INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESIÓN #4103 de fecha 08 de diciembre, 2016.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

<table>
<tr><th>REFERENCIA</th><th>ASUNTO</th><th>ACUERDO O RESOLUCIÓN</th><th># DE PAGINA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Artículo Primero.

Inc. 1)</td><td>Integración de la Junta Elección del puesto vacante de la Junta Directiva del INFOCOOP.</td><td>Acuerdo 1:

1° Con motivo del oficio DMT-1231-2016, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con el nombramiento del señor Carlos Alvarado Quesada como representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante la Junta Directiva del INFOCOOP. La elección de los cargos del Directorio de la Junta Directiva del INFOCOOP en lo que resta del correspondiente período legal junio 2016 – junio 2017, queda de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Puesto</th></tr>
<tr><td>Luis Felipe Arauz Cavallini</td><td>Presidente</td></tr>
<tr><td>Álvaro Gómez Ferreto</td><td>Vicepresidente</td></tr>
<tr><td>Franklin Salazar Guzmán</td><td>Secretario</td></tr>
<tr><td>Geovanny Villalobos Guzmán</td><td>Vocal I</td></tr>
<tr><td>Carlos Alvarado Quesada</td><td>Vocal II</td></tr>
<tr><td>Edgar Enrique Quirós Núñez</td><td>Vocal III</td></tr>
<tr><td>Luis Ángel Delgado González</td><td>Vocal IV</td></tr>
</table>

2° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la gestión correspondiente de</td><td></td></tr>
</table>

		publicación en el diario oficial La Gaceta…	
Inc. 2)	**Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4103.**	**Se aprueba la agenda para la sesión 4103, con el retiro de los temas consignados en inciso 3.1 nombramiento de Dirección Ejecutiva y de Subdirección Ejecutiva, del inciso 3.7 referente al oficio SDE 103-2016 sobre modificación al Reglamento de Participación Asociativa, ambos de asuntos resolutivos y del inciso 4.2 relacionado con el oficio AI 251-2016 sobre la evaluación al Departamento de Asistencia Técnica del INFOCOOP, de asuntos de la auditoría interna; asimismo, se adicionan tres temas, de los cuales dos se incorporan en los asuntos de los señores directivos.**	
Inc. 3)	**Revisión y aprobación del acta de las sesiones 4101 y 4102.**	**Sin modificaciones se aprueba el acta de las sesiones 4101 y 4102.**	
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos.** **Inc. 4.1)**	**Se conoce oficio AC 041-103-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOCIQUE RL.**	**Acuerdo 2:** **Con base en el informe técnico AC 041-103-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 253 de la Comisión de Crédito del 15 de noviembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 1-253-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito a COOCIQUE RL por el monto de hasta ¢1.000.000.000.**	
Inc. 4.2)	**Se conoce oficio AC 39-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPESANMARCOS RL.**	**Acuerdo 3:** **Con base en el informe técnico AC 39-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 253 de la Comisión de Crédito del 15 de noviembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-253-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar tres créditos a COOPESANMARCOS RL.**	
Inc. 4.3)	**Se conoce oficio AC 38-042-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEPILANGOSTA RL.**	**Acuerdo 4:** **En el marco del informe técnico AC 38-042-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 254 de la Comisión de Crédito del 21 de noviembre del 2016; el Dictamen Positivo Unánime N° 2-254-2016 de la Comisión de Crédito; el oficio AF 1021-2016 del 18 de noviembre, 2016; y el Acta N° 104 de la Comisión Financiera del 08 de diciembre, 2016; se acuerda aprobar un refinanciamiento por hasta ¢781.320.562,85 y un nuevo crédito por hasta ¢100.000.000, a COOPEPILANGOSTA RL.**	
Inc. 4.4)	**Se conoce Oficio AC 44-820-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOCAFÉ RL.**	**Acuerdo 5:** **Visto el informe técnico AC 44-820-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 255 de la Comisión de Crédito del 28 de noviembre del**	

