

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESIÓN #4097 de fecha 06 de octubre, 2016.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4097.	Se aprueba la agenda para la sesión 4097, con el retiro de los oficios AC 27-1417-2016 y AC 28-1415-2016, referentes a solicitudes de crédito de COOPECOSTARICA RL y de COOPESAMAR RL, así como del oficio FI 1725-327-2016, relacionado con adecuación de tasa de interés vigente de URCOZÓN RL, que se consignan en los incisos 4.1, 4.2 y 4.3 de asuntos resolutivos; asimismo, se incorpora en el capítulo de asuntos de la Auditoría Interna un tema; y se adiciona un espacio en asuntos de los señores directivos.	9
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4095 y 4096.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4095 y 4096.	16
Inc. 3)	Se recibe en audiencia al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, para tratar tema relacionado con el desempeño médico y las posibles soluciones en el campo cooperativo.	Acuerdo 1: ..., se acuerda: Instruir a la Dirección Ejecutiva para que apoye los esfuerzos que esté realizando el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a efectos de generar soluciones cooperativas a la problemática de desempleo de los médicos generales y que dentro de las competencias, se valore el apoyo que INFOCOOP les pueda brindar; asimismo, articular con otras instituciones para lograr buscar opciones para la generación de empleo para ese sector. Que se observe el tema de la apertura de la Caja Costarricense del Seguro Social en algunos servicios para privatizarlos. Para tal efecto, que a través del Área de Promoción se conforme una Comisión o grupo de trabajo con el propósito de que coordine la atención de los temas con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Que se comunique el contenido de este acuerdo al señor Carlos Salazar Vargas, Vicepresidente, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.	16

		Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 4.1)	Se conoce oficio DE 1351-2016, mediante el cual remite copia del oficio AT 1044-2016, que contiene Acuerdo Específico denominado “Evaluación socioeconómica, agronómica y de costos de la producción de café de los asociados de COOPROSANVITO RL”, amparado al convenio marco de cooperación interinstitucional.	Acuerdo 2: ..., se acuerda aprobar la propuesta de Acuerdo Específico denominado “Evaluación socioeconómica, agronómica y de costos de la producción de café de los asociados de COOPROSANVITO RL”, en los términos presentados por el Área de Asistencia Técnica, incorporando los ajustes que ha señalado su gerente Warner Mena Rojas. Instruir al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción del Acuerdo Específico. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	25
Inc. 4.2)	Se conoce oficio DE 1096-2016, mediante el cual remite copia del oficio AT 951-2016, que a su vez adjunta copia del oficio AT 929-2016, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Francisco Guillén Ruíz, Representante Institucional en COOPROSANVITO RL, de junio, 2015 a junio, 2016.	Acuerdo 3: ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT 929-2016. Asimismo, trasladar dicho documento a la Dirección Ejecutiva, para que, a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas para Asistencia Técnica, a la Dirección Ejecutiva, y a Educación y Capacitación, según corresponda. Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones al Área de Asistencia Técnica, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	34
Inc. 4.3)	Se conoce oficio DE 1101-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 163-2016, copia	Acuerdo 4: Se da por recibido y conocido el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1101-2016...	37

	del oficio DES 176-2016, relacionado con informe descriptivo sobre los requisitos para inscripción de una empresa como PYME.	Se encomienda al directivo Luis Ángel Delgado González para que presente información a la Dirección Ejecutiva con respecto al tema en análisis, a efectos de que a través del Área de Asesoría Jurídica del INFOCOOP se valore y se presente posterior informe ante el Órgano Colegiado. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	
Inc. 4.4)	Se conoce oficio DE 1187-2016, mediante el cual remite copia del oficio DES 201-2016, que adjunta procedimiento "Ajuste en el sistema presupuestario en la opción de rebajo en línea".	Acuerdo 5: ..., se acuerda aprobar el procedimiento "Ajuste en el sistema presupuestario en la opción de rebajo en línea", en los términos presentados por el Departamento de Desarrollo Estratégico. Proceda la Dirección Ejecutiva con los trámites de rigor. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	41
Inc. 4.5)	Se conoce oficio DE 1345-2016, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 197-2016, copia del oficio DES 246-2016, que adjunta informe técnico sobre Balance de Responsabilidad Social del INFOCOOP.	Acuerdo 6: ..., se acuerda acoger las recomendaciones en los términos presentados por parte del Área de Desarrollo Estratégico en la presentación realizada a la Junta Directiva de INFOCOOP, sobre Balance de Responsabilidad Social del INFOCOOP. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través del área institucional correspondiente, presente un diseño de modelo sobre el Balance de Responsabilidad Social del INFOCOOP, que se ajuste a la realidad del Instituto y que permita exponerle al país, en el ámbito de la rendición de cuentas, el Balance Social del INFOCOOP. Dicha propuesta deberá de presentarse ante el Órgano Colegiado antes del 31 de marzo, 2017. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	42
Inc. 4.6)	Se conoce oficio DE 1253-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ-250-2016, que contiene análisis jurídico sobre la consulta del proyecto "Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal".	Se toma nota.	55
Inc. 4.7)	Se conoce oficio DE 1329-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ-266-2016, que contiene análisis jurídico sobre	Acuerdo 7: ..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en el oficio AJ 266-2016, así como la recomendación de no	57

