

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

SESION #4060 del 04 de febrero 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 4060.	Se aprueba la agenda para la sesión 4060, con la incorporación de dos temas en asuntos de los señores directivos y la corrección de la consignación del tema del inciso 4.2 de asuntos de la auditoría interna.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4056.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4056.	12
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 125-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 012-2016, copia del oficio AJ 013-2015, referente a la libre adhesión entre organismos cooperativos de primero, segundo y tercer grado.	Acuerdo 1:  ..., se acuerda acoger y trasladar a la Dirección Ejecutiva para la aplicación institucional inmediata este nuevo criterio como imperante, que se envié a todas las Gerencias del Instituto, al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con una nota de la Dirección Ejecutiva donde se explique el tema para que lo acojan. Se declara la firmeza de este acuerdo en el artículo segundo del inciso 3.4...	13
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 1754-2015, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-0725-2015, que contiene Decisión Inicial de contratar directamente a la Universidad de Costa Rica, para el desarrollo de herramientas tecnológicas innovadoras para el uso e	Acuerdo 2:  ..., se acuerda aprobar la Decisión Inicial bajo el procedimiento de Contratación Directa entre Entes de Derecho Público de conformidad con los artículos 125, 126, 127 y 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, para la "contratación directamente a la Universidad de Costa Rica, para el desarrollo de	17

	interpretación de la información de los Censos Nacionales Cooperativos.	herramientas tecnológicas innovadoras para el uso e interpretación de la información de los Censos Nacionales Cooperativos.”...	
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 40-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-009-2016, que adjunta propuesta de cartel de la Licitación Pública “Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)”.	Acuerdo 3:  ..., se acuerda aprobar el cartel de la Licitación Pública antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	25
Inc. 3.4)	Se ratifica el acuerdo adoptado en esta sesión, en el inciso 3.1 de este artículo, referente al oficio DE 125-2016, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 012-2016, copia del oficio AJ 013-2015, referente a la libre adhesión entre organismos cooperativos de primero, segundo y tercer grado.	Acuerdo 4:  Se declara la firmeza del acuerdo adoptado en el artículo segundo, inciso 3.1, relacionado con el oficio DE 125-2016, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 012-2016, copia del oficio AJ 013-2015, referente a la libre adhesión entre organismos cooperativos de primero, segundo y tercer grado...	27
Inc. 3.5)	Se conoce oficio AC 40-999-2015, mediante el cual se analiza solicitud de crédito presentada por COOPRENA RL.	Acuerdo 5:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que por medio de un informe envíe a la Junta Directiva lo relacionado con corrección monetaria, el objeto social, informe del representante técnico del área correspondiente, informe del estado actual de la cooperativa, informe sobre el compromiso presupuestario, informe sobre el valor presente de reintegro e informe de la Auditoría Interna sobre el estudio de la participación asociativa COOPRENA RL a solicitud del directivo Edgar Quirós Núñez; de forma tal que se continúe con el análisis de esta solicitud de crédito para la próxima sesión...	28
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 61-2016, mediante el cual remite copia del oficio DH 031-2016, referente a la recomendación sobre el permiso solicitado por la funcionaria Bernardita Pereira Rivera.	Acuerdo 6:  En el marco de la solicitud formal presentada por la señora Bernardita Pereira Rivera, Auditora de Cooperativas y la recomendación técnica emitida por la Gerencia de Desarrollo Humano que se consigna en su oficio DH 031-2016; se otorga permiso, con goce de salario, a la señora Pereira Rivera, de un día por semana, previa coordinación con su Gerente inmediato, por un período de hasta once meses, comprendido entre febrero de 2016 a diciembre de 2016.	87

		Este permiso se extiende en el marco del artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo...	
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 33-2016, mediante el cual remite copia del oficio DH 027-2016, referente a la solicitud de permiso sin goce de salario de la funcionaria Laura Hernández Araya.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>De conformidad con el oficio DE 33-2016, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio DH 027-2016, referente a la solicitud de permiso de la funcionaria Laura Hernández Araya, Ejecutiva de Financiamiento.</p> <p>Se otorga el permiso sin goce de salario a la funcionaria Laura Hernández Araya, Ejecutiva de Financiamiento, por un período contemplado del 19 de febrero, 2016 hasta el 31 de mayo, 2016.</p> <p>Este permiso se extiende en el marco de los artículos 57 y 59 del Reglamento Interno de Trabajo...</p>	89
Inc. 3.8)	Se conoce oficio GG-045-16 del 27 de enero, 2016, suscrito por el señor Carlos Feoli Escalante, Gerente General del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), mediante el cual solicita audiencia a la Junta Directiva de INFOCOOP para exponer acciones encomendadas para fortalecer y formar organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas.	<p>Acuerdo 8:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que programe la audiencia con el señor Gerente General del PIMA...</p>	90
Inc. 3.9)	Se conoce correo electrónico del 11 de enero, 2016 de URCOZÓN RL, mediante el cual se adjunta borrador de texto sustitutivo referente al proyecto de ley "Ley de autorización al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que delegue a las cooperativas de servicios, la administración de los sistemas de acueductos, alcantarillados, saneamiento y tratamiento de aguas residuales".	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el borrador de texto sustitutivo del proyecto de ley en mención para el respectivo análisis en conjunto con la Asesoría Jurídica de la Institución y presentar un pronunciamiento ante la Junta Directiva...</p>	90
Inc. 3.10)	Se conoce fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de febrero, 2016.	<p>Acuerdo 10:</p> <p>Se acuerda programar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de febrero, 2016, los días 11, 18 y 25 a las 4:00 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).</p>	92

		Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que coordine Sesión Extraordinaria de Junta Directiva...	
<b>Artículo Tercero.</b>			
<b>Asuntos de la Auditoría Interna.</b>			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio AI 007-2016 del 22 de enero, 2016 – Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna al 31-12-2015.	Acuerdo 11:  Se recibe y se conoce el oficio de la Auditoría Interna AI 007-2016...	93
Inc. 4.2)	Se conoce oficio AI 013-2016 – Ausencia en el puesto de Subdirector Ejecutivo en el INFOCOOP.	Acuerdo 12:  Se da por recibido el apercibimiento que presenta la Auditoría Interna en su oficio AI 013-2016 – Ausencia en el puesto de Subdirector Ejecutivo del INFOCOOP.  Se acuerda agendar el referido tema para la próxima sesión de Junta Directiva...	99
<b>Artículo Cuarto.</b>			
<b>Asuntos Informativos.</b>			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio DE 118-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 647-2015, detalle de resumen por mes de los acuerdos tomados y ejecutados por la Junta Directiva para el período comprendido entre julio y noviembre, 2015.	Se toma nota.	103
Inc. 5.2)	Se conoce nota del 28 de enero, 2016, mediante la cual el señor Luis Corella Víquez, Gerente de URCOZÓN RL, manifiesta el interés de la Unión de apoyar en el V Censo Nacional Cooperativo.	Acuerdo 13:  ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en el V Censo Nacional Cooperativo participen aquellas Uniones que quieran formar parte del proceso, de manera que se fortalezcan las instancias regionales del cooperativismo...	104
<b>Artículo Quinto.</b>			

<p>Asuntos de los señores directivos.</p> <p>Inc. 6.1)</p>	<p>Se conoce solicitud de autorización del directivo Franklin Salazar Guzmán para participar de gira y de reuniones con dirigentes de COOPEVICTORIA RL, de COOPEPROCER RL y de CHILECOOP RL, en la Zona Norte.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>..., se acuerda nombrar, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, al directivo Franklin Salazar Guzmán, para que participe de dichas reuniones...</p>	<p>105</p>
<p>Inc. 6.2)</p>	<p>Se conoce informe verbal por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán, sobre su participación en el Encuentro de Líderes Cooperativistas, en atención a la invitación del 18 de enero, 2016 de UNCOOPASUR RL y de CONACOOOP, realizado del 29 al 31 de enero, 2016, en la Zona Sur del país; según acuerdo JD 025-2016, de la sesión 4058 del 28 de enero, 2016.</p>	<p>Acuerdo 15:</p> <p>Se recibe informe verbal por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán... Este informe se presenta en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD 025-2016, de la Sesión 4058 del 28 de enero, 2016...</p>	<p>106</p>
<p>Inc. 6.3)</p>	<p>Se conoce reprogramación de gira autorizada al directivo Luis Ángel Delgado González mediante acuerdos JD 020-2016 de la sesión 4057 del 21 de enero, 2016 y JD 026-2016 de la sesión 4058 del 28 de enero, 2016, a la Zona Sur del país en razón de que fue suspendida.</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se autoriza para que se re programe la gira en la fecha a definir manteniéndose las condiciones de la misma en los acuerdos citados...</p>	<p>108</p>
<p>Inc. 6.4)</p>	<p>Se conoce nota presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González, fechada 25 de enero, 2016, de COOPESAVEGRE RL y de la Comisión Organizadora de la III Expoferia del Agua y a la Vida 2016, referente a la solicitud de apoyo institucional para la realización de la referida feria.</p>	<p>Acuerdo 17:</p> <p>Se acuerda agendar para la próxima sesión de Junta Directiva nota presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González, fechada 25 de enero, 2016, de COOPESAVEGRE RL...</p>	<p>108</p>