.	23
Inc. 2.6)	Se conoce oficio DE 1017-2015, mediante el cual remite copia del oficio SC 750-2015, que contiene informe sobre los procesos de disolución de cooperativas que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia.	Se toma nota.	26
Inc. 2.7)	Se conoce oficio DE 456-	Se toma nota.	27

	2015, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 127-2015, copia del oficio FI-529-59-2012, referente a la solicitud de COOPESA RL.		
Artículo Tercero.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Nombramiento de Director Ejecutivo y de Subdirector Ejecutivo.	Acuerdo 3: Conocido el tema correspondiente al nombramiento del Director Ejecutivo y del Subdirector Ejecutivo; se acuerda trasladarlo para una próxima sesión, en razón de que los representantes del Movimiento Cooperativo eleven ante el CONACOOOP propuesta expuesta en torno al tema por parte del directivo Luis Felipe Arauz Cavallini, Presidente...	31
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 1081-2015, mediante el cual remite copia del oficio AT 835-2015, que adjunta propuesta de acuerdo específico "Cuantificación de la oferta de materia prima disponible actual y potencial para la planta de procesamiento de lácteos de COOPECUREÑA RL.	Acuerdo 4: ..., se acuerda aprobar propuesta Acuerdo Específico "Cuantificación de la oferta de materia prima disponible actual y potencial para la planta de procesamiento de lácteos de COOPECUREÑA RL", en la forma presentada por el área de Asistencia Técnica. Instruir al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción del Acuerdo Específico...	43
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 1156-2015, mediante el cual se remite copia del oficio DES 209-2015 que remite la Modificación Presupuestaria 2-2015.	Acuerdo 5: ..., se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria Institucional N° 2-2015, en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico... Acuerdo 6: De conformidad con lo señalado por el directivo Harold Villegas Román, referente a su duda de la participación permanente del Auditor Interno en la Junta Directiva del INFOCOOP; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de la Asesoría Jurídica, emita un informe formal referente al ámbito de competencia de la	49

		Auditoría Interna en las sesiones de Junta Directiva...	
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 1135-2015, mediante el cual se remite copia del oficio AJ 257-2015, por el cual se solicita la sustitución de Órgano Director.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda delegar en el Secretario de la Junta Directiva, Directivo Franklin Miguel Salazar Guzmán, cedula 6-210-294, la instrucción del Procedimiento Ordinario en contra del Ex funcionario Martín Robles Robles, cédula 1-0445-0817, y designarlo como Órgano Director de procedimiento para que instruya el procedimiento administrativo ordinario en contra del ex funcionario Martín Robles Robles. Contará con la Asesoría Jurídica del asesor externo Lic. Ronald Hidalgo Cuadra, Especialista en Derecho Público.</p> <p>Para tal efecto se le remite la información relacionada para que continúe con el procedimiento llevado por el Ex Secretario Luis Ángel Delgado González y proceda con la apertura del respectivo expediente administrativo. El presente asunto deberá tramitarse de conformidad con los artículos 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, mediante el procedimiento administrativo ordinario que establece la referida ley y con estricto apego al debido proceso. Asimismo, se aclara que se le delega para la instrucción del procedimiento y la recopilación de pruebas, realización de la Audiencia y demás; sobre lo cual deberá rendir un informe recomendativo a efectos de que esta Junta Directiva emita la resolución final.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que coordine la Asesoría Jurídica externa indicada...</p>	63
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 646-2015, mediante el cual se remite copia del oficio SDE 146-2015, en donde el señor Subdirector Ejecutivo a.i. presenta la "Modificación del artículo 7 del Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución Presupuestaria".	<p>Acuerdo 8:</p> <p>En virtud de la solicitud expresa por parte del señor Ronald Fonseca Vargas Director Ejecutivo a.i.; se acuerda trasladar para una próxima sesión de Junta Directiva el análisis del oficio DE 646-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual se remite copia del oficio SDE 146-2015, en donde el señor Subdirector Ejecutivo a.i. presenta la "Modificación del artículo 7 del Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago, Cobro Judicial y Ejecución Presupuestaria"...</p>	67
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 1000-2015, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 539-2014, copia del oficio AJ 251-2015, que contiene replanteamiento del análisis realizado sobre consulta al proyecto	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en su oficio AJ 251-2015; así como la recomendación de no manifestarse a la consulta del proyecto en mención...</p>	68