	proyecto de ley “Creación de un Depósito Libre Comercial en el área del cantón de Talamanca”.	apoyar el proyecto mientras no se realicen las siguientes modificaciones en aras de proteger los intereses institucionales: a) Cambios en la redacción: Modificar el término “acción nominativa” para que contemple también la “cuota nominativa”. b) Estudio de Impacto Social y Económico: Se debe efectuar dicho estudio para validar los alcances de éxito del depósito y la principal afectación a la población talamanqueña, como también al depósito libre de Golfito. c) Sector Cooperativo: Se recomienda informar al CONACOOOP de lo que conlleva este proyecto de ley para que efectúe sus respectivos alegatos y criterios, en defensa del sector cooperativo nacional. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita el análisis jurídico AJ 266-2016 ante la Asamblea Legislativa, como criterio institucional. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	
Inc. 4.8)	Se conoce oficio DE 1352-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ-269-2016, relacionado con la resolución R-DC-73-2016 de la Contraloría General de la República, por medio de la cual se fijan las tarifas por concepto de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la administración, la cual se publicó en La Gaceta N° 184 del lunes 26 de setiembre, 2016.	Acuerdo 8: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República, según se detalla seguidamente... Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	58
Inc. 4.9)	Se conoce oficio DE 1350-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ-271-2016, relacionado con el análisis jurídico sobre el proyecto de ley “Adición del artículo 5 Bis a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer N° 7142 del 28 de marzo de 1990”. Expediente N° 20.001.	Acuerdo 9: ..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en el oficio AJ 271-2016, así como la recomendación de apoyar el proyecto de ley “Adición del Artículo 5 Bis a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N° 7142, del 28 de marzo de 1990”, expediente N° 20.001. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita el análisis jurídico AJ 271-2016 ante la Asamblea Legislativa, como criterio institucional. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	60

Inc. 4.10)	Se conoce oficio DE 1119-2016, relacionado con el acuerdo JD 370-2016 sobre gestión de cobro en contra del exfuncionario Joaquín Bernardo Cordero Martínez.	Acuerdo 10: ..., la Junta Directiva acuerda acoger la recomendación del Director Ejecutivo según oficio DE-1119-2016, reconsiderando lo dispuesto en el Acuerdo JD-370-2015 del 13 de agosto de 2015 correspondiente a la Sesión 4032, en apego a los principios de racionalidad y economicidad, considerando que el monto a cobrar resulta menor al costo efectivo de la gestión cobratoria, y se acuerde no tramitar el cobro en contra del exfuncionario Joaquín Bernardo Cordero Martínez; además, eximir al directivo Franklin Salazar Guzmán de continuar con la gestión cobratoria. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	62
Inc. 4.11)	Se conoce invitación de ONWARD Costa Rica, para asistir a la Gira de Capacitación sobre “Gestión y Planificación para el Desarrollo Urbano, Transporte, Reciclaje, Manejo de Residuos Sólidos y el Desarrollo Cooperativo de la Ciudad de Lima, Perú”. - Los días 06, 07, 08 y 09 de noviembre 2016.	Acuerdo 11: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP manifiesta que no tiene interés de participar de dicha actividad, dado que no es un tema a fin con este Órgano Colegiado. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	65
Inc. 4.12)	Se conoce invitación de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), remitida por el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, para el “II Foro Internacional sobre Responsabilidad Social 2016”, a realizarse 25 y 26 de octubre, 2016, en la Universidad Latina, sede Torre Mercedes, auditorio piso 10.	Acuerdo 12: ..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González, para que en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, asista a la actividad en mención. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora, la participación del señor directivo en la referida actividad. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	66
Inc. 4.13)	Se conoce invitación de Cooperativas de las Américas, para participar en el Encuentro Nacional de Costa Rica a realizarse el jueves 20 de octubre, 2016, a las 8:45 am, en las oficinas centrales de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional; en el marco de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas “Cooperativas: asociatividad para el desarrollo	Acuerdo 13: Se acuerda nombrar al directivo Geovanny Villalobos Guzmán y al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que participen del Encuentro Nacional de Costa Rica, organizado por Cooperativas de las Américas, a realizarse el jueves 20 de octubre, 2016, a las 8:45 am, en las oficinas centrales de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional; en el marco de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas “Cooperativas: asociatividad para el desarrollo sostenible”.	67

