



**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO  
INFOCOOP**

SESION #4034 del 27 de agosto del 2015.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4034.	<p>Se aprueba la agenda para la sesión 4034, con la incorporación de un punto en el capítulo de asuntos de la Auditoría Interna y se retiran 5 puntos para un mejor análisis.</p> <p>Acuerdo 1:</p> <p>..., Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente en la próxima sesión de Junta Directiva un análisis relacionado con la conveniencia institucional de participar en esas actividades, el costo por participante, costo de la inscripción, costo de los viáticos por persona (transporte, hospedaje, adquisición de materiales), el disponible presupuestario, y relación con las metas del Plan Operativo Institucional (POI).</p>	6
Inc. 2)	Revisión y aprobación del acta de la sesión 4031.	Se aprueba el acta de la sesión 4031.	14
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutivos.			

Inc. 3.1)	Se conoce oficio AC 16-112-2015, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPAQUIARES RL.	Acuerdo 2:  De conformidad con el informe técnico AC 16-112-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de €80.000.000 a COOPAQUIARES RL.	15
Inc. 3.2)	Se conoce oficio AC 18-2015, suscrito por el señor Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COPEMEP RL.	Acuerdo 3:  De conformidad con el informe técnico AC 18-2015 realizado por el Área de Financiamiento, se acuerda aprobar un crédito por el monto de €3.000.000.000 a COPEMEP RL.	34
Inc. 3.3)	Se conoce nota fechada 11 de agosto, 2015, mediante la cual el señor Luis Corella Víquez, Gerente de URCOZON RL, informa que el Consejo de Administración de la Unión acordó invitar a un convivio a la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva, de INFOCOOP, con miembros del Consejo, en fecha y hora a definir, con el propósito de plantear diversos temas de importancia de la Unión.	Acuerdo 4:  ..., Se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la citada nota del 11 de agosto, 2015, remitida por la Gerencia de URCOZON RL, para que coordine con la Unión la realización de una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP en el mes de setiembre, 2015, a fin de que la Junta Directiva en pleno pueda asistir a la referida actividad.	52
Inc. 3.4)	Se conoce informe del señor Edgar Quirós Núñez; en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD 364-2015, de la sesión 4032 celebrada el 13 de agosto, 2015.	Acuerdo 5:  Se acuerda dar por recibido el informe del señor Edgar Quirós Núñez; en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD 364-2015, de la sesión 4032 celebrada el 13 de agosto, 2015.	54
Inc. 3.5)	Se conoce actividades protocolarias institucionales correspondientes al mes de setiembre, 2015.	Se toma nota.	57
Inc. 3.6)	Se conoce fijación de la Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de setiembre, 2015.	Acuerdo 6:  Se acuerda definir las sesiones de la Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al mes de setiembre, 2015, los días 03, 04, 10, 11, 17 y 24.  Con respecto a las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva, a efectuarse 03, 17 y 24, iniciarán a las	62

		<p>8:30 am, en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. La sesión del 10 de setiembre, 2015, se llevará a cabo en las instalaciones del BCIE, San Pedro, a las 8:30am.</p> <p>Se acuerda programar como Sesiones Extraordinarias de Junta Directiva los días 04 y 11 de setiembre, 2015. En relación con la sesión del 04 de setiembre, 2015, se realizará en el marco de la inauguración de la nueva (Clínica) sede del Ebais de COOPESALUD RL de Rincón Grande de Pavas a las 10:00 am; y la sesión del 11 de setiembre, 2015, se desarrollará de conformidad a la celebración de la Feria Patriótica del INFOCOOP, con motivo del mes de la patria.</p>	
Inc. 3.7)	Se conoce solicitud de vacaciones del señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i.	<p>Acuerdo 7:</p> <p>Se acuerda autorizar el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., el día 31 de agosto, 2015, con cargo al período correspondiente.</p>	63
Artículo Tercero.			
Asuntos de Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Se conoce ampliación de plazo para la elaboración y presentación ante la Junta Directiva del estudio de análisis y revisión de los documentos relacionados con la "Contratación de una persona jurídica para brindar servicios de mantenimiento del edificio, áreas verdes y chapea (ronda) de la finca colindante a La Catalina, propiedad del INFOCOOP".	<p>Acuerdo 8:</p> <p>Se acuerda otorgar el plazo de un mes solicitado por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para la elaboración y presentación ante la Junta Directiva del estudio de análisis y revisión de los documentos relacionados con la "Contratación de una persona jurídica para brindar servicios de mantenimiento del edificio, áreas verdes y chapea (ronda) de la finca colindante a La Catalina, propiedad del INFOCOOP".</p>	64



<p>Asuntos de los señores directores.</p> <p>Inc. 6.1)</p>	<p>Se conoce tema COOPRENA RL.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>89</p>
--	------------------------------------	----------------------	-----------