		2016; el Dictamen Positivo Unánime N° 1-255-2016 de la Comisión de Crédito; el oficio AF 1021-2016 del 18 de noviembre, 2016; y el Acta N° 104 de la Comisión Financiera del 08 de diciembre, 2016; se acuerda aprobar un refinanciamiento por ¢2.867.132.997,54, a COOCAFÉ RL.	
Inc. 4.5)	**Se conoce Oficio AC 45-2016, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEAYA RL.**	**Acuerdo 6:** **Visto el informe técnico AC 45-2016 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 255 de la Comisión de Crédito del 28 de noviembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N° 2-255-2016 de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito a COOPEAYA RL por el monto de ¢1.000.000.000.00.** **Acuerdo 7:** **…, se acuerda acoger el "Plan integral de estabilización y reactivación del sector café cooperativo de organizaciones cooperativas financiadas por el INFOCOOP", para que sea sometido en consulta a los sectores que correspondan del movimiento cooperativo...**	
Inc. 4.6)	**Se conoce Oficio DE 1590-2016, mediante el cual remite copia del oficio DES 296-2016, que adjunta Modificación Presupuestaria N° 4-2016.**	**Acuerdo 8:** **..., se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria N° 4-2016, en los términos presentados por Desarrollo Estratégico, acogiendo la solicitud de la Dirección Ejecutiva, en el sentido de reforzar la subpartida "Publicidad y Propaganda" en ¢3.000.000, como previsión para cubrir gastos relacionados con la participación del INFOCOOP en el Festival de la Luz, rebajando la subpartida "Préstamos al Sector Privado"...**	
Inc. 4.7)	**Se conoce Oficio GG-053-16 del 16 de noviembre, 2016, suscrito por la señora Yorleny Lara Fonseca, Gerente General de COOPROSANVITO RL, mediante el cual convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados (as) N° 37, a realizarse el sábado 10 de diciembre, 2016, en las instalaciones del Beneficio de la cooperativa, a las 7:00 am en primera convocatoria, de no haber quorum a las 9:00 am en segunda convocatoria.**	**Acuerdo 9:** **…, se acuerda nombrar al señor Franklin Salazar Guzmán, con cédula de identidad número 6-0210-0294, Representante Institucional y al señor Francisco Guillén Ruíz, con cédula de identidad número 1-0462-0392, Representante Técnico, ante el Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL, como Delegados Propietarios, para que participen de la Asamblea en mención…**	
Inc. 4.8)	**Se conoce convocatoria a a la**	**Acuerdo 10:**	

	XXVI Asamblea General Extraordinaria de Asociadas del CENECOOP RL, a realizarse el 13 de diciembre, 2016, a las 9:00 am, en las instalaciones del Campamento Oikoumene en Ochomogo, Cartago.	**…, se acuerda autorizar al señor Randall Pacheco Vásquez, para que participe de la referida Asamblea del CENECOOP RL en condición de Asesor…** **Acuerdo 11:** **…, se acuerda nombrar a los directivos Franklin Salazar Guzmán y Luis Ángel Delgado González, para que en Representación de la Junta Directiva, participen en la XXVI Asamblea General Extraordinaria de Asociadas del CENECOOP RL en condición de Titular y Suplente, respectivamente…**	
Inc. 4.9)	**Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de diciembre, 2016 y propuesta de cierre institucional por motivo de celebración de fin de año y año nuevo.**	**Acuerdo 12:** **La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda realizar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP para lo que resta de diciembre, 2016, el jueves 15 y martes 20 de diciembre, 2016, a partir de las 10:00 am, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.** **Asimismo, acuerda programar una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP el viernes 16 de diciembre, 2016, a las 4:00 pm, en el marco de la rendición de cuentas ante el Plenario ampliado del CONACOOP, a realizarse en la Región Pacífico Central, Puntarenas…** **Acuerdo 13:** **…, se acuerda:** **A) Acordar el cierre institucional del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo del 23 de diciembre de 2016, siendo el último día laboral correspondiente al año 2016, al 06 de enero de 2017, reiniciando labores a partir del lunes 09 de enero de 2016.** **B) Conceder a título de vacaciones a los servidores públicos del INFOCOOP, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016 y los días 02, 03, 04, 05 y 06 de enero, 2017.** **C) Comunicar a los usuarios y al público en general que el Instituto cerrará las oficinas a partir del día 26 de diciembre, 2016, hasta el 06 de enero, 2017 ambos días inclusive, reiniciando la atención del público a partir del día lunes 09 de enero, 2017, en horario normal.**	

