

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

SESION #4085 de fecha 21 de julio, 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 4085.	Se aprueba la agenda para la sesión 4085, con el retiro en el capítulo de asuntos resolutivos del oficio AC 19-746-2016 de COOPEAGROPAL RL consignado como inciso 3.3 y la incorporación de un tema en este mismo capítulo. Asimismo se adiciona un tema en los asuntos informativos y tres temas en el capítulo de los asuntos de los señores directivos.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4084.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4084.	11
Artículo Segundo.  Asuntos Resolutivos.  Inc. 3.1)	Espacio con los Gerentes de Departamento para comentarios y recomendaciones, sobre Informe de Gestión, Estados Financieros, Cartera y Colocaciones y Ejecución Presupuestarias, del primer semestre 2016.	Acuerdo 1:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través de un comunicado a todo el personal de la Institución, se indique que la Junta Directiva de INFOCOOP está muy satisfecha con el trabajo realizado por el equipo institucional y que agradece el esfuerzo realizado por todos los funcionarios del Instituto.	11
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC 17-572-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOFEIA RL.	Acuerdo 2:  Visto el informe técnico AC 017-572-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 238 de la Comisión de Crédito del 14 de julio del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-238-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por hasta ¢500 millones a COOFEI RL.	26
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 905-2016, mediante el cual remite copia del oficio AT 753-2016, que a su vez adjunta copia del oficio AT 675-2016, referente a la remisión informe de labores de la señora Sonia Chacón Castro, Representante Técnica, en COOPRENA RL, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo,	Acuerdo 3:  ..., se acuerda acoger las siguientes recomendaciones técnicas presentadas por la señora Sonia Chacón Castro, Representante Técnica, las cuales se derivan de su informe de labores correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, 2016:  Solicitar a la Gerencia de COOPRENA RL la presentación de un informe en la próxima sesión de Consejo, acerca del cumplimiento de las	45

	2016.	<p>recomendaciones emitidas por Supervisión Cooperativa al Consejo de Administración, para que se remitan a Supervisión Cooperativa para su verificación y además se remita una copia a Asistencia Técnica.</p> <p>Instar al Consejo de Administración para que el organismo mantenga al día la contabilidad y remita mensualmente al INFOCOOP los Estados Financieros.</p> <p>Si bien es cierto el señor Royner Solano López, Ejecutivo de Asistencia Técnica, realiza una fiscalización, se recomienda una mayor presencia brindando otros servicios de acompañamiento que se definan conjuntamente con el organismo.</p> <p>Asimismo, instruir a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se proceda con el respectivo seguimiento de dichas recomendaciones...</p>	
Inc. 3.4)	<p>Se conoce oficio P-16-06-2016 del 24 de junio, 2016, referente a la convocatoria a la XIV Asamblea General Extraordinaria y a la XVI Asamblea General Ordinaria de la CCC-CA, en el marco de la VII Convención Cooperativa Latinoamericana COOPCIONES 2016, a efectuarse del 22 al 26 de agosto, 2016, en el Hotel Soleil La Antigua de Antigua Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Acuerdo 4:</p> <p>En ampliación al acuerdo de Junta Directiva JD 304-2016 de la Sesión Ordinaria 4083 del 07 de julio, 2016, mediante el cual se aprueba la participación del directivo Luis Ángel Delgado González en la VII Convención Cooperativa Latinoamericana Coopciones: Las Cooperativas Frente a los Retos del Entorno y en la XVI Asamblea General Ordinaria de la CCC-CA, a realizarse del 22 al 26 de agosto, 2016, en el Hotel Soleil, Antigua, Guatemala; y visto el oficio P-16-06-03 del 24 de junio, 2016, referente a la convocatoria a la XIV Asamblea General Extraordinaria y a la XVI Asamblea General Ordinaria de la CCC-CA, en el marco de dicha Convención.</p> <p>Se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González como Delegado Titular de INFOCOOP ante la XIV Asamblea General Extraordinaria de la CCC-CA, a realizarse el viernes 26 de agosto, 2016, de 8:00 am a 10:00 am; así como ante la XVI Asamblea General Ordinaria de la CCC-CA, a tener lugar de 10:30 am a 2:00 pm, ambas se llevarán a cabo en el Hotel Soleil La Antigua de Antigua Guatemala. Para tal efecto, se autoriza el pago de viáticos respectivos indicados en el acuerdo JD 304-2016.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe a la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, la participación del directivo Delgado González en dichas Asambleas...</p>	48
Inc. 3.5)	Se conoce oficio PJG-255-07.16 del 05 de julio, 2016,	Se toma nota.	50

