

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**  
**INFOCOOP**

SESION #3999 del 26 de noviembre 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 3999.	Se aprueba la agenda para la sesión 3999, con la incorporación de un tema en el capítulo primero, el traslado de los dos temas de asuntos informativos como asuntos resolutivos; así como la incorporación de un tema en asuntos resolutivos y de 4 temas en el capítulo de los señores directivos.	8
Inc. 2)	Se brinda homenaje ex directivo Juan Luis Corella Vargas.	Se toma nota.	16
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC-40-979-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por CCH RL.	Acuerdo 1:  De conformidad con el informe técnico AC 40-979-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta €350.000.000 a CCH RL.	21
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC-45-1390-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por FENACOOT RL.	Acuerdo 2:  De conformidad con el informe técnico AC 045-1390-2014 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de hasta €1.000.000.000,00 a FENACOOT RL.	63

Inc. 3.3)	Se conoce oficio AC 44-293-2014, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPEASAMBLEA RL.	Se toma nota.	89
Inc. 3.4)	Se conoce la copia del oficio DE 1555-2014, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., referente a la autorización de la corrección de error material en el apartado de plan de inversión del crédito aprobado a COOPEVAQUITA RL., en acuerdo JD 532-2014, tal y como se indica en el oficio FI 2302-2014.	Acuerdo 3:  ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través del área técnica competente se modifique en tal sentido, el contrato de Financiamiento al crédito aprobado a COOPEVAQUITA R.L, en acuerdo JD 532-2014 de la sesión 3987, celebrada el 07 de octubre, 2014...	90
Inc. 3.5)	Se conoce copia del oficio DE 1544-2014, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo, a.i., referente a la autorización de la corrección de error material en la primera condición previa y en la segunda condición posterior del crédito aprobado a COOPRENA RL, en sesión 3905, tal y como se indica en el oficio FI 2278-999-2014.	Acuerdo 4:  ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva, la documentación arriba indicada, con el propósito de que se efectúen los análisis correspondientes conforme a Derecho y se presente en la próxima sesión de Junta Directiva...	92
Inc. 3.6)	Se conoce oficio CJD 05-2014 del 05 de noviembre, 2014, que contiene valoración por parte de la Comisión designada por Junta Directiva de los documentos recibidos para el concurso relacionado con el nombramiento de Auditor Interno en propiedad mediante Concurso Público 01-2014; y addendum CJD 06-2014 del 17 de noviembre, 2014 al oficio CJD 05-2014.	Acuerdo 5:  ..., se acuerda adoptar la recomendación dada por la Comisión según oficio C.J.D.-05-2014 y su addendum C.J.D. 06-2014, de conformar la terna con las tres personas que obtuvieron el mejor puntaje. En este sentido, se aprueba el proceso y la terna seleccionada.  Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que ponga en conocimiento de cada concursante, el desglose del resultado que obtuvo en la calificación individual y la conformación de la terna resultante del proceso concursal.  Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que en caso de recibirse impugnaciones, se prepare borrador de resolución para que esta Junta Directiva resuelva las impugnaciones que	93

		<p>interponga cualquiera de los participantes, antes de remitir la solicitud de aprobación del proceso concursal respectivo a la Contraloría General de la República.</p> <p>De no presentarse impugnaciones, autorizar a la Dirección Ejecutiva para que remita la información necesaria a la Contraloría General de la República, con los tres nombres de la terna propuesta por la Comisión y autorizada por la Junta Directiva a saber:</p> <table border="1" data-bbox="789 632 1222 957"> <thead> <tr> <th>Nombre postulante de la terna</th> <th>Total de puntos obtenidos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guillermo Calderón Torres</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>Marielos Hernández Hernández</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Hector Díaz Vargas</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que una vez aprobado el concurso y la correspondiente terna por la Contraloría General de la República, se remita lo correspondiente a esta Junta Directiva para elegir al Auditor Interno y efectuar posteriormente la correspondiente comunicación al ente Contralor.</p> <p>Instruir a la Secretaría de Actas, para que en la próxima sesión presente el acta de esta sesión para su aprobación...</p>	Nombre postulante de la terna	Total de puntos obtenidos	Guillermo Calderón Torres	95	Marielos Hernández Hernández	94	Hector Díaz Vargas	94	
Nombre postulante de la terna	Total de puntos obtenidos										
Guillermo Calderón Torres	95										
Marielos Hernández Hernández	94										
Hector Díaz Vargas	94										
Inc. 3.7)	Se conoce oficio SDE 355-2014, que remite copia del oficio AF-P 730-2014, que contiene propuesta de decisión inicial para la contratación directa que origina el procedimiento de contratación administrativa para la “Decisión de contratar directamente a la Universidad Nacional bajo el supuesto de actividad contractual desarrollada entre sujetos de derecho público, para la prestación de servicios profesionales, una investigación con fuentes primarias de la situación y condiciones de	Acuerdo 6:  ..., se acuerda devolver a la Dirección Ejecutiva la citada documentación, para que a través del área técnica respectiva, se amplie la información solicitada por los señores directores, y se presente en la próxima sesión de Junta Directiva una nueva propuesta...	99								