		D) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que garantice la disponibilidad inmediata del personal necesario para la atención oportuna de cualquier situación de emergencia. **E) Que la Dirección Ejecutiva proceda a la publicación oportuna del cierre institucional…**	
Inc. 4.10)	**Se conoce oficio AI 266-2016 del 08 de diciembre, 2016, mediante el cual el señor Auditor Interno solicita autorización para el disfrute de vacaciones.**	**Acuerdo 14:** **En el marco del oficio AI 266-2016 del 08 de diciembre, 2016; se acuerda autorizar al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, el disfrute de vacaciones del 09 de diciembre, 2016, con cargo al período correspondiente…**	
Inc. 4.11)	**Se conoce oficio DE 1634-2016, mediante el cual el señor Director Ejecutivo a.i. solicita vacaciones.**	**Acuerdo 15:** **En el marco del oficio DE 1634-2016 del 29 de noviembre, 2016; se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el disfrute de vacaciones del 14 de diciembre, 2016, con cargo al período correspondiente.** **Asimismo, por motivo del cierre institucional para la celebración de las fiestas de fin y principio de año de conformidad con la Directriz N° 059-MTSS del 11 de noviembre de 2016; se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el disfrute de vacaciones del 23 de diciembre, 2016 al 06 de enero, 2017, con cargo al periodo correspondiente…** **Acuerdo 16:** **De conformidad con la solicitud expuesta por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno; se acuerda autorizarle el disfrute de vacaciones del 23 al 30 de diciembre, 2016, con cargo al período correspondiente…**	
Artículo Quinto. **Asuntos de los señores directivos.** **Inc. 7.1)**	**Se conoce nota del 08 de diciembre, 2016, remitida por Diputados de la Asamblea Legislativa, en la cual solicitan audiencia a la Junta Directiva para conocer la ruta de atención a la problemática que atraviesa COOPEAGROPAL RL y contribuir a la solución; presentada por el directivo Luis Felipe Arauz Cavallini.**	**La audiencia se brindará en la primera sesión de enero, 2017.**	
Artículo Tercero.			

Asuntos de la Auditoría Interna. **Inc. 5.1)**	**Se conoce oficio AI 247-2016: "Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna de 2017".**	**El documento se deja presentado ante la Junta Directiva.**	
Inc. 5.2)	**Se conoce oficio AI 258-2016: Solicitud de incorporación de la Auditoría Interna en el Reglamento de Teletrabajo.**	**Se traslada para la siguiente sesión.**	
Artículo Cuarto. **Asuntos Informativos.** **Inc. 6.2)**	**Se conoce informe sobre recursos PL-480 no reembolsables.**	**Acuerdo 17:** **1° Se da por recibido el informe de la Administración sobre el criterio jurídico AJ 331-2016, relacionado con los recursos PL-480 no reembolsables.** **2° La Junta Directiva de INFOCOOP no acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica de enviar este tema en consulta a la Contraloría General de la República, y solicita que el tema sea resuelto por nuestro Departamento de Asesoría Jurídica en el ámbito de su competencia.** **3° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que continúe con el trámite pertinente para la ejecución de los recursos PL-480, considerando la importancia de apoyar estos proyectos cooperativos…**	
Inc. 6.1)	**Se conoce informe sobre situación de cooperativas afectadas por el huracán Otto.**	**Acuerdo 18:** **…, se acuerda:** **Autorizar a la Administración para que evalúe el impacto del huracán Otto en las Cooperativas y se implemente de manera urgente un programa especial de atención utilizando los diferentes programas de la Institución, tales como; Asistencia Técnica y Financiamiento, que le permita a las cooperativas reorganizar su sistema productivo en el menor tiempo posible. En el caso de COOPEAGROPAL RL se realice una evaluación con carácter de urgencia de la situación de la cooperativa y en caso de solicitudes de crédito se realice el análisis de manera oportuna. En todos los casos el trámite de los créditos debe ser cuidadoso, pero con la celeridad que permita contribuir con las cooperativas, para resolver en alguna medida los problemas ocasionados por el Huracán Otto…**	

		Acuerdo 19: **Visto el "Informe Preliminar de Cooperativas Afectadas por Huracán Otto en Costa Rica", presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán; se acuerda conformar una Comisión integrada por los directivos Luis Felipe Arauz Cavallini, Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán, así como el señor Jorge Gamboa Corrales y Fernando Araya Alpízar, para la reunión que coordinará la Dirección Ejecutiva de INFOCOOP, con respecto al apoyo de COOPEAGROPAL RL en las entidades bancarias…**	