	mediante el cual el señor Carlos Salazar Vargas, Vicepresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicita audiencia para tratar tema relacionado con el desempleo médico y las posibles soluciones en el campo cooperativo.		
Inc. 3.6)	Se conoce invitación de la CCC-CA, a Pasantía e Intercambio con el cooperativismo de Costa Rica, a realizarse del 25 al 29 de julio, 2016, en el Hotel Balmoral y en diferentes cooperativas del país.	Acuerdo 5:  ..., se acuerda nombrar en Representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, al directivo Luis Ángel Delgado González, para que asista a la actividad en mención...	50
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 1059-2016, mediante el cual el señor Director Ejecutivo a.i. presenta solicitud de vacaciones.	Acuerdo 6:  En el marco del oficio DE 1059-2016 del 20 de julio, 2016; se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el disfrute de vacaciones de los días 01 y 03 de agosto, 2016, con cargo al periodo correspondiente...	51
Artículo Tercero.  Asuntos de la Auditoría Interna.  Inc. 4.1)	Se conoce oficio AI 144-2016 – Informe con el resultado de la “Autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna en el periodo de enero a diciembre de 2015”. Exposición del señor Auditor Interno.	Acuerdo 7:  ..., se acuerda dar por recibida la exposición presentada por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, sobre “Autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna en el periodo de enero a diciembre de 2015”.  Asimismo, la Junta Directiva agradece a los funcionarios de la Auditoría Interna por el esfuerzo y la labor que han realizado en conjunto con el señor Auditor Interno...  Acuerdo 8:  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente propuesta de fecha, a efectos de llevar a cabo una sesión de Junta Directiva en la cual se analice el tema “Decisiones Estratégicas” y si es posible que dicha sesión sea programada antes de que finalice el mes de julio, 2016...	52
Artículo Cuarto.  Asuntos Informativos.	Se conoce informe de la Administración sobre cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.	Acuerdo 9:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente ante la Junta Directiva de INFOCOOP en la próxima sesión, un cronograma para el cumplimiento del proceso de implementación de las NIIF en la Institución...	64

Inc. 5.1)			
Inc. 5.2)	Se conoce informe de la Administración relacionado con los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.	Se toma nota.	68
Inc. 5.3)	Se conoce tema relacionado con el cambio de horario institucional.	Se toma nota.	70
Artículo Quinto.  Asuntos de los señores directivos.  Inc. 6.1)	Se hace entrega de informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González, de su participación en la invitación remitida por el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista para el Panel de Alto Nivel de Empoderamiento Económico de las Mujeres, organizado por las Naciones Unidas junto a la Presidencia de la República, realizado el 15 de julio, 2016, en el Hotel Wyndham Herradura; aprobado mediante acuerdo JD 318-2016, de la sesión 4084 del 14 de julio, 2016.	Se toma nota.	71
Inc. 6.2)	Se conoce tema relacionado con la visita del Consejo de Administración de COOPEVICTORIA RL a una sesión de Junta Directiva; presentado por el directivo Edgar Quirós Núñez.	Se toma nota.	71
Inc. 6.3)	Se conoce tema sobre el ajuste de las tasas de interés hacia abajo que se ha realizado a solicitud de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre otras; presentado por el directivo Edgar Quirós Núñez.	Acuerdo 10:  De conformidad con la observación expuesta por el directivo Edgar Quirós Núñez con respecto al ajuste de las tasas de interés hacia abajo que se ha realizado a solicitud de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre otras; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que prepare a través del área técnica institucional correspondiente, un estudio robusto de cómo operan los créditos otorgados a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y cuál es el objetivo cuando solicitan el ajuste de la tasa de interés en función de los asociados beneficiarios de los créditos...	72