

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESIÓN #4111 de fecha 09 de febrero, 2017.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4111.	Se aprueba la agenda para la sesión 4111, con el retiro del punto 4, audiencia al Presidente de la Cámara Costarricense de Porcicultores; se incorporan tres temas en asuntos resolutiveos y se adicionan dos espacios en el capítulo de asuntos de los señores directivos; asimismo, se retira el oficio AI 251-2016 consignado como inciso 7.1 de asuntos de la auditoría interna.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4110.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4110.	14
Inc. 3)	Atención a grupo cooperativo de COOPAGRIMAR RL.	<p>Acuerdo 1:</p> <p>Recibido en audiencia a grupo cooperativo COOPAGRIMAR RL y el oficio GG-003-2017 del 01 de febrero, 2017...</p> <p>Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que con base en los elementos expuestos por personeros de COOPAGRIMAR RL y los señores miembros de la Junta Directiva de INFOCOOP, en el corto plazo, se conforme un equipo interdisciplinario en INFOCOOP para la generación de una propuesta integral del proyecto COOPAGRIMAR RL, tomando en cuenta la sugerencia de que se solicite también apoyo al sector cooperativo financiero presente en la Zona Norte, como parte de la solución y que dentro de los escenarios se valore la posibilidad, en lo relacionado con el tema de las garantías, de obtener un aval de Banca para el Desarrollo.</p> <p>Asimismo, instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en conjunto con las áreas respectivas, presente ante la Junta Directiva de INFOCOOP en la sesión programada el 16 de febrero, 2017, propuesta de cronograma del estado de la solicitud de crédito de COOPAGRIMAR RL, de COOPECAR RL y de AVICOOP RL y adicionalmente, que, en dicha propuesta de abordaje, se detallen aspectos de garantía, de la tasa subsidiada que están solicitando, la liberación de garantía, el plazo, entre otros...</p>	14
Inc. 4)	Atención a grupo cooperativo	Acuerdo 2:	31

	COOPROSANVITO RL.	<p>..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través de las áreas técnicas institucionales competentes, se elabore propuesta de reforma al Reglamento de Participaciones Asociativas, en la cual se incorpore la posibilidad de aumentar la participación del INFOCOOP en las distintas participaciones asociativas.</p> <p>Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que cuando remita ante el Órgano Colegiado una propuesta de aumento de una participación asociativa, la acompañe de un estudio o de un plan de negocios viable, que además refleje la inversión de esos recursos por parte del organismo cooperativo, de forma tal que dicho estudio técnico arrojará el porcentaje en que se aumentaría la participación asociativa...</p>	
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 5.1)	Se conoce oficio DE 130-2017, mediante el cual remite copia de los oficios AT 124-2017, AT 091-2017 y AT 017-2017, que adjunta Acuerdo Específico del proyecto "Balance Global de Gestión para COOPEAGROPAL RL", amparado al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre INFOCOOP, UCR y FUNDEVI.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda aprobar el Acuerdo Específico del proyecto "Balance Global de Gestión para COOPEAGROPAL RL", amparado al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre INFOCOOP, UCR y FUNDEVI, en los términos presentados por el Área de Asistencia Técnica.</p> <p>Instruir al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción y correcta ejecución del referido Acuerdo Específico...</p>	69
Inc. 5.2)	Oficio DE 161-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF 016- 2017, referente a la solicitud de aprobación de contrato adicional del proyecto geminadora, INFOCOOP – UNA.	Se analizará posteriormente en esta sesión.	87
Inc. 5.3)	Se conoce invitación del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, para la presentación de los resultados del SBD 2016 y del informe de la Comisión Evaluadora, a efectuarse el	Se toma nota.	87

