INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESIÓN #4099 de fecha 27 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 4099.**	**Se aprueba la agenda para la sesión 4099, con la incorporación de cuatro espacios en el capítulo de asuntos de los señores directivos.**	**6**
Inc. 2)	**Revisión y aprobación del acta de la sesión 4098.**	**Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4098.**	**12**
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 3.1)**	**Se conoce oficio AC 36-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEAMISTAD RL.**	**Se traslada para la próxima sesión.**	**13**
Inc. 3.2)	**Se conoce oficio FI 1846-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de ampliación de plazo del crédito aprobado a COOPEANDE N° 5 RL, para la línea de servicios, en el acuerdo JD 524-2015 de la sesión 4046 del 21 de octubre, 2015.**	**Acuerdo 1:** **Con base en el informe técnico FI 1846-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 251 de la Comisión de Crédito del 24 de octubre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-251-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda instruir a la Administración a efectos de que proceda a modificar los ítems del plazo, reintegro e interés, de la operación 01-3-15-10634 a cargo de COOPEANDE N° 5 RL aprobada mediante acuerdo JD 524-2015 de la sesión 4046 del 21 de octubre del 2015.**	**30**
Inc. 3.3)	**Se conoce oficio SDE 73-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ 289-2016, emitido por la Asesoría Jurídica, que contiene el análisis del proyecto de Ley 20045-Ley**	**Acuerdo 2:** **…, se acuerda acoger el análisis jurídico emitido por la Asesoría Jurídica en su oficio AJ 289-2016 sobre el proyecto de ley en mención, así como la recomendación de no oponerse al proyecto.**	**36**

	General Derechos Culturales.	**Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que remita formalmente ante la Asamblea Legislativa el oficio AJ 289-2016 como criterio institucional…**	
Inc. 3.4)	**Se conoce informe Asesoría Jurídica y Auditoría Interna sobre alimentación en sesiones de Junta Directiva.**	**Acuerdo 3:** **…, se acuerda:** **Acoger las recomendaciones de la Contraloría General de la República, de la Auditoría Interna y de la Asesoría Legal, en cuanto a la imposibilidad de brindar alimentación de manera permanente en sesiones de Junta Directiva.** **Dentro del margen de austeridad y de razonabilidad, cuando la duración de las sesiones justifique, se podrá brindar alimentación acorde a la extensión de las sesiones.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de la Asesoría Jurídica se presente propuesta de reforma al Reglamento interno de gastos de alimentación para las sesiones de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, que se ajuste a los criterios mencionados…**	**37**
Inc. 3.5)	**Se conoce invitación de Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), para participar del Taller Acreditación Internacional de Gestores y Auditores del MODELCOOP, a realizarse el 10 y 11 de noviembre, 2016, en el Hotel Balmoral.**	**Acuerdo 4:** **…, se acuerda autorizar a los directivos Luis Ángel Delgado González y Franklin Salazar Guzmán, para que participen del Taller en mención…** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que confirme a la CCC-CA, la participación de ambos directivos en la citada actividad…** **Acuerdo 5:** **…, se acuerda autorizar al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que participe del Taller en mención…**	**47**
Inc. 3.6)	**Se conoce nota del 13 de setiembre, 2016, suscrita por el señor Federico Chinchilla Mora, exmiembro de COOPEALAJUELITA RL, por la cual solicita información con respecto a la propiedad de la cooperativa, en el marco del proceso de liquidación.**	**Acuerdo 6:** **…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 13 de setiembre, 2016, remitida por exmiembro de COOPEALAJUELITA RL, para que proceda a emitir la respuesta respectiva…**	**49**
Inc. 3.7)	**Se conoce nota del 05 de setiembre, 2016, remitida**	**Acuerdo 7:**	**50**

