



**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP**

SESION #4052 del 10 de diciembre 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 4052. | Se aprueba la agenda para la sesión 4052, con el retiro del oficio AC 1943-2015-PRE206 del 02 de noviembre, 2015, del CONACOOOP y del oficio AC 34-2015 sobre solicitud de crédito de COOPEAGROPAL RL, ambos correspondientes a los incisos 5.5 y 5.1 del capítulo de asuntos resolutivos; asimismo se retira el informe de labores N°2 de Monitoreo Legislativo consignado en el inciso 7.1 de asuntos informativos; y se incorpora tres temas en asuntos resolutivos, se adiciona un tema al documento que se indica en inciso 5.8 de este capítulo de asuntos resolutivos. Adicionalmente se agrega un tema en asuntos de los señores directivos. | 9 |
| Inc. 2) | Revisión y aprobación de las actas de la sesiones 4042, 4043, 4048 y 4049. | Sin ninguna modificación se aprueba las actas de las sesiones 4042, 4043, 4048 y 4049. | 17 |
| Inc. 3) | Presentación de los Socios del Despacho Carvajal & Colegiados, Contadore Públicos Autorizados; en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD 592-2015 de la sesión 4050 del 26 de noviembre, 2015. | Se toma nota. | 18 |
| Inc. 4) | Se conoce presentación por parte de la Comisión Ambiental, sobre Nivel de Implementación del Programa Gestión Ambiental Institucional. | Acuerdo 1: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que envíe un agradecimiento y una felicitación a nombre de la Junta Directiva por el trabajo realizado a los integrantes de dicha Comisión... | 23 |
| Artículo Segundo. | | | |

| | | | |
|------------------|--|---|-----------|
| <p>Inc. 5.2)</p> | <p>Se conoce oficio DE 1899-2015, que remite copia del oficio DH 857-2015, relacionado con el cierre de oficinas públicas con ocasión de la navidad y celebraciones de fin de año.</p> | <p>Acuerdo 4:</p> <p>..., se acuerda:</p> <p>A) Acordar el cierre institucional del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo del 21 de diciembre de 2015 al 1 de enero de 2016, ambos días inclusive, reiniciando labores a partir del lunes 4 de enero de 2016.</p> <p>B) Conceder a título de vacaciones a los servidores públicos del INFOCOOP, los días 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2015.</p> <p>C) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que garantice la disponibilidad inmediata del personal necesario para la atención oportuna de cualquier situación de emergencia.</p> <p>D) Que la Dirección Ejecutiva proceda a la publicación oportuna del cierre institucional...</p> | <p>37</p> |
| <p>Inc. 5.3)</p> | <p>Se conoce oficio AC1872-SE343 del 14 de octubre, 2015, del CONACCOOP, referente al Acuerdo N° 2 del Directorio del CONACCOOP, adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 896-2015 del martes 13 de octubre, 2015, relacionado con la propuesta de actualización del Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación.</p> | <p>Acuerdo 5:</p> <p>..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el referido oficio AC1872-SE343, del 14 de octubre 2015, del CONACCOOP, para la modernización del Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación, y se instruye para que se tome en cuenta las observaciones de los directivos Geovanny Villalobos Guzmán y Edgar Quirós Núñez, entre ellas:</p> <p>1) Hacer una diferenciación clara de la terminología correcta que se debería usar.</p> <p>2) Analizar en la propuesta si la reserva de educación cooperativa tiene que ser aprobada por la Asamblea de las cooperativas.</p> <p>3) Tener en consideración las Normas de Información Financiera...</p> | <p>40</p> |
| <p>Inc. 5.4)</p> | <p>Se conoce nota del 24 de noviembre, 2015, remitida por el señor John Azofeifa Badilla, referente a la solicitud de información sobre situación de un local</p> | <p>Acuerdo 6:</p> <p>..., se acuerda trasladar la citada nota del 24 de noviembre, 2015, del señor John Azofeifa Badilla, a la Dirección Ejecutiva, para que la Comisión Liquidadora brinde la respuesta y que informe a detalle sobre la invasión del inmueble.</p> | <p>43</p> |

