



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4038 del 11 de setiembre 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 4038.	Sin modificaciones, se aprueba la agenda para la sesión 4038	7
Artículo Segundo.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 2.1)	Se conoce oficio DMT-848-2015 del 19 de agosto, 2015, suscrito por la señora Silvia Castro Quesada, Directora de Despacho, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual adjunta informe de gestión del ex directivo Víctor Morales Mora, como miembro de la Junta Directiva de INFOCOOP del período 2014 – 2015.	Acuerdo 1: Se acuerda dar por recibido el Informe de gestión como miembro de la Junta Directiva de INFOCOOP del directivo Víctor Morales Mora, durante el período 2014 – 2015; y se traslada a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente.	14
Inc. 2.2)	Se conoce oficio SDE 156-2015, suscrito por el señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., mediante el cual remite, en cumplimiento al punto N° 3 del acuerdo JD 189-2015, copia del oficio SC 425-1375CO-2015, referente a	Acuerdo 2: ..., se acuerda delegar a la Dirección Ejecutiva para que una Comisión de Trabajo converse con la señora Marlene Madrigal Flores, Diputada del PAC, para conocer detalles y ver cómo INFOCOOP podría ayudar en la solución del tema referente a	15

	<p>“Investigación sobre la existencia de COOPEBONANZA RL, así como si en el INFOCOOP se han recibido notas remitidas por el Diputado Ronald Vargas en torno a esa cooperativa”.</p>	<p>la “Investigación sobre la existencia de COOPEBONANZA RL”.</p>	
Inc. 2.3)	<p>Se conoce oficio DE 1244-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta, en cumplimiento al acuerdo JD 558-2014, copia del oficio SC 912-2015, que adjunta listado de activos de las cooperativas que están por liquidarse.</p>	<p>Se toma nota.</p>	20
Inc. 2.4)	<p>Se conoce oficio DE 1388-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta, en atención al acuerdo JD 340-2015, copia del oficio SC-981-1293CO-2015, relacionado con el proceso de disolución de COOPELINDAVISTA RL.</p>	<p>Se toma nota.</p>	22
Inc. 2.5)	<p>Se conoce oficio DE 436-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio FI-345-2015, en cumplimiento del acuerdo 2° JD-090-2015, relacionado con diferentes escenarios de las corridas financieras en torno a los apalancamientos.</p>	<p>Se toma nota.</p>	23
Inc. 2.6)	<p>Se conoce oficio DE 1353-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta copia del oficio FI 1759-2015, relacionado con opciones de financiamiento a productores de frijol cooperativizados.</p>	<p>Acuerdo 3: ..., se acuerda autorizar al directivo Franklin Salazar Guzmán para que participe, en representación de la Junta Directiva, de la reunión que se efectuará con cooperativistas productores de frijol de la Zona Norte, el 22 de setiembre, 2015, en Upala. Para tal efecto, se le autoriza al directivo Salazar Guzmán la gira del 21 al 23 de setiembre, 2015, así</p>	32

		<p>como el uso de vehículo institucional con chofer, o ante la no disponibilidad de vehículos u otros de conveniencia institucional que coadyuve a alcanzar el fin público, el pago de kilometraje; de conformidad con el artículo 21, inciso d, del Reglamento para el uso de vehículos propiedad del INFOCOOP. Asimismo se autoriza el pago de viáticos correspondientes en caso de que se requieran.</p> <p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que en compañía con el señor directivo Franklin Salazar Guzmán, asista a la reunión que se efectuará con cooperativistas productores de frijol de la Zona Norte, el 22 de setiembre, 2015, en Upala.</p>	
Inc. 2.7)	<p>Se conoce oficio DE 1374-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta copia del oficio FI 1701-1374-2015, que a su vez adjunta copia de los oficios FI 1467-1374-2015 y FI 1452-2015, relacionados con informes finales de seguimiento para la transferencia de recursos no reembolsables en UNCARIBE RL y en COPEMUPRO RL.</p>	Se toma nota.	35
Inc. 2.8)	<p>Se conoce oficio DE 441-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta copia del oficio DM-463-2015 por el cual el señor Ministro de Hacienda somete a consulta propuesta de reforma de la Ley General de Impuesto sobre las Ventas y de la Ley de Impuesto sobre la Renta.</p>	Se toma nota	36
Inc. 2.9)	<p>Se conoce oficio DE 951-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio SJD 081-2015 y SJD 095-2015, que adjunta informe de seguimiento de acuerdos adoptados por la Junta</p>	Se toma nota.	37

	Directiva, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, así como julio, agosto y setiembre, 2014.		
Inc. 2.10)	Se conoce oficio AC1180-SE209 del 8 de junio, 2015, del CONACOOB, referente a la designación del nuevo Directorio para el periodo correspondiente 2015 – 2017.	Se toma nota	38
Inc. 2.11)	Se conoce nota fechada 21 de julio, 2015, del señor Gerald Calderón Sánchez, referente a las actas que se encontraban pendientes de firma.	Se toma nota.	39
Inc. 2.12)	Se conoce oficio DE 756-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta, en cumplimiento al acuerdo JD 171-2015, copia del oficio SDE-165-2015, que contiene informe referente a grupos cooperativos y otros a los cuales se les ha otorgado audiencia por parte de la Junta Directiva, desde enero 2014 a la fecha de recibida la solicitud.	Se toma nota.	40
Inc. 2.13)	Se conoce oficio DE 723-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta, en cumplimiento al acuerdo JD 541-2015, copia del criterio de la Procuraduría General de la República C-056-2015, referente a solicitud acerca de la procedencia de indemnizar a los funcionarios de nivel jerárquico superior, por la supresión del beneficio de vehículo de uso discrecional.	Se toma nota.	40
Inc. 2.14)	Se conoce oficio CA-094-2015 del 14 de agosto, 2015, mediante el cual el señor	Acuerdo 5:	41

	Hernán Solano Pacheco, Presidente de COOPESA RL, informa el nombramiento del señor Minor Rodríguez Conejo como Gerente General de la cooperativa, por un periodo indefinido.	..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que envíe formalmente oficio de felicitación y éxito en el desempeño de sus labores, al señor Minor Rodríguez Conejo como Gerente General de COOPESA RL.	
Inc. 2.15)	Se conoce oficio DE 1375-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta copia del oficio COM-ESP-033-2015, de la Comisión Especial Dictaminadora, por el cual someten a consulta institucional el proyecto "Ley marco de la Economía Social Solidaria", expediente N° 19.654.	Se toma nota.	42
Inc. 2.16)	Se conoce oficio DE 1381-2015, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta, en atención al acuerdo JD 335-2015, copia del oficio PRO-1245-2015, relacionado con el proceso de INTEL y las conclusiones sobre el tema de cooperativización.	Se toma nota.	43
Inc. 2.17)	Se conoce oficio SG-031-15 del 2 de setiembre, 2015, suscrito por el señor Carlos Luis Araya Chacón, Secretario del Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL, referente al acuerdo N° 3 de la Sesión Ordinaria 1366 del 27 de agosto, 2015, por el cual agradece a la Junta Directiva de INFOCOOP la atención primordial que ha brindado al sector cooperativo agroindustrial y principalmente a la cooperativa.	Se toma nota.	47
Artículo Tercero.			