	por la señora María Chaves Badilla, Secretaria Actas, de COOPELDOS RL, referente a la solicitud de asignación de especialista para que realice estudio de viabilidad de apertura al mercado para café Tilawa en zona hotelera y mercado general en la parte baja de Guanacaste.	**…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada nota del 05 de setiembre, 2016, de COOPELDOS RL, para que se brinde la atención respectiva a través del Área de Asistencia Técnica…**	
Inc. 3.8)	**Se conoce invitación de Cooperativas de las Américas para participar de la IV Cumbre Cooperativa y el II Congreso Continental y I Foro Internacional de Derecho Cooperativo.**	**Acuerdo 8:** **…, se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Geovanny Villalobos Guzmán, para que asista a las actividades que se desarrollarán en el marco de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas…** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a las Cooperativas de las Américas, la presencia del señor directivo en la referida actividad…** **Acuerdo 9:** **…, se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que en representación de INFOCOOP asista a las actividades que se desarrollarán en el marco de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas…** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a las Cooperativas de las Américas, la presencia del señor Director Ejecutivo a.i. en la referida actividad…**	**51**
Inc. 3.9)	**Se conoce fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP, correspondientes al mes de noviembre, 2016.**	**Acuerdo 10:** **La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda realizar las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes de noviembre, 2016, los jueves 03, 10, 17 y 24, a partir de las 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que coordine con personeros de COOPEANDE N° 7 RL la fecha de visita por parte del Órgano Colegiado a la cooperativa…**	**55**
Artículo Tercero. **Asuntos de la Auditoría Interna.**			

Inc. 4.1)	**Se conoce informe AI 220-2016 de octubre 2016, remitido al Director Ejecutivo del INFOCOOP: "EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS COOPERATIVOS FINANCIADOS POR EL INFOCOOP Y POR EL FONDO NACIONAL DE AUTOGESTION EN EL 2013, 2014 y 2015". Informe AI 221-2016 de octubre 2016, remitido a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y al Director Ejecutivo de la CPCA: "EVALUACION INTEGRAL DE LOS PROYECTOS COOPERATIVOS FINANCIADOS POR EL INFOCOOP Y POR EL FONDO NACIONAL DE AUTOGESTION EN EL 2013, 2014 y 2105".**	**Acuerdo 11:** **…, se acuerda acoger los informes AI 220-2016 y AI 221-2016, del 11 de octubre, 2016, e instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda a implementar a tiempo, las recomendaciones que se derivan de los citados informes…**	**56**
Artículo Cuarto. **Asuntos de los señores directivos.**			
Inc. 5.1)	**Se conoce solicitud de autorización del directivo Álvaro Gómez Ferreto para realizar gira el 1° de noviembre, 2016, a COOPROCÁRNICOS RL en Miramar de Puntarenas.**	**Acuerdo 12:** **Se acuerda autorizar el uso de vehículo institucional con chofer al directivo Álvaro Gómez Ferreto el martes 1° de noviembre, 2016…para que asista a gira programada a Miramar de Puntarenas, a la cooperativa del sector agrícola COOPROCÁRNICOS RL, a efectos de visitar un matadero ubicado en la zona…**	**71**
Inc. 5.2)	**Se conoce nota del 27 de octubre, 2016, suscrita por la señora Yalixa Madrigal Parra, Gerente de COOPETRIUNFO RL, mediante la cual invita a reunión para atender algunas inquietudes sobre la cooperativa el sábado 29 de**	**Acuerdo 13:** **Se acuerda autorizar el uso de vehículo institucional, con chofer, al directivo Franklin Salazar Guzmán el sábado 29 de octubre, 2016… para que ese día a las 9:00 am se reúna con el Consejo de Administración de COOPETRIUNFO RL para analizar inquietudes de la cooperativa, en**	**72**

	octubre, 2016, a las 9:00 am, en Chacarita, Puntarenas; presentada por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	**Chacarita, Puntarenas.**	
Inc. 5.3)	**Se conoce justificación de ausencia del directivo Luis Ángel Delgado González en la sesión de Junta Directiva que se llevará a cabo del 05 al 10 de noviembre, 2016.**	**Se toma nota.**	**73**