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| | arrendado a COOPEALAJUELITA RL. | Posteriormente, que se informe a esta Junta Directiva acerca de los resultados... | |
| Inc. 5.5) | Se conoce oficio GG-785/15 del 1° de diciembre, 2015, mediante el cual el señor Wenceslao Rodríguez Rodríguez, Gerente de COOPEVICTORIA RL, solicita audiencia con el objetivo de agradecer el financiamiento aprobado para el desarrollo de diversos proyectos y para exponer algunos temas sobre la actual situación financiera de la cooperativa. | Acuerdo 7: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que programe la respectiva audiencia a la cooperativa, en el mes de enero 2016... | 44 |
| Inc. 5.6) | Se conoce convocatoria del señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL, a la XXV Asamblea General Extraordinaria de Representantes, a realizarse el viernes 18 de diciembre, 2015, a las 9:00 am, en las instalaciones del Campamento Oikoumene en Ochomogo, Cartago. E Invitación del CENECOOP RL a la celebración de navidad y fin de año, a efectuarse ese mismo día 18 de diciembre, 2015, posterior a la Asamblea. | Acuerdo 8: ..., se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique al señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL, la presencia del señor Pacheco Vásquez, como Representante Institucional, en la referida Asamblea... Acuerdo 9: ..., se acuerda nombrar a los directivos Geovanny Villalobos Guzmán, con la representación de Junta Directiva y Harold Villegas Román, para que participen en la XXV Asamblea General Extraordinaria del CENECOOP RL, así como en la celebración de navidad y fin de año... Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique al señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente del CENECOOP RL, la presencia de ambos directivos, en las referidas actividades... Acuerdo 10: ..., se acuerda autoriza al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que participe de dichas actividades. Que se informe al CENECOOP RL la asistencia del señor Director Ejecutivo a.i., a las referidas actividades... | 45 |
| Inc. 5.7) | Se conoce oficio DE 1725-2015, mediante el cual remite | Acuerdo 11: | 49 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|
| | <p>copia del oficio AJ 394-2015/SC 1131-2015, que contiene el criterio jurídico en relación con el proyecto de ley denominado "Reforma del artículo 117 de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y sus reformas, del 3 de noviembre de 1995 y el artículo 21 de la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, del 22 de agosto de 1968", expediente N°19565.</p> | <p>Se acuerda trasladar para la próxima sesión de Junta Directiva, el análisis del citado oficio DE 1725-2015...</p> | |
| <p>Inc. 5.8)</p> | <p>Se conoce fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP, correspondientes al mes de enero, 2016.</p> | <p>Acuerdo 12:</p> <p>Se acuerda posponer para la próxima sesión de Junta Directiva, la definición de la programación de las Sesiones Ordinarias de Junta Directiva correspondientes al mes de enero, 2016; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que presente una propuesta de fecha para la encerrona de los integrantes de Junta Directiva...</p> | <p>50</p> |
| <p>Inc. 5.9)</p> | <p>Se conocen oficios DE 1912-2015 y AI 332-2015, relacionados con la solicitud de autorización de vacaciones por parte del señor Director Ejecutivo a.i., y el señor Auditor Interno.</p> | <p>Acuerdo 13:</p> <p>En el marco del oficio AI 332-2015 del 08 de diciembre de 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, a partir del 21 y hasta el 31 de diciembre, 2015 ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente...</p> <p>Acuerdo 14:</p> <p>En el marco del oficio DE 1912-2015 del 09 de diciembre del 2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., para los días 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, 2015. Asimismo, los días 04, 05 y 06 enero, 2016, con cargo al período correspondiente...</p> | <p>51</p> |
| <p>Artículo Tercero.</p> | | | |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| <p>Asuntos informativos.</p> <p>Inc.6.2)</p> | <p>Se conoce oficio DE 1898-2015, mediante el cual se remite copia del oficio DFOE-ST-0080 de la Contraloría General de la República, relacionado con la solicitud de datos para elaborar el Índice de Gestión Institucional correspondiente al 2015.</p> | <p>Se toma nota.</p> | <p>53</p> |
| <p>Inc.6.3)</p> | <p>Se conoce oficio DE 1812-2015, mediante el cual remite, en cumplimiento al acuerdo JD 397-2009, copia del oficio SC-1218-2015, correspondiente al informe trimestral de los procesos de disolución de cooperativas que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia.</p> | <p>Acuerdo 15:</p> <p>..., se acuerda:</p> <p>1) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que en el mes de enero, 2016, presente una propuesta de cómo avanzar más rápido en el tema de las disoluciones cooperativas, el historial de cuántas cooperativas se acumulan por año y una propuesta sobre opciones de disolución voluntaria.</p> <p>2) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que valore la posibilidad de implementar un acuerdo con las Uniones de los diferentes cantones del país para poder acelerar los procesos de disolución de las cooperativas, tomando en consideración lo expuesto por el Directivo Delgado González.</p> <p>3) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que solicite a la Contraloría General de la República autorización por la vía excepción para contratar personal calificado para que ayuden a adelantar el proceso de disolución de las cooperativas.</p> <p>4) Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en coordinación con las áreas técnicas del INFOCOOP, especialmente Supervisión Cooperativa, presente propuesta de reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativas, en el punto específico de disolución de cooperativas...</p> | <p>55</p> |
| <p>Inc.6.4)</p> | <p>Oficio DE 1701-2015, mediante el cual remite, en atención al acuerdo JD 442-</p> | <p>Se traslada para la próxima sesión.</p> | <p>59</p> |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|----|
| | 2015, copia del oficio AF-1131-2015, referente a la propuesta de uso del Edificio FEDECRÉDITO RL. | | |
| Inc.6.5) | Se hace entrega de informe por parte de la Delegación de INFOCOOP, sobre participación de la Conferencia Mundial y Asamblea General Hacia el 2020, organizada por la Alianza Cooperativa Internacional, en Turquía, y visita institucional a la Cooperativa Gredos San Diego, en Madrid, España. | <p>Acuerdo 16:</p> <p>Se recibe informe por parte de los directivos Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán, Geovanny Villalobos Guzmán; el señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a.i., y el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, sobre la participación en la Conferencia Anual Hacia el 2020, celebrada en el marco de la Asamblea General 2015, en Antalya, Turquía y de la atención de invitación del señor Alberto Vicente Pescador, Director General de la Cooperativa Gredos San Diego, donde se conoce el entorno de su cooperativa de Madrid y donde se firma el Convenio GSD-INFOCOOP, en Madrid, España, del 08 al 19 de noviembre, 2015.</p> <p>Este informe se presenta en cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva JD 433-2015, JD 434-2015 y JD 435-2015, de la Sesión 4039 del 17 de setiembre, 2015, así como de los acuerdos JD 474-2015, JD 475-2015 y JD 476-2015, de la sesión 4041 del 01 de octubre, 2015...</p> | 60 |
| Artículo Cuarto. | | | |
| Asuntos de los señores directivos. | | | |
| Inc.7.1) | Se hace entrega del informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González, acerca de su participación en la pasantía e intercambio de experiencias, I Conferencia Latinoamericana: | <p>Acuerdo 17:</p> <p>Se recibe informe por parte del directivo Luis Ángel Delgado González, acerca de su participación en la pasantía e intercambio de experiencias, I Conferencia Latinoamericana: Inteligencia de Negocios en el Cooperativismo,</p> | 64 |