	sostenible”.	Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora, la participación del señor directivo y del señor Director Ejecutivo a.i., de INFOCOOP, en la referida actividad. Asimismo, se les autoriza la representación institucional en la actividad que se realizará el viernes 07 de octubre, 2016, en el EDICOOP, actividad organizada por el CENECOOP RL y el CONACOOP, a efectos de coordinar acciones preparativas de cara al Encuentro Nacional anteriormente indicado. Se solicita a ambos participantes que presenten informe ante el Órgano Colegiado sobre los alcances de dichas reuniones, de manera que se fundamente la asistencia a la IV Cumbre Cooperativa de las Américas, “Cooperativas: asociatividad para el desarrollo sostenible”, que se realizará del 14 al 18 de noviembre, 2016, en ciudad de Montevideo, Uruguay. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	
Inc. 4.14)	Se conoce oficio TN-DF-UCI-1406-2016 del 27 de setiembre, 2016, suscrito por el señor Marlon Zamora Ulloa, Coordinador Unidad de Control de Ingresos, Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda, referente al monto que le corresponde al INFOCOOP pagar por concepto de cuotas de Organismos Internacionales para el año 2017.	Acuerdo 14: Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva para que proceda con su ejecución, el oficio TN-DF-UCI-1406-2016 del 27 de setiembre, 2016, suscrito por el señor Marlon Zamora Ulloa, Coordinador Unidad de Control de Ingresos, Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda, referente al monto que le corresponde al INFOCOOP pagar por concepto de cuotas de Organismos Internacionales para el año 2017. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	69
Artículo Cuarto.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 6.1)	Se conoce informe de Labores, ampliación I y II informe. Monitoreo Legislativo de las iniciativas legislativas que puedan tener incidencia en las políticas y objetivos del	Se toma nota.	70

	INFOCOOP y el Movimiento Cooperativo, ambos elaborados por el señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo.		
Artículo Tercero.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio AI 216-2016 del 04 de octubre, 2016, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres, mediante el cual adjunta copia del oficio DFOE-PG-0417 (12788) del 03 de octubre, 2016, de la Contraloría General de la República.	Se toma nota.	94
Artículo Quinto.			
Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 7.1)	Se conoce invitación de CAFECOOP RL para el acto de inauguración del recién adquirido "Beneficio Grano de Oro", ubicado en Atirro, Turrialba, el 20 de octubre, 2016, a las 2:00 pm.	Acuerdo 15: Se acuerda autorizar a los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán, Luis Ángel Delgado González y Geovanny Villalobos Guzmán, para que en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, participen del acto de inauguración del recién adquirido "Beneficio Grano de Oro" de CAFECOOP RL, ubicado en Atirro, Turrialba, el 20 de octubre, 2016, a las 2:00 pm... Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a CAFECOOP RL, la participación de los señores directivos en la referida actividad. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	94

		Acuerdo 16: Se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que, en conjunto con los señores directivos, participe del acto de inauguración del recién adquirido “Beneficio Grano de Oro” de CAFECOOP RL, ubicado en Atirro, Turrialba, el 20 de octubre, 2016, a las 2:00 pm. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a CAFECOOP RL, la participación del señor Director Ejecutivo a.i. de INFOCOOP en la referida actividad. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098. Acuerdo 17: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la participación de equipo técnico en la referida actividad. Este acuerdo adquirió su firmeza con la aprobación del acta 4097 en la sesión 4098.	
--	--	--	--