	inserción laboral de la juventud vinculadas a las cooperativas del país”.		
Inc. 3.8)	Se conoce oficio DE 1575-2014, que remite copia del oficio AF-P-716-2014, que contiene propuesta de cartel de Licitación Abreviada denominada “Contratación de una persona física o jurídica para llevar a cabo la remodelación externa y cambio total de cubierta de techo del Edificio Cooperativo EDICOOP”.	Acuerdo 7:  ..., se acuerda aprobar el cartel de la Licitación Abreviada antes referida, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	105
Inc. 3.9)	Se conoce oficio DE 1460-2014, que remite copia del oficio AT 1460-2014, que a su vez adjunta copia de los oficios AT 1397-2014 Y at 1398-2014, referentes a la valoración técnica del informe de labores de la señora Noemy Leiva Fallas, Contralora Financiera y del señor Carlos Sequeira Lépiz, Representante Técnico, COOPROSANVITO RL., correspondiente al mes de setiembre, 2014.	Acuerdo 8:  ..., se acuerda acoger las recomendaciones consignadas en los citados oficios AT 1397-2014, AT 1398-2014. Asimismo, trasladar dichos documentos a la Dirección Ejecutiva, para que a través del Área de Asistencia Técnica del Instituto, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por parte de la Gerencia y de la Estructura de Control de COOPROSANVITO RL.  Instruir a la Dirección Ejecutiva, a fin de que remita las respectivas recomendaciones a cada miembro de la estructura de control según corresponda, y las que procedan a la cooperativa, para el cumplimiento y adecuado seguimiento de las mismas.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que mantenga informada a la Junta Directiva de INFOCOOP sobre el cumplimiento de los plazos de las recomendaciones...  Acuerdo 9:  Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se conforme una comisión de las diferentes áreas institucionales, a efectos de que se realice visita a COOPROSANVITO RL., con el fin de que se monitoree en torno a lo señalado en los informes de la estructura de control.  Dicho informe debería presentarse a la Junta	110

		Directiva en una próxima sesión...	
Inc. 3.10)	Se conoce oficio DE 1503-2014, que remite, en atención al acuerdo JD 588-2014, copia del oficio AJ 311-2014, que contiene borrador de acuerdo para el caso del ex funcionario Martín Robles Robles.	<p>Acuerdo 10:</p> <p>..., se acuerda delegar la instrucción del Procedimiento Ordinario para determinar la verdad real de los hechos y proceder, si el caso lo amerita, con las sanciones de orden administrativo, civil o penal que pudieran corresponder por parte del Ex funcionario Martín Robles Robles, cédula 1-0445-0817, en el Secretario de la Junta Directiva, Directivo Luis Ángel Delgado González, y designarlo como Órgano Director de procedimiento para que instruya el procedimiento administrativo ordinario en contra del ex funcionario Martín Robles Robles. Contará con la Asesoría Jurídica del asesor externo Lic. Ronald Hidalgo Cuadra, Especialista en Derecho Público.</p> <p>Para tal efecto se le remite la información relacionada para que proceda con la apertura del respectivo expediente administrativo. El presente asunto deberá tramitarse de conformidad con los artículos 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, mediante el procedimiento administrativo ordinario que establece la referida ley y con estricto apego al debido proceso. Asimismo, se aclara que se le delega para la instrucción del procedimiento y la recopilación de pruebas, sobre lo cual deberán rendir un informe recomendativo a efectos de que esta Junta Directiva emita la resolución final.</p> <p>Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que coordine la Asesoría Jurídica indicada, así como la contratación de un Corredor de Bienes Raíces, en caso de requerirlo el Órgano Director...</p>	118
Inc. 3.11)	Se da atención al señor Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo, para ampliación del texto sustitutivo para proyecto de género en el sector cooperativo, expediente 18.129; moción presentada por la diputada Carmen Quesada que vence el 24 de enero, 2015.	Se toma nota.	124
Inc. 3.12)	Se conoce oficio DE 1568-2014, que remite copia del oficio AJ 333-2014, que adjunta la resolución R-DC-089-2014 publicada en el diario La Gaceta N° 221 del	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República...</p>	135