| | | | |
|----------|--|---|----|
| | <p>Inteligencia de Negocios en el Cooperativismo, efectuada en el marco de la celebración del 35 Aniversario de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), del 19 al 28 de setiembre, 2015, en Paraguay.</p> | <p>efectuado en el marco de la celebración del 35 Aniversario de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), del 19 al 28 de setiembre, 2015, en Paraguay.</p> <p>Este informe se presenta en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD 413-2015, de la sesión 4037 del 10 de setiembre, 2015...</p> | |
| Inc.7.2) | <p>Se conoce modificación de fecha de sesión programada el 17 de diciembre, 2015</p> | <p>Acuerdo 18:</p> <p>De conformidad con la fijación de las Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva de INFOCOOP, correspondientes al mes de diciembre, 2015, según acuerdo JD 596-2015 de la sesión 4050, celebrada el 26 de noviembre, 2015; se acuerda trasladar la Sesión Ordinaria del jueves 17 de diciembre, 2015, para el lunes 14 de diciembre, 2015, a las 4:30 pm, en la Sala de Sesiones del INFOCOOP...</p> | 65 |
| Inc.7.3) | <p>Se conoce justificación de ausencia de los directivos Edgar Quirós Núñez y Harold Villegas Román en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva a realizarse el 11 de diciembre, 2015, en Puntarenas.</p> | <p>Acuerdo 19:</p> <p>Se acuerda justificar la ausencia del directivo Edgar Quirós Núñez en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva a realizarse el 11 de diciembre, 2015, en Puntarenas; en razón que debe atender compromisos laborales previamente agendados...</p> <p>Acuerdo 20:</p> <p>Por motivo de que deberá atender compromisos laborales previamente agendados; se acuerda justificar la ausencia del directivo Harold Villegas Román en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva a realizarse el 11 de diciembre, 2015, en Puntarenas...</p> | 66 |
| Inc.7.4) | <p>Se conoce solicitud de informe a la Administración por parte del directivo Harold Villegas Román, en relación con listado de acuerdos tomados y ejecutados por esta Junta Directiva.</p> | <p>Acuerdo 21:</p> <p>..., se acuerda que en la segunda sesión del mes de enero, 2016, se presente un informe de acuerdos tomados y cumplimiento de los mismos, del periodo que atañe a esta Junta Directiva...</p> | 68 |