

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #3985 del 30 de setiembre del 2014

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 3985.	Se aprueba la agenda para la sesión 3985, con la incorporación de dos temas en asuntos resolutivos, así como de dos espacios en el capítulo de los señores directivos.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas 3974 y 3980	Se toma nota.	19
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 1274-2014, que adjunta copia del oficio FI 1932-2014, referente a la asignación de beneficiarios de recursos no reembolsables PL-480 para el 2014.	Acuerdo 1: ..., Se acuerda acoger el análisis técnico efectuado por el Área de Financiamiento en el oficio FI-1932-2014, en el sentido de asignar los recursos no reembolsables PL-480 para el 2014, a los siguientes beneficiarios: COOPEREINA RL \$5.000.000; COOPESARAPIQUI RL \$5.000.000; COOPETRASI RL \$4.000.000; COOPEVISIÓN RL \$5.000.000; y UNCARIBE RL \$4.000.000...	20
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 1265 - 2014, que remite copia del oficio DES #213, que adjunta Modificación Presupuestaria #5-2014, con ajuste solicitado por la Junta Directiva en la sesión del 23 de setiembre, 2014.	Acuerdo 2: ..., Se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria #5-2014, en la forma presentada por el Área de Desarrollo Estratégico...	27
Inc. 3.3)	Se conoce oficio AC 33-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de	Acuerdo 3: De conformidad con el informe técnico AC 33-	34

	Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEEUTERPE RL.	2014 realizada por el Área de Financiamiento se acuerda aprobar un crédito por el monto de €82.984.000.00 a COOPEUTERPE RL...	
Inc. 3.4)	Se conoce oficio AC 032-051-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEAGRI RL.	Acuerdo 4: De conformidad con el informe técnico AC 32-051-2014 realizado por el Área de Financiamiento se acuerda aprobar un crédito por el monto de €4.000.000.000.00 a COOPEAGRI RL...	60
Inc. 3.5)	Se conoce oficio AC 34-1285-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por La CATALINA RL.	Posterior al análisis y a la votación no se aprueba el crédito.	95
Inc. 3.6)	Se conoce oficio DE 1202-2014, que remite copia del oficio DH 589-2014, en atención al acuerdo JD 063-2014, relacionado con la contratación de un Perito de Planta.	Acuerdo 5: ..., se acuerda aprobar las modificaciones al Manual de Funciones de Ejecutivo en Asistencia Técnica, Código 03-05, en la forma presentada por el Área de Desarrollo Humano, en dicho oficio DH-589-2014...	121
Inc. 3.7)	Se conoce oficio DE 1184-2014, que remite copia del oficio DH 578-2014, que adjunta el nuevo manual de "Encargado de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular".	Acuerdo 6: ..., se acuerda aprobar el nuevo perfil código 05-03, para incorporarlo al Manual según lo consignado en el oficio DH-578-2014, del Área de Desarrollo Humano. Este perfil sustituye el actual denominado "Técnico de mantenimiento de flotilla vehicular"...	122
Inc. 3.8)	Se conoce oficio DE 1113-2014, que remite copia del oficio AF-P-439-2014, relacionado con la propuesta de cartel del Remate N° 3-2014 de las propiedades inscritas según folio real #5-165534-000 y #5-184339-000, localizadas en Hojanca, Guanacaste.	Acuerdo 7: ..., se acuerda aprobar el cartel del Remate N° 3-2014 antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	124
Inc. 3.9)	Se conoce oficio DE 1188-2014, que remite copia del oficio DEJ/1060/2014, suscrito por el señor Ronald Peters Seevers, Director Ejecutivo del ICAFE, en la cual agradece el aporte del INFOCOOP al fideicomiso cafetalero y a la vez solicita que se aprueben recursos adicionales de conformidad	Acuerdo 8: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que con base en un análisis técnico y financiero del tema, brinde respuesta al señor Director Ejecutivo del ICAFE, ante la solicitud presentada en el anterior oficio DEJ/1060/2014...	126

	a lo expuesto en oficio del ICAFE N° DEJ/457/2014 del 5 de mayo, 2014.		
Inc. 3.10)	Se conoce escrito presentado por el Dr. Clemente Centeno Madrigal, sobre potestad de nulidad de actuaciones de cooperativas.	Acuerdo 9: ..., se acuerda trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que a través del Área de Supervisión Cooperativa se realice el análisis correspondiente. Dicho informe deberá ser conocido por la Junta Directiva de INFOCOOP...	127
Inc. 3.11)	Se conoce la fijación de las sesiones ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de octubre.	Acuerdo 10: 1° se acuerda efectuar las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de octubre, 2014, los días 1, 7, 14, 21 y 28, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 2° Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva a fin de que presente ante la Junta Directiva propuesta de programa de gira en atención a la solicitud planteada por COOPELESCA RL; asimismo que esta contemple la atención de otros organismos cooperativos a fin de aprovechar la visita la zona...	128
Inc. 3.12)	Se conoce oficio FGR-773-2014 del 19 setiembre 2014, de la Fiscalía General de la República, Ministerio Público-Poder Judicial, mediante el cual solicita copia certificada del acta de la sesión del 29 de agosto de la Junta Directiva de INFOCOOP, en la que se aprobó un presupuesto para financiar el XIII Congreso Nacional Cooperativo, así como copia certificada de los respaldos documentales de audio y video de dicha sesión.	Acuerdo 11: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que atienda la solicitud presentada en el indicado oficio FGR-773-2014, de manera oportuna...	129
Artículo Tercero.			
Asuntos de los señores directivos.			

<p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce tema del directivo Álvaro Gómez Ferreto, sobre visita de personeros Gredos San Diego Sociedad Cooperativa a Costa Rica.</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>..., se acuerda: 1° Celebrar una Sesión Extraordinaria el día miércoles 8 de octubre de 2014 a las 12:00 medio día, en la Sala de Sesiones de la Junta Directiva de INFOCOOP, con el propósito de atender a Delegación de Gredos San Diego para analizar futuras alianzas de Gredos San Diego con el movimiento cooperativo costarricense.</p> <p>2° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que facilite un vehículo con una contra parte institucional que acompañe en la gira.</p> <p>3° De conformidad con lo planteado por el directivo Olman Briceño Fallas con respecto a la invitación que realizará al señor Director del Colegio Agropecuario de Santa Clara, en San Carlos, a fin de que participe de dicha Sesión Extraordinaria el día 8 de octubre de 2014; se instruye a la Dirección Ejecutiva para la respectiva coordinación...</p>	<p>130</p>
------------------	--	--	------------