

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4096 de fecha 29 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 4096.	Se aprueba la agenda para la sesión 4096, con el retiro del oficio DE 1334-2016, referente a la decisión inicial de servicios integrales de medicina empresarial, que se consigna como inciso 4.4 de asuntos resolutivos; asimismo, se incorpora en el capítulo de asuntos resolutivos un tema; y se adicionan dos espacios en los asuntos de los señores directivos.	8
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4094.	Acuerdo 1: En ampliación al acuerdo JD 398-2016 de la sesión 4094 del 22 de setiembre, 2016, en el cual se aprueba el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario Institucional 2017, del INFOCOOP. Se acuerda aprobar el Plan Anual Operativo 2017, el Presupuesto de Gastos 2017, y el Programa de Capacitación 2017, de la Auditoría Interna de INFOCOOP, en la forma presentada por ese Despacho mediante oficio AI 196-2016 del 1° de setiembre, 2016; de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Control Interno y del artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que adjunte el referido oficio AI 196-2016, como parte del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para el trámite correspondiente... Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4094.	14
Inc. 3)	Se recibe en audiencia a grupo cooperativo COOPECALIFORNIA RL, para exponer situación sobre novación de deudor que se encuentra en proceso de aprobación e informar con	Se toma nota.	16

	respecto a negociación con COOPEAGROPAL RL; según oficio 20160905 del 09 de setiembre, 2016.		
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 4.1)	Se conoce oficio FI 1559-427-2016, mediante el cual se analiza propuesta de adecuación de la tasa de interés vigente de la operación 0131210400 a cargo de COOPEJORNAL RL.	Acuerdo 2: Con base en el informe técnico FI 1559-427-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 247 de la Comisión de Crédito del 21 de setiembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-247-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda autorizar a la Administración proceder con el ajuste de la tasa de interés de la operación 01-3-12-10400 a cargo de COOPEJORNAL RL. Acuerdo 3: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que permanentemente, cada vez que se requiera una modificación en las tasas de interés de los créditos otorgados, se informe a la Junta Directiva sobre el impacto acumulado, en efectivo de caja, del periodo...	21
Inc. 4.2)	Se conoce oficio DE 1231-2016, mediante el cual remite, en atención a los acuerdos JD 276-2016 y JD 360-2016, copia del oficio FI 1523-2016, referente a la tasa de interés del 9% para las nuevas colocaciones en el 2016.	Acuerdo 4: ..., se acuerda acoger la recomendación técnica del Departamento de Financiamiento en su oficio FI 1523-2016; en el sentido de autorizar a la Administración para que modifique parcialmente el punto b) del acuerdo JD 195-2016 de la sesión 4072, artículo 2°, inciso 3.3 del 28 de abril, 2016, para que se lea de la siguiente forma: b) Para compensar el apoyo financiero que el INFOCOOP brinda a las cooperativas agrícolas y agroindustriales por medio de las tasas subsidiadas, se defina como estrategia de colocación para el 2016, que los nuevos créditos que se tramiten sean colocados a una tasa de interés igual o superior al 9%, incluyendo los dos puntos de bonificación por pronto pago y que en la medida de lo posible dichos créditos no	31

