

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO  
INFOCOOP**

SESION #4094 de fecha 22 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 4094.	Se aprueba la agenda para la sesión 4094, con la incorporación de un tema en los asuntos de los señores directivos y la adición de tres espacios en el capítulo de los señores directivos.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de la sesión 4092 y 4093.	Sin modificaciones se aprueban las actas de la sesión 4092 y 4093.	8
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce exposición del Plan Operativo Institucional 2017 y Presupuesto Ordinario 2017. Oficio Al 196-2016 del 01-09-2016: Remisión del "Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Auditoría Interna de 2017".	Acuerdo 1:  ..., se acuerda aprobar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario Institucional 2017, del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), en los términos presentados por el Área de Desarrollo Estratégico.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que haga llegar el Plan Operativo Institucional 2017 y el respectivo Presupuesto Ordinario 2017, del INFOCOOP, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para la revisión correspondiente; y a la Contraloría General de la República para el respectivo análisis y aprobación, éste último a través del Sistema de Presupuestos Públicos (SIPP)...	9
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC 30-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEPIÑA RL.	Acuerdo 2:  Visto el informe técnico AC 30-2016 realizado por el Área de Financiamiento; las Actas N° 246 del 14 de setiembre, 2016 y N° 247 del 21 de setiembre, 2016, ambas de la Comisión de Crédito; y el	92

		<p>Dictamen Positivo Unánime N° 1-247-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por €100.000.000 a COOPEPIÑA RL.</p> <p>Acuerdo 3:</p> <p>En el marco del crédito aprobado a favor de COOPEPIÑA RL por el monto de €100.000.000, en el acuerdo anterior JD 399-2016 de esta sesión; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente en la próxima sesión de Junta Directiva para su resolución, propuesta de revisión de la tasa de interés otorgada en dicho crédito a esta cooperativa...</p>	
Inc. 3.3)	Nombramiento de Director Ejecutivo.	Se fija Sesión Extraordinaria el martes 27 de setiembre, 2016, para el análisis de este tema.	97
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 4.1)	Se hace entrega de informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González sobre la participación en gira realizada a Nicoya, Santa Cruz y Liberia, Guanacaste del 08 al 12 de setiembre, 2016, en cumplimiento del acuerdo JD 388-2016 de la sesión 4091 del 01 de setiembre, 2016.	Se toma nota.	100
Inc. 4.2)	Se conoce nota del 16 de setiembre, 2016 de la Presidenta del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas (CNMC) y oficio AC-1309-CNMC-244 del 21 de setiembre, 2016, de la Directora Ejecutiva del CNMC, referentes a la celebración del "Día Nacional de la Mujer Portuaria Cooperativista", a realizarse el 23 de setiembre, 2016, en el Roble de Puntarenas.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>Recibida y conocida la nota del 16 de setiembre, 2016 de la Presidenta del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas (CNMC) y el oficio AC-1309-CNMC-244 del 21 de setiembre, 2016, de la Directora Ejecutiva del CNMC, referentes a la capacitación denominada "Fortalecimiento e Integridad de la Mujer Cooperativa", impartida por CENECOOP RL, en el marco de la celebración del "Día Nacional de la Mujer Portuaria Cooperativista", el viernes 23 de setiembre, 2016, en el Roble de Puntarenas.</p>	101

		Se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que, en representación de la Junta Directiva, asista a la referida actividad...	
Inc. 4.3)	Se conoce solicitud de autorización para el uso de vehículo institucional por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán, a efectos de realizar gira a la Zona Sur y a la Zona Norte, del país, del 22 al 28 de setiembre, 2016.	<p><b>Acuerdo 5:</b></p> <p>Recibida y conocida la solicitud de gira presentada por el directivo Franklin Salazar Guzmán; se acuerda autorizar al directivo Salazar Guzmán para que participe en reunión como Representante Institucional del INFOCOOP ante COOPROSANVITO RL con cooperativas de la Zona Sur en las instalaciones de COOPEAGROPAL RL el viernes 23 de setiembre, 2016. Asimismo, el sábado 24 de setiembre asista a la Asamblea de AVICOOP RL en Turrúcares de Alajuela; y el lunes 26 y martes 27 de setiembre, 2016, atienda a cooperativas productoras de frijoles en Los Chiles, Upala y Guatuso, Zona Norte.</p> <p>Para tal efecto, se le autoriza al directivo Salazar Guzmán del 22 al 28 de setiembre, 2016 el uso de vehículo institucional...</p>	102