

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4092 de fecha 08 de setiembre, 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 4092.	Se aprueba la agenda para la sesión 4092, con el traslado de los dos asuntos de la auditoría interna como asuntos resolutivos y con la adición de dos temas en el capítulo de los señores directivos.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4091.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4091.	9
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 27-1417-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPECOSTARICA RL.	Se traslada para la siguiente sesión de Junta Directiva.	10
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC 22-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPECAÑITA RL.	Acuerdo 1: Visto el informe técnico AC 22-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 245 de la Comisión de Crédito del 02 de setiembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-245-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por ₡159.337.303 a COOPECAÑITA RL.	43
Inc. 3.3)	Se conoce oficio FI-1480-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de adecuación de las tasas de interés de las operaciones de COOPEMÉDICOS RL.	Acuerdo 2: Con base en el informe técnico FI 1480-678-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 244 de la Comisión de Crédito del 29 de agosto del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-244-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda autorizar a la Administración para que proceda con el ajuste de la tasa de interés de las	62

		operaciones a cargo de COOPEMÉDICOS RL.	
Inc. 3.4)	Se conoce oficio DE 1237-2016, mediante el cual remite copia del oficio FI 1554-2016, relacionado con la asignación de beneficiarios de recursos no reembolsables PL-480 para el 2016.	Acuerdo 3: ..., se acuerda acoger el análisis técnico efectuado por el Área de Financiamiento en el oficio FI 1554-2016, en el sentido de asignar los recursos no reembolsables PL-480 para el 2016, a los siguientes beneficiarios: COOPENISSI RL, COOPEGAMAMUJER RL, COOPECAPRINA RL, COOPEATRAGOL RL, COOPROCARNICOS RL, COOPEMIRAMONTES RL, COOPEHUERTAR RL, COOPETECN N° 2 RL, COOPELACE RL...	65
Inc. 3.5)	Se conoce oficio AI 187-2016: copia de oficio remitido a la Contraloría General de la República con acuerdo JD 362-2016 relacionado con transferencias al Cenecoop RL.	Se toma nota.	71
Inc. 3.6)	Se conoce oficio AI 198-2016: solicitud del Auditor Interno para disfrutar vacaciones el 16 de setiembre de 2016.	Acuerdo 4: En el marco del oficio AI 198-2016 del 05 de setiembre, 2016; se acuerda autorizar al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, el disfrute de vacaciones del 16 de setiembre, 2016, con cargo al período correspondiente...	72
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos			
Inc. 4.1)	Se conoce solicitud a la Administración de cumplimiento del acuerdo adoptado relacionado con la modificación al Reglamento de Crédito, en lo que corresponde a la política de crédito para el ajuste de la tasa de interés; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	Se toma nota.	73
Inc. 4.2)	Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán para realizar gira del 08 al 14 de setiembre, 2016, a Pital de San Carlos y a San Vito, Coto Brus, Puntarenas.	Acuerdo 5: En virtud de la solicitud presentada por el directivo Franklin Salazar Guzmán para reunirse, en representación de la Junta Directiva, con personeros de COOPECAÑITA RL en Pital de San Carlos el 09 de setiembre, 2016 para analizar proyectos actuales de la cooperativa y participar de sesiones del Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL, en calidad de	74

		Representante Institucional del INFOCOOP los días 12 y 13 de setiembre, 2016. Se acuerda autorizar al directivo Salazar Guzmán del 08 al 14 de setiembre, 2016, el uso de vehículo institucional...	
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.7)	Entrevistas a candidatos para el puesto de Director Ejecutivo del INFOCOOP.	Se toma nota.	77
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 4.3)	Se conoce la programación de una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP.	Acuerdo 6: Se acuerda definir una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP para el martes 13 de setiembre, 2016, iniciando a las 10:00 am en la Sala de Sesiones del Instituto, en la cual se observen los siguientes temas: se retoma el análisis de la solicitud de crédito de COOPECOSTARICA RL, la reprogramación de la entrevista al candidato Marco Vinicio Ruíz Chacón y en caso que esté concluido, incorporar la solicitud de crédito de COOPEPIÑA RL...	120