	<p>“Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 de la Ley 7494, contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas”, expediente N° 19.123.</p>		
Inc. 3.7)	<p>Se conoce oficio DE 1053-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 263-2015, que contiene criterio jurídico sobre proyecto de ley para racionalizar los superávits de las instituciones y programas públicos, con cargo al presupuesto nacional.</p>	<p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en su oficio AJ 263-2015; así como la recomendación de no efectuar pronunciamiento al proyecto en mención...</p>	71
Inc. 3.8)	<p>Se conoce oficio DE 1001-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 252-2015, sobre consulta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, sobre el proyecto de “Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino”, expediente N° 19.531.</p>	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en su oficio AJ 252-2015; así como las recomendaciones del citado oficio, para lo cual se comisiona a la Dirección Ejecutiva para su ejecución...</p>	73
Inc. 3.9)	<p>Se conoce oficio DE 905-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 230-2015, que adjunta publicación a La Gaceta N° 119 del 22 de junio, 2015, referente a la resolución de la Contraloría General de la República, R-DC-049-2015, por la cual se fijan las tarifas por arrendamiento de vehículos a funcionarios de la Administración Pública.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República...</p>	76
Inc. 3.10)	<p>Se conoce nota del 18 de mayo, 2015, suscrita por el señor Marvin Víquez Brenes, Gerente y Representante Legal COOPRENA RL, mediante la cual se refiere a los acuerdos adoptados por la Asamblea de Asociados N° 22 realizada el 17 de abril, 2015, sobre el objeto social del Consorcio.</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 18 de mayo, 2015, de COOPRENA RL, para que proceda a dar respuesta a la gestión y a través de Supervisión Cooperativa se defina el objeto social de COOPRENA RL...</p>	78
Inc. 3.11)	<p>Se conoce invitación del Comité Regional de Juventud (CRJ), Cooperativas de las</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la</p>	82

	Américas, para formar parte integral del Comité.	indicada invitación del Comité Regional de Juventud (CRJ), a efectos de que presente propuesta a la Junta Directiva, en la cual se indique perfil de participantes, con el propósito de que el Órgano Colegiado valore y resuelva la participación institucional en el Comité Regional de Juventud...	
Inc. 3.12)	Se conoce oficio GG-058-15 del 16 de julio, 2015, mediante el cual el señor Carlos Ricardo Morera Castillo, Gerente de COOPEAGROPAL RL, solicita audiencia a la Junta Directiva de INFOCOOP para presentar Estados Financieros correspondientes al primer semestre 2015.	Acuerdo 15: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique al señor Carlos Ricardo Morera Castillo, Gerente de COOPEAGROPAL RL, que la Junta Directiva de INFOCOOP, le brindará la audiencia el día 13 de agosto, 2015, en horas de la mañana, en la Sala de Sesiones del INFOCOOP...	83
Inc. 3.13)	Se conoce oficio electrónico del 26 de mayo 2015, mediante el cual se presenta solicitud de audiencia a la Junta Directiva de INFOCOOP por parte de la señora Diputada Marta Arauz Mora, para presentr el proyecto: "Ley Marco de la Economía Laboral y Social", expediente N° 19561.	Acuerdo 16: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la señora Diputada Marta Arauz Mora, que la Junta Directiva de INFOCOOP, le brindará la audiencia el día 13 de agosto, 2015, en horas de la mañana, en la Sala de Sesiones del INFOCOOP...	85
Inc. 3.14)	Se conoce copia del oficio AC 1402-SE-247 del 16 de julio, 2015, del CONACOOOP, referente al apoyo a favor del proyecto Ley de autorización a las cooperativas para administrar sistemas de acueductos y alcantarillados, expediente N° 19.441.	Acuerdo 17: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que envíe una nota a la Comisión Economía Social Solidaria de la Asamblea Legislativa apoyando toda la legislación que va en la dirección del recurso hídrico ampliando la normativa de las participaciones de las cooperativas... Acuerdo 18: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que envíe respuesta al oficio AC 1402-SE-247 del 16 de julio, 2015, del CONACOOOP, indicando que se acoge el proyecto Ley de autorización a las cooperativas para administrar sistemas de acueductos y alcantarillados, expediente N° 19.441...	86
Inc. 3.15)	Se conoce oficio DE 1083-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 273-2015, relacionado con	Acuerdo 19: ..., se acuerda acoger recomendación emitida por Asesoría Jurídica en su oficio AJ 273-2015, en el	94

