



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESIÓN #4101 de fecha 03 de noviembre, 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 4101.	Se aprueba la agenda para la sesión 4101, con el retiro del espacio para el directivo Edgar Quirós Núñez, del inciso 2.1 de asuntos resolutivos, asimismo, se adicionan dos temas en este mismo capítulo de asuntos resolutivos; se incorpora en los asuntos de la Auditoría Interna un tema y se agregan cinco espacios en el capítulo de asuntos de los señores directivos.	7
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 2.1)	Se conoce oficio AI 229-2016: Que remite "Estudio sobre la gestión de la autoevaluación institucional del Sistema de Control Interno y de la operación del SEVRI en el 2014 y 2015 (Oficio AI 223-2016)".	Acuerdo 1: ..., se acuerda aprobar y acoger las recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna en su oficio AI 229-2016; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que presente en el plazo de 15 días ante la Junta Directiva, análisis de todos los señalamientos que hace la Auditoría Interna y a la vez un plan de atención de todas esas recomendaciones con el detalle de los responsables...	13
Inc. 2.2)	Se continúa con el análisis del oficio AC 36-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEAMISTAD RL.	Acuerdo 2: Con base en el informe técnico AC 36-2016 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° 2-251-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito a COOPEAMISTAD RL por el monto de c\$500.000.000.	26
Inc. 2.3)	Se conoce oficio AC 31-2016,	Acuerdo 3:	44

	<p>mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEUNA RL.</p>	<p>Con base en el informe técnico AC 31-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 252 de la Comisión de Crédito del 27 de octubre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-252-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito por €1.000 millones para la línea de vivienda y un crédito por €1.000 millones para la línea de consumo, a COOPEUNA RL.</p> <p>Acuerdo 4:</p> <p>Se acuerda acoger la propuesta efectuada por el directivo Edgar Quirós Núñez, en el sentido de instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en una posible sesión presente una propuesta de revisión de políticas crediticias, considerando entre otros aspectos el favorecimiento de crédito a otros sectores, de forma tal que se tenga cobertura a nivel país...</p>	
Inc. 2.4)	<p>Se conoce oficio AC 34-746-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de novación de deudor de COOPEAGROPAL RL.</p>	<p>Acuerdo 5:</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que en la sesión del jueves 10 de noviembre, 2016, presente ante la Junta Directiva criterio jurídico emitido por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP, relacionado con la Novación de Deudor, dado que en el caso de COOPEAGROPAL RL en varias oportunidades se ha realizado la excepción de aprobar el límite del crédito, en el marco del artículo 25 del Reglamento de Crédito; de forma tal que se indique si el Órgano Colegiado tiene los elementos necesarios y potestad normativa para tomar esa decisión y cuál es el grado de responsabilidad que se tendría por decidir este tema...</p>	69
Inc. 2.5)	<p>Se conoce oficio DE 1091-2016, mediante el cual remite copia del oficio AT 900-2016, que a su vez adjunta copia del oficio AT 819-2016, referente a la valoración técnica del informe de labores del señor Sergio Salazar Arguedas, Representante Técnico en COOCAFÉ RL, de abril, mayo y junio, 2016.</p>	<p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en el oficio AT 819-2016. 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 y a la Junta Directiva, según corresponda.</p> <p>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.</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que</p>	88

		mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...	
Inc. 2.6)	Se conoce oficio DE 1465-2016, mediante el cual remite copia del oficio AJ-303-2016, que contiene análisis jurídico sobre la consulta legislativa del expediente N° 20047, denominado "Interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley 9084".	Acuerdo 7: ..., la Junta Directiva acuerda apoyar el proyecto de ley en mención y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que remita ante la Asamblea Legislativa el oficio AJ 303-2016 como criterio institucional...	93
Inc. 2.7)	Se conoce invitación de la Confederación de Cooperativas Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), para participar de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas Públicas, Tributarias y Regulatorias a las Cooperativas, del 1° al 03 de diciembre, 2016, en el Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá.	Se analiza posteriormente.	97
Inc. 2.8)	Se conoce invitación al acto inaugural de la Séptima Edición "Academia sobre Economía Social Solidaria: Generación de Empleo y Promoción del Desarrollo Local", el lunes 21 de noviembre, 2016, de 10:30 am a 12:00 md, en el Auditorio Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio.	Acuerdo 8: ..., se acuerda nombrar al directivo Luis Ángel Delgado González para que en representación de la Junta Directiva asista a la actividad en mención. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora la presencia del señor directivo...	98
Inc. 2.7)	Se continúa con el análisis de la invitación de la Confederación de Cooperativas Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), para participar de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas Públicas, Tributarias y Regulatorias a las Cooperativas, del 1° al 03 de diciembre, 2016, en el Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá.	Acuerdo 9: ..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Luis Ángel Delgado González, para que asista a las actividades que se desarrollarán en el marco de la referida Conferencia... Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la CCC-CA, la presencia del señor directivo en las referidas actividades...	100
Inc. 2.9)	Se conoce oficio SG-041-16 del 27 de octubre, 2016, remitida por el señor Carlos Luis Araya Chacón, Secretario, Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL, por el	Acuerdo 10: ..., la Junta Directiva acuerda efectuar una Sesión Ordinaria el jueves 08 de diciembre, 2016, en las instalaciones de COOPROSANVITO RL...	102

	cual invita a la Junta Directiva de INFOCOOP a sesionar en la cooperativa, a fin de presentar informe sobre gestión realizada por COOPROSANVITO RL en el último periodo.		
Inc. 2.10)	Se conoce oficio DE 1511-2016, mediante el cual el señor Director Ejecutivo a.i. solicita vacaciones.	Acuerdo 11: En el marco del oficio DE 1511-2016 del 01 de noviembre, 2016; se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el disfrute de vacaciones del 07 de noviembre, 2016, con cargo al período correspondiente...	103
Artículo Tercero.			
Asuntos de la Auditoría Interna.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio AI 236-2016, mediante el cual el señor Auditor Interno solicita vacaciones.	Acuerdo 12: En el marco del oficio AI 236-2016 del 01 de noviembre, 2016; se acuerda autorizar al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, el disfrute de vacaciones del 10 y del 11 de noviembre, 2016, con cargo al período correspondiente...	104
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 2.11)	Se conoce invitación remitida por el señor Arturo Piedra-Santa, Coordinador Área de Desarrollo, de ACI-Américas, para el Taller proyecto Unión Europea, a realizarse en el marco de la IV Cumbre Cooperativa, en Uruguay.	Acuerdo 13: ..., se acuerda ampliar y autorizar permiso con goce de salario al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., a efectos de que asista al Taller de Trabajo para el proyecto de la Unión Europea el sábado 12 de noviembre, 2016, en Montevideo, Uruguay, como parte de las actividades previas a la IV Cumbre...	105

		Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a la entidad organizadora, la presencia del señor Director Ejecutivo a.i., en dicha actividad...	
Artículo Cuarto.			
Asuntos Informativos.	Se conoce III informe de Labores, Ampliación. Monitoreo Legislativo de las iniciativas legislativas que puedan tener incidencia en las políticas y objetivos del INFOCOOP y del Movimiento Cooperativo, elaborado por el señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo.	Se toma nota.	107
Inc. 4.1)			
Artículo Quinto.			
Asuntos de los señores directivos.	Se conoce tema relacionado con el nombramiento de Director Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo; presentado por el directivo Luis Felipe Arauz Cavallini.	Acuerdo 14: La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda realizar una Sesión Ordinaria el jueves 01 de diciembre, 2016, en la Sala de Sesiones de la Institución, en la cual se analizará como tema único, Nombramiento del Director Ejecutivo y del Subdirector Ejecutivo, del INFOCOOP...	122
Inc. 5.1)			
Inc. 5.2)	Se conoce solicitud de autorización del directivo Luis Ángel Delgado González para realizar gira a grupos cooperativos en Nicoya y Santa Cruz, Guanacaste.	Se toma nota.	123
Inc. 5.3)	Se conoce tema relacionado con Fortalecimiento del Movimiento Cooperativo; presentado por el directivo Álvaro Gómez Ferreto.	Se toma nota.	126
Inc. 5.4)	Se conoce tema relacionado con Participaciones Asociativas; presentado por el directivo Álvaro Gómez Ferreto.	Se toma nota.	128

