INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 080 de fecha 16 de agosto, 2018.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero. Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 080.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 080, con la inclusión de 4 espacios en el capítulo de Asuntos de los Señores Directivos y la exclusión de 1 punto en el capítulo de Asuntos Resolutivos.	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 064 y N° 065.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 064 y N° 065.	14
Artículo Tercero. Asuntos resolutivos. Inc. 3.1)	Informe de Avance de Comisiones.	Se toma nota.	15
Artículo Segundo. Asuntos de los señores directores. Inc. 4.1)	Tema relacionado con la Auditoría Interna del	Acuerdo 1:	16

	INFOCOOP, solicitado por la directiva Nidia Solano Brenes.	**La Junta Interventora de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que remita una terna para el nombramiento del Auditor Interno Interino, de los funcionarios del Despacho de la Auditoría Interna, mientras se recibe pronunciamiento a la consulta realizada a la Contraloría General de la República.**	
Artículo Tercero. **Asuntos resolutivos.** **Inc. 3.2)**	**Se conoce oficio DE 1084-2018, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual remite copia del oficio FI 1131-2018 correspondiente a la propuesta de Reforma parcial al Reglamento de Crédito.**	**Acuerdo 2:** **..., la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda retirar y devolver a la Dirección Ejecutiva la documentación arriba indicada, con el fin de que se pueda integrar lo relacionado al tema del pre-financiamiento a las cooperativas.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente una propuesta a efectos de integrar dentro del proceso de modernización la Unidad de Seguimiento de Crédito y la Unidad de Riesgo.** **Asimismo, se instruye a la Dirección para que, a través del Área de Asesoría Jurídica, se presente informe en el cual se detalle propuesta para recuperar la Unidad de Control de los créditos, previo a los demás procesos.** **Dichos informes deberán ser presentados en la próxima sesión ante la Junta Interventora para su resolución.**	**21**
Inc. 3.3)	**Propuesta para la designación de la Gerencia de COOCAFÉ RL.**	**Se retira el tema para ser analizado en una próxima sesión.**	**40**

Inc. 3.4)	**Se conoce Estado de Situación de las propiedades Hotel del Sur y Edificio FUNDEPOS.**	**Se da por conocido el informe de Estado de Situación de las propiedades Hotel del Sur y Edificio FUNDEPOS.**	**50**
Inc. 3.5)	**Oficio DE 714-2018, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual se remite copia del oficio AJ 097-2018, que contiene análisis del proyecto "Ley para eliminar el pago de 2.5% de los excedentes de las cooperativas a CENECOOP RL y para eliminar la transferencia del presupuesto de INFOCOOP para CENECOOP RL", expediente N° 20217.**	**Se retira el tema para ser analizado en una próxima sesión.**	**60**
Inc. 3.6)	**Convocatoria de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, a la Conferencia Cooperativa Internacional "Ética, cultura de prevención de riesgos y responsabilidad del liderazgo" y a la XVII Asamblea General de la CCC-CA, a realizarse los días 20 y 21 de setiembre, 2018, en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica; en el marco del 38 Aniversario de la CCC-CA.**	**Se traslada el tema para ser incorporado en la próxima sesión.**	**60**
Inc. 3.7)	**Convocatoria de Cooperativas de las Américas, a la V Cumbre Cooperativa de las Américas "El Cooperativismo a la hora de los desafíos globales", a realizarse del 23 al 26 de octubre, 2018, así como a la Asamblea General que se llevará a cabo el 21 de octubre, 2018, en Buenos Aires, Argentina.**	**Se traslada el tema para ser incorporado en una próxima sesión.**	**62**
Artículo Cuarto. **Asuntos resolutivos.**			

Inc. 5.1)	**Se conocen solicitudes de audiencia, del oficio CA 04-07-2018 del 04 de julio, 2018, de COOCAFÉ RL; del oficio GG-091-18 del 18 de julio, 2018, de COOPEAGROPAL RL; del oficio SG-021-2018 del 06 de julio, 2018, de COOPROSANVITO RL; del oficio electrónico del lunes 16 de julio, 2018, de COOPETRANSATENAS RL; del oficio UPACOOP-010-2018 del 18 de junio, 2018, de UPACOOP RL; del oficio G-158-05-18 del 23 de mayo, 2018, del CENECOOP RL; y se adiciona la del correo electrónico del 20 de julio, 2018, de COOPEUVITA RL.**	**Acuerdo 3:** **…,la Junta Interventora de INFOCOOP acuerda fijar una Sesión Extraordinaria para el martes 11 de setiembre, 2018, iniciando a las 9:00 am, en el cuarto piso del Edificio Cooperativo, con el fin de brindar una hora de audiencia a cada organismo cooperativo indicado anteriormente.** **Asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que previamente a dicha sesión, comunique a cada cooperativa el método a seguir para la audiencia, así como el día asignado; segundo, que se sociabilice al Órgano Colegiado cada solicitud de las diferentes cooperativas; y tercero, se indique a cada organismo cooperativo que para la Junta Interventora de INFOCOOP será un honor recibirlos y está en la mejor disposición de atenderlos.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva a efectos de que brinde el apoyo logístico requerido para la realización de dicha Sesión Extraordinaria.**	**65**
Artículo Tercero. **Asuntos resolutivos.** **Inc. 3.8)**	**Nota fechada 16 de agosto, 2018, en relación con la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria N° 28 del Consejo Cooperativo Red Ecoturística Nacional RL (COOPRENA RL), para llevarse a cabo el miércoles 22 de agosto, 2018.**	**Acuerdo 4:** **Se acuerda nombrar al señor Francisco Guillén Ruíz, como Delegado Propietario, con cédula de identidad …, y al señor Royner Solano López, como Delegado Suplente, con cédula de identidad …, para que participen de la Asamblea General Extraordinaria N° 28 del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional RL (COOPRENA RL), a realizarse el miércoles 22 de agosto, 2018 en el cuarto piso del Edificio Cooperativo en San Pedro, iniciando en primera convocatoria a las 9:00 am.** **Se acuerda otorgar la representación institucional y el ejercicio de todos los votos al señor Francisco Guillén Ruíz.** **Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo a la Gerencia General del Consorcio.**	**69**
Artículo Segundo.			

Asuntos de los señores directores. **Inc. 4.2)**	**Tema de denuncia de la Procuraduría de la Ética Pública, solicitado por la directiva Nidia Solano Brenes.**	**Acuerdo 5:** **En el marco de lo informado por la directiva Nidia Solano Brenes sobre denuncia conocida por la Procuraduría de la Ética Pública, Procuraduría General de la República de Costa Rica y que manda copia a la Auditoría Interna del INFOCOOP, donde se denuncian acciones de la Administración sobre temas de personal del Instituto; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con el fin de que comunique a cada una de las entidades públicas involucradas, que la Junta Interventora de INFOCOOP, ha asignado el referido tema sobre "Denuncia Corrupción INFOCOOP", a la Auditoría Interna de INFOCOOP, que está en proceso de investigación con plazo.**	**71**