	escrito enviado por el señor Héctor Díaz Vargas mediante el cual realiza descargo en contra del informe "Autoevaluación anual de la calidad de la Auditoría Interna AI 205-2015".	sentido de que se instruye a la Dirección Ejecutiva para que consulte el tema a la Contraloría General de la República para que se verifiquen los resultados que sustentan la "Autoevaluación anual de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna en el periodo de enero a diciembre, 2014", así como la elaboración de la autoevaluación, a la luz del escrito presentado por el funcionario Héctor Díaz Vargas...	
Inc. 3.16)	Se conoce oficio DE 1137-2015, mediante el cual remite copia del oficio G-233-06-2015 del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP RL), relacionado con solicitud de apoyo institucional para proyecto sobre estudio de necesidades de formación y capacitación del sector cooperativo costarricense.	Acuerdo 20: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que coordine con el CENECOOP RL un espacio para exponer ante la Junta Directiva en una próxima sesión el referido proyecto; así como que se valore la vía legal en caso de tener el interés de apoyar el proyecto en mención.	95
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los señores directores.			
Inc. 4.1)	Se conoce informe sobre participación de Miembros de Junta Directiva en diferentes actividades; presentado por el directivo Álvaro Gómez Ferreto.	Se toma nota.	97
Inc. 4.2)	Se conoce tema relacionado con la designación de un miembro de la Junta Directiva de INFOCOOP para que forme del Consejo de Desarrollo Territorial de San Carlos, Peñas Blancas y Río Cuarto de Grecia; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	Acuerdo 21: De conformidad con lo informado por el directivo Franklin Salazar Guzmán; se acuerda nombrar como representante de INFOCOOP al directivo Franklin Salazar Guzmán con cédula de identidad 6-0210-0294, para que forme parte del Consejo de Desarrollo Territorial de San Carlos, Peñas Blancas y Río Cuarto de Grecia... Acuerdo 22: De conformidad con lo informado por el directivo	101

		Franklin Salazar Guzmán y en virtud que fue nombrado como representante de INFOCOOP ante el Consejo de Desarrollo Territorial de San Carlos, Peñas Blancas y Río Cuarto de Grecia, según acuerdo JD 358-2015 de esta sesión; se acuerda autorizar al directivo Salazar Guzmán para que participe de la Asamblea que efectuará el referido Consejo el 18 de agosto, 2015 a las 8:00 am, en el Instituto Tecnológico de Santa Clara, San Carlos...	
Inc. 4.3)	Se conoce tema relacionado con solicitud de apoyo para el impulso del Sector Agropecuario en lo que corresponde a las participaciones asociativas; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	Acuerdo 23: De conformidad con la observación del directivo Franklin Salazar Guzmán, en cuanto al apoyo para el impulso del Sector Agropecuario en lo que corresponde a las participaciones asociativas; se acuerda establecer como directriz a la Dirección Ejecutiva, que se trabaje en el tema del Sector Agropecuario, considerando las participaciones asociativas, y la revisión de su normativa; en el marco de la conformación de equipo técnico y de una Comisión de Junta Directiva integrada por los directivos Franklin Salazar Guzmán, Edgar Quirós Núñez y Luis Ángel Delgado González, para la valoración del tema en mención, así como de la elaboración de propuestas que serán vistas en una próxima sesión...	102