		requieran periodo de gracia en el pago de amortizaciones, dicha medida no aplica para los nuevos créditos que se otorguen al sector de cooperativas agrícolas y agroindustriales, los cuales se podrán otorgar conforme la política de crédito vigente y la normativa aplicable...	
Inc. 4.3)	Se conoce oficio DE 1327-2016, mediante el cual remite copia del oficio DES 241-2016, que adjunta Modificación Presupuestaria N° 2-2016.	Acuerdo 5: ..., se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria N° 2-2016, en los términos presentados por Desarrollo Estratégico...	34
Inc. 4.4)	Se conoce oficio DE 1262-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF-P-443-2016, referente a la solicitud de ampliación de contrato adicional Artículo 201 RLCA para la Licitación Abreviada 2011LA-000010-01 denominada "Contratación de servicios profesionales de una persona física o jurídica que brinde el servicio de medicina de empresa".	Acuerdo 6: ..., se acuerda aprobar la ampliación de contrato adicional de la Licitación Abreviada 2011LA-000010-01, denominada "Contratación de servicios profesionales de una persona física o jurídica que brinde el servicio de medicina de empresa"- Artículo 201 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), según lo solicitado en el oficio DH 498-2016, a favor de COOPESALUD RL, con cédula jurídica 3-004-087662, bajo las mismas condiciones del contrato original, por un periodo de seis meses y un monto de seis millones de colones...	37
Inc. 4.5)	Se conoce oficio DE 1302-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF-P 458-2016, referente a la solicitud de adjudicación de la Licitación Pública N° 2016LN-000001-01 "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)".	Acuerdo 7: ..., se acuerda adjudicar a la Empresa Servicios de Mantenimiento WAW Sequeira SA con cedula jurídica 3-101-614805, la Licitación Pública 2016LN-000001-01 denominada "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)", por un monto de ¢83.524.043,56 (ochenta y tres millones quinientos veinticuatro mil cuarenta y tres colones con 56/100) por año...	39
Inc. 4.6)	Se conoce oficio DE 1206-2016, mediante el cual remite copia de los oficios AF-P 0407-2016 y AF-P 0394-2016, referentes a la solicitud de contrato adicional para la contratación administrativa entre entes de derecho público, amparada en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, entre la UTN y el INFOCOOP, para desarrollar la acción formativa denominada: "Servicio al Cliente".	Acuerdo 8: ..., se acuerda aprobar la contratación adicional de la contratación administrativa entre entes de derecho público, amparada en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre la UTN y el INFOCOOP, para desarrollar la acción formativa denominada "Servicio Cooperativo". – Artículo 201 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), según lo solicitado en el oficio EC-377-2016, a favor de Universidad Técnica Nacional (UNT), con cédula de persona jurídica 3-007-556085, bajo las mismas condiciones del contrato original, por un monto de 10,800,000° colones...	42
Inc. 4.7)	Se conoce oficio DE 1207-	Acuerdo 9:	45

	2016, mediante el cual remite copia de los oficios AF-P 0393-2016 y AF-P 0408-2016, referentes a la solicitud de contrato adicional para la contratación administrativa entre entes de derecho público, amparada en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, entre la UTN y el INFOCOOP, para desarrollar la acción formativa denominada: "Trabajo en Equipo".	..., se acuerda aprobar la contratación adicional de la contratación administrativa entre entes de derecho público, amparada en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre la UTN y el INFOCOOP, para desarrollar la acción formativa denominada "Trabajo en Equipo". – Artículo 201 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), según lo solicitado en el oficio EC-387-2016, a favor de Universidad Técnica Nacional (UNT), con cédula de persona jurídica 3-007-556085, bajo las mismas condiciones del contrato original, por un monto de 1,800,000°° colones...	
Inc. 4.8)	Se conoce oficio DE 1251-2016, mediante el cual remite copia del oficio DH 506-2016, en relación con el Decreto del Poder Ejecutivo N° 39874-MTSS-H, correspondiente al aumento salarial por costo de vida y ajuste técnico.	Acuerdo 10: ..., se acoge el incremento decretado para su aplicación en el INFOCOOP. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proceda a implementar mediante el Área de Desarrollo Humano el citado Decreto N° 39874-MTSS-H, emitido por el Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de Hacienda...	47
Inc. 4.9)	Se conoce oficio DE 1245-2016, mediante el cual remite copia del oficio CI-374-2016, en relación con la propuesta de la Memoria Institucional 2014-2015.	Acuerdo 11: ..., se acuerda aprobar la Memoria Institucional 2014 – 2015, en los términos presentados por el Área de Comunicación e Imagen contenida en el citado oficio CI-374-2016...	48
Inc. 4.10)	Se conoce invitación de la Universidad Técnica Nacional, al "Lanzamiento Nacional del Centro de Tecnologías Agroalimentarias Aplicadas para la Eco-competitividad" (CENTAAECO), a celebrarse el 05 de octubre, 2016 a las 2:00 pm, en el Auditorio Sede de Atenas.	Acuerdo 12: Se acuerda otorgar la representación institucional al directivo Luis Felipe Arauz Cavallini, Presidente, para que asista a la invitación de la Universidad Técnica Nacional, correspondiente al "Lanzamiento Nacional del Centro de Tecnologías Agroalimentarias Aplicadas para la Eco-competitividad" (CENTAAECO), a celebrarse el 05 de octubre, 2016 a las 2:00 pm, en el Auditorio Sede de Atenas...	49
Inc. 4.11)	Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP, correspondientes al mes de octubre, 2016.	Acuerdo 13: Se acuerda programar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de octubre, 2016, el 06, 20 y 27 de octubre, 2016...	51
Inc. 4.12)	Se conoce definición de Sesión Extraordinaria en La Catalina, para temas estratégicos de la Junta Directiva.	Acuerdo 14: Se acuerda definir una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP el viernes 28 de octubre, 2016, con el propósito de analizar temas estratégicos del Órgano Colegiado, a realizarse en las instalaciones de La Catalina en Birrí de Heredia, en hora a definir...	52
Inc. 4.13)	Se conoce invitación de	Se toma nota.	53

