

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

SESION #4057 del 21 de enero del 2016.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4057.	Se aprueba la agenda para la sesión 4057, con la incorporación de tres temas en los asuntos de los señores directivos.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones 4050, 4052 y 4053.	Sin ninguna modificación se aprueban las actas de las sesiones 4050, 4052 y 4053.	11
Artículo Segundo.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio GG-003-2016 del 18 de enero, 2016, suscrito por el señor Miguel Fallas Hernández, Gerente General de UNCOOPASUR RL, mediante el cual extiende invitación para la visita de varios grupos cooperativos de la Zona Sur, con el fin de analizar las posibilidades de apoyo político y financiero a las organizaciones; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.	Acuerdo 1:  ..., se acuerda nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, al directivo Luis Ángel Delgado González, para que participe de dicha gira en fecha y hora por definir...	12
Inc. 3.2)	Se hace entrega por parte del directivo Luis Ángel Delgado González del oficio electrónico del 16 de enero,	Acuerdo 2:	14

	<p>2016, de ONWARD Internacional, referente a invitación para participar de la “Gira Internacional de Capacitación sobre Mecanismos de Cooperación Técnica y Recaudación de Fondos para Proyectos de Desarrollo en Gobiernos Locales”, a realizarse del 24 al 26 de Febrero, 2016, en la ciudad de Washington D.C – Estados Unidos de América; así como del “Curso Internacional sobre Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana”, a efectuarse del 02 al 09 de marzo, 2016, en las ciudades de Tel Aviv, Kfar Saba, Jerusalén, Nazareth y Galilea, en el Estado de Israel.</p>	<p>..., se acuerda trasladar para la próxima sesión de Junta Directiva el análisis de la referida documentación...</p>	
Inc. 3.3)	<p>Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán para participar de gira a Pérez Zeledón, con el propósito de reunirse con dirigentes de COOPEAVANCEMOSJUNTOS RL el domingo 24 de enero, 2016, a las 4:00 pm.</p>	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda, nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, al directivo Franklin Salazar Guzmán, para que participe de dicha reunión...</p>	15
Inc. 3.4)	<p>Se conoce solicitud del directivo Luis Ángel Delgado González de la firmeza del acuerdo JD 020-2016 en relación con el oficio GG-003-2016 del 18 de enero, 2016, suscrito por el señor Miguel Fallas Hernández, Gerente General de UNCOOPASUR RL, mediante el cual extiende invitación para la visita de varios grupos cooperativos de la Zona Sur, con el fin de analizar las posibilidades de apoyo político y financiero a las organizaciones.</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>Se acuerda acoger la solicitud del directivo Luis Ángel Delgado González de la firmeza del acuerdo JD 020-2016 en relación con el oficio GG-003-2016 del 18 de enero, 2016, suscrito por el señor Miguel Fallas Hernández, Gerente General de UNCOOPASUR RL, mediante el cual extiende invitación para la visita de varios grupos cooperativos de la Zona Sur, con el fin de analizar las posibilidades de apoyo político y financiero a las organizaciones...</p>	17
Artículo Tercero.			
Asuntos resolutivos.			

<p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce oficio DE 51-2016, mediante el cual remite copia del oficio DES -001-2016, que adjunta el "Informe de Gestión Anual del Plan Institucional 2015".</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>Se acuerda aprobar el "Informe de Gestión Anual del Plan Institucional 2015", en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico en su oficio DES #01-2016; remitido a la Junta Directiva mediante oficio DE 51-2016 de la Dirección Ejecutiva.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido informe, a la Contraloría General de la República, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para su respectiva revisión; asimismo, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOB), 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 Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p>	<p>18</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se conoce oficio DE 26-2016, mediante el cual se remite copia del oficio FI 35-2016 que a su vez adjunta oficio FI 034-2016, 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 diciembre, 2015.</p>	<p>Acuerdo 6:</p> <p>Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI 35-2016...</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 (CONACOOB), 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 Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p> <p>Acuerdo 7:</p> <p>..., se acuerda acoger la observación del directivo Luis Ángel Delgado González, en el sentido de</p>	<p>40</p>

		instruir a la Dirección Ejecutiva para que el próximo año se presente en dicho informe, la cuantificación de cuál es el aporte a los Organismos Cooperativos en los que operan las Participaciones Asociativas en la parte de crédito y cuál es el porcentaje que las Participaciones Asociativas manejan del total de Cartera del INFOCOOP, esto para visualizar el impacto económico...	
Inc. 4.3)	Se conoce oficio DE 52-2016, mediante el cual se remite copia del oficio AF 16-2016, que adjunta la documentación correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 2015.	<p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 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 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 Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p>	55
Inc. 4.4)	Se conoce oficio DE 51-2016, mediante el cual se remite copia del oficio DES-001-2016, que adjunta la documentación correspondiente a la Liquidación Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 2015.	<p>Acuerdo 9:</p> <p>Se acuerda aprobar la Liquidación Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 31 de diciembre, 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 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 Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información...</p>	64

		<p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda acoger las observaciones del directivo Edgar Quirós Núñez, en el sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de un grupo de profesionales de la institución, se presenten proyecciones y propuestas en relación con el tema económico, de estabilidad, riesgo y financiero del INFOCOOP, que permita tomar decisiones a la Junta Directiva...</p>	
<p>Artículo Cuarto.</p> <p>Asuntos informativos.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se conoce nota fechada 14 de enero, 2016, del señor Alejandro Jiménez Blanco.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>76</p>
<p>Artículo Segundo.</p> <p>Asuntos de los señores directivos.</p> <p>Inc. 3.5)</p>	<p>Se conoce solicitud de informe a la Administración a efectos de que presente propuesta de plan para que a través de las Uniones y Federaciones se pueda dar acompañamiento a los grupos precooperativos; presentado por el directivo Luis Ángel Delgado González.</p>	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente ante la Junta Directiva informe de dicha solicitud...</p>	<p>77</p>