	lunes 17 de noviembre, 2014, de la Contraloría General de la República, sobre el reconocimiento de pago de las tarifas por kilometraje.		
Inc. 3.13)	Se conoce oficio DMT-1248-2014 del 4 de noviembre, 2014, suscrito por el señor Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se solicita apoyo en la gestión para la disminución de la morosidad de las empresas con el FODESAF.	Acuerdo 12:  ..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el oficio DMT-1248-2014 del 04 de noviembre, 2014, remitido por el señor Victor Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para su instrucción institucional...	136
Inc. 3.14)	Oficio DE 1558-2014, suscrito por el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual se remite, en atención al acuerdo JD 635-2014 de la sesión 3994, documentación relacionada con la II Conferencia sobre Dilemas Estratégicos del Cooperativismo Latinoamericano, organizada por la CCC-CA, a realizarse del 3 al 6 de diciembre, 2014, en Panamá.	Acuerdo 13:  ..., se acuerda nombrar en representación de la Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Gerald Calderón Sánchez, Presidente, para que participe de la actividad en mención...	137
Inc. 3.15)	Se conoce la fijación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de diciembre, 2014.	Acuerdo 14:  Se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de Diciembre, 2014, los días 02, 03, 09, 16, 17, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo...	153
Inc. 3.16)	Se conoce informe del señor Alejandro Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo, sobre la imposibilidad de la señora Gina Paniagua Sánchez, Viceministra de Agricultura y Ganadería, para asistir a la audiencia programada el día de hoy ante la Junta Directiva de INFOCOOP.	Acuerdo 15:  ..., la Junta Directiva, solicita tomar nota y que se considere la solicitud de audiencia cuando se definan las sesiones del mes de enero, 2015...	154
Artículo Tercero.			

<p>Asuntos de los señores directivos.</p> <p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Luis Ángel Delgado González, a efectos de coordinar reunión, en fecha por definir, con el señor Jorge Emilio Espinoza Vargas, Alcalde, Municipalidad de Pococí, para tratar temas relacionados con modelos cooperativos.</p>	<p>Acuerdo 16:</p> <p>..., se acuerda autorizar tanto al directivo Delgado González como al señor Subdirector Ejecutivo a.i., para que participen de dicha reunión en la fecha por definir...</p> <p>Acuerdo 17:</p> <p>..., se acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor Alejandro Jiménez Blanco, para que participe de dicha reunión en compañía del directivo Luis Ángel Delgado González, en la fecha a definir.</p>	<p>155</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se hace entrega de oficio electrónico donde se remite propuesta de COOPEOAS RL, sobre venta de terrenos.</p>	<p>Acuerdo 18:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el indicado oficio electrónico, para su respectivo análisis de acuerdo a la normativa aplicable y entregar un informe a la Junta Directiva en la próxima sesión programada el 02 de diciembre, 2014.</p>	<p>156</p>
<p>Inc. 4.3)</p>	<p>Se conoce informe del directivo Juan Carlos Jiménez Segura sobre participación en el Acto Solemne con motivo del XXXI Aniversario de Proclama de la Neutralidad de Costa Rica en los Conflictos Bélicos, realizado en el Auditorio del Edificio Cooperativo, el pasado 21 de noviembre, 2014.</p>	<p>Acuerdo 19:</p> <p>Se acuerda dar por recibido el informe verbal del directivo Juan Carlos Jiménez Segura sobre su participación en el referido Acto. Dicho informe se presenta en cumplimiento del acuerdo JD 661-2014 de la sesión 3998 del 18 de noviembre, 2014...</p>	<p>157</p>
<p>Inc. 4.4)</p>	<p>Se conoce informe del directivo Gerald Calderón Sánchez correspondiente a su participación en la reunión de trabajo para negociar apoyo</p>	<p>Acuerdo 20:</p> <p>Se acuerda dar por recibido el informe verbal del directivo Gerald Calderón Sánchez, sobre su participación en la reunión de trabajo a fin de negociar apoyo gubernamental para el Plan</p>	<p>158</p>

	<p>gubernamental para el Plan Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte-PEI-TNN, realizado en el Salón Alfredo González, Castillo Azul, sede de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el pasado 12 de noviembre, 2014.</p>	<p>Estratégico Integral del Territorio Norte-Norte-PEI-TNN.</p> <p>Dicho informe se presenta en cumplimiento del acuerdo JD 645-2014 de la sesión 3996 del 11 de noviembre, 2014...</p>	
<p>Artículo Cuarto.</p> <p>Asuntos de la Auditoría Interna.</p> <p>Inc. 5.1)</p>	<p>Se conoce informe AI 256-2014, que remite para conocimiento y aprobación el “Plan de Trabajo Anual de 2015 de la Auditoría Interna”.</p>	<p>Acuerdo 21:</p> <p>Se acuerda aprobar el “Plan de Trabajo Anual de 2015 de la Auditoría Interna”; consignado en el oficio AI 256-2014; en los términos presentados por ese Despacho...</p>	<p>159</p>