	COOPEALIANZA RL al homenaje que realiza la Big Band de "Pitusa", a la Orquesta La Solución, en el marco del 45 Aniversario de la cooperativa, el martes 04 de octubre, 2016, a las 8:00 pm, en el Teatro Melico Salazar.		
Artículo Tercero.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce exposición del oficio AI 196-2016 del 01-09-2016: Remisión del "Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Auditoría Interna de 2017".	Se toma nota.	54
Artículo Cuarto.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 6.1)	Se conoce oficio DE 1268-2016, mediante el cual remite, en atención a los acuerdos JD 340-2014 y JD 341-2014, copia del oficio FI 1602-2016, relacionado con el informe del trámite de las solicitudes de crédito presentadas al 09 de setiembre, 2016.	Se pospone su análisis cuando ingrese a la Sala de Sesiones el señor Gerente de Financiamiento.	58
Artículo Quinto.			
Asuntos de los señores directivos.			

Inc. 7.1)	Se conoce oficio SG-038-16 del 26 de setiembre, 2016, de COOPROSANVITO RL, referente a la solicitud de visto bueno de la Junta Directiva de INFOCOOP para formalizar contrato de colocación y administración de recursos con PRONAMYPE, a efectos de financiar actividades de productores de café; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	Acuerdo 15: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda otorgar visto bueno a COOPROSANVITO RL para que proceda a formalizar el contrato de colocación y administración de recursos con PRONAMYPE por un monto de €100 millones, para financiar las actividades de los productores de café...	58
Artículo Cuarto.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 6.1)	Se conoce oficio DE 1268-2016, mediante el cual remite, en atención a los acuerdos JD 340-2014 y JD 341-2014, copia del oficio FI 1602-2016, relacionado con el informe del trámite de las solicitudes de crédito presentadas al 09 de setiembre, 2016.	Se toma nota.	61
Artículo Quinto.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 7.2)	Se conoce solicitud de autorización para atender oficio electrónico de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-	Acuerdo 16: Recibido y conocido el oficio electrónico de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), que remite invitación del Programa Estado de La Nación a la actividad	63

	CA), que remite invitación del Programa Estado de La Nación a la actividad “Conversemos sobre el Quinto Informe Estado de la Región 2016”, a efectuarse el martes 04 de octubre, 2016, de 2:30 pm a 5:00 pm, en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica; presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González.	“Conversemos sobre el Quinto Informe Estado de la Región 2016”, a efectuarse el martes 04 de octubre, 2016, de 2:30 pm a 5:00 pm, en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica; presentada por el directivo Luis Ángel Delgado González. 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...	
--	--	--	--