	miércoles 15 de febrero, 2017, a las 9:30 am, en el Auditorio del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas.		
Inc. 5.4)	Se conoce Recurso de Revocatoria al acto de adjudicación de la Licitación Pública relacionada con los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del INFOCOOP, interpuesto por la Empresa Desarrollos y Edificaciones SA.	Acuerdo 4: Recibido el Recurso de Revocatoria al acto de adjudicación de la Licitación Pública 2016 LN-000001-01 "Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento en distintos inmuebles del INFOCOOP", interpuesto por la Empresa Desarrollos y Edificaciones SA; se acuerda trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica competente se proceda con el trámite correspondiente...	88
Inc. 5.5)	Se conoce nota del 30 de enero, 2017, de COPELLANOBONITO RL, por la cual se solicita apoyo para la designación o contratación de equipo multidisciplinario para la construcción de un Plan de Estabilización que contemple un proyecto de capitalización de la cooperativa.	Acuerdo 5: ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la referida nota del 30 de enero, 2017, de COPELLANOBONITO RL, para que en un plazo de 15 días se presente ante la Junta Directiva de INFOCOOP, una propuesta en la cual se valore la atención del requerimiento que solicita dicha cooperativa...	89
Inc. 5.6)	Se conoce modificación hora de inicio de la Sesión Ordinaria de Junta Directiva programada para el jueves 16 de febrero, 2017.	Se toma nota.	90
Artículo Tercero. Asuntos de los señores directivos.			
Inc. 6.1)	Se conoce tema relacionado con solicitud de apoyo al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre servidor de la base de datos que INFOCOOP le facilita al Ministerio; presentado por el directivo Luis Emilio Cuenca Botey.	Se toma nota.	92
Inc. 6.2)	Se conoce solicitud de apoyo al INFOCOOP en el marco del Foro Internacional sobre	Se toma nota.	92

	Financiamiento para Economía Social Solidaria, que organiza Casa Presidencial, MTSS y MEIC; presentado por el directivo Luis Emilio Cuenca Botey.		
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 5.2)	Se retoma el oficio DE 161-2017, mediante el cual remite copia del oficio AF 016- 2017, referente a la solicitud de aprobación de contrato adicional del proyecto geminadora, INFOCOOP – UNA.	Acuerdo 6: ..., se acuerda aprobar el contrato adicional de la “Contratación Directa a la Universidad Nacional de servicios profesionales para desarrollar dos Seminarios de Área Económica (SAE) que fortalezca las competencias y habilidades de las personas que han sido formadas como Auxiliares de Proyectos de Inversión (API) en el marco del Proyecto Germinadora y en los cantones de Golfito, Corredores, Osa, Buenos Aires y Coto Brus; utilizando la metodología de capacitación masiva y orientado al emprendurismo empresarial bajo el modelo cooperativo y asociativo, de manera que favorezca su incorporación al proceso productivo, encadenamientos y redes de la región Sur Sur” - Artículo 209 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), a favor de la Universidad Nacional, con cédula jurídica 4-000-042150 y Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional, con cédula jurídica 3-006-324743, bajo las mismas condiciones del contrato original por el monto de treinta y un millones de colones exactos. Previo a la firma del contrato, se ordena realizar las modificaciones en la numeración de los artículos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que fueron consignados erróneamente en la Resolución Administrativa AF-P-016 de 06 de febrero de 2017...	93
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			

Inc. 6.3)	Se conoce solicitud de autorización del directivo Luis Ángel Delgado González para realizar gira a Puntarenas y a Guanacaste, del 09 al 13 de febrero, 2017.	Acuerdo 7: Se acuerda autorizar la gira al directivo Luis Ángel Delgado González para que asista, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, a Nicoya, Santa Cruz y Puntarenas, con el propósito de que visite y participe de reuniones con grupos nuevos y cooperativas ubicadas en dichas zonas...	99
Inc. 6.4)	Se conoce solicitud de autorización del directivo Franklin Salazar Guzmán para el uso de vehículo institucional, con el propósito de asistir tanto a San Vito como a Upala, del 09 al 13 de febrero, 2017.	Acuerdo 8: Se acuerda autorizar la gira solicitada por el directivo Franklin Salazar Guzmán, para que participe de la sesión del Consejo de Administración de COOPROSANVITO RL el viernes 10 de febrero, 2017 y el sábado 11 y domingo 12, visite cooperativas de la Zona de Upala afectadas por el Huracán Otto, incluyendo la cooperativa de la Planta de Chocolate...	101
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 5.7)	Se conoce tema relacionado con lo que está circulando en prensa y en redes sociales sobre el Instituto.	Se toma nota.	102
Inc. 5.8)	Se conoce invitación para participar en el “Diplomado Internacional en Economía Social – DEIES”, organizado por FUNDEPOS, a realizarse en distintas semanas de marzo a junio, 2017.	Acuerdo 9: Vista la invitación para participar en el “Diplomado Internacional en Economía Social – DEIES”, organizado por FUNDEPOS, a realizarse de manera virtual: el primer módulo del 22 de marzo al 17 de abril, 2017; el segundo módulo del 24 de abril al 12 de mayo, 2017; el tercer módulo del 17 de mayo al 07 de junio, 2017; y el cuarto módulo que se desarrollará de manera presencial del 12 al 23 de junio, 2017, en Mondragón – España. Se acuerda autorizar al directivo Luis Ángel Delgado González para que participe del referido programa, en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP, así como de la pasantía en España...	103