



**INFOCOOP
COSTA RICA**

Juntos podemos

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

SESION #4056 del 14 de enero del 2016.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCION	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4056.	Se aprueba la agenda para la sesión 4056, retirando los oficios DE 05-2016, DE 04-2016 y DE 02-2016 consignados como incisos 3.2, 3.3 y 3.8 de asuntos resolutive; asimismo, incorporando en el orden del día un tema en el capítulo de asuntos resolutive, un tema en los asuntos informativos y dos temas en los asuntos de los señores directivos.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones #4044, #4046 y #4047.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones 4044, 4046 y 4047.	11
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutive.			
Inc. 3.1)	Se conoce oficio DE 20-2016, mediante el cual remite copia del oficio FI 17-2016, referente a la propuesta de Reglamento y Política de Crédito para el uso de los fondos del BCIE.	Acuerdo 1: ..., se acuerda: 1) Aprobar la propuesta de las Políticas Generales para el otorgamiento de créditos con los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Reglamento General de Crédito del INFOCOOP para los recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ambos conforme el contrato de línea global de crédito N° 2096, consignados en el oficio FI 17-2016. 2) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la gestión respectiva de la publicación	12

		integral del Reglamento y Política de Crédito para el uso de los fondos del BCIE en el diario oficial La Gaceta. 3) Se solicita a los directivos Harold Villegas Román y Luis Felipe Arauz Cavallini que presenten el tema ante el Consejo de Gobierno...	
Inc. 3.2)	Se conoce oficio DE 07-2016, mediante el cual remite copia del oficio AF-P 845-2015, que contiene propuesta de cartel de Licitación Abreviada, denominada "Contratación de servicios profesionales de una persona física que brinde servicios integrales de medicina empresarial".	Acuerdo 2: ..., se acuerda aprobar el cartel de la Licitación Abreviada antes referido, en la forma presentada por el Área Administrativo Financiero...	32
Inc. 3.3)	Se conoce oficio DE 955-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ 239-2015/DH 433-2015, que adjunta Procedimiento para la Evaluación del Desempeño de los Funcionarios (as) del INFOCOOP.	Acuerdo 3: ..., se acuerda aprobar el Procedimiento para la Evaluación del Desempeño de los funcionarios (as) del INFOCOOP en los términos presentados por el área de Desarrollo Humano...	35
Inc. 3.4)	Se conoce Informe de Procedimiento Administrativo Ordinario INFOCOOP C/Martín Robles Robles, expediente N° 01-2015; ODP-016-2015. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Órgano Director de Procedimiento.	Acuerdo 4: ..., se acuerda: 1) Acoger el informe del Procedimiento Administrativo Ordinario INFOCOOP C/Martín Robles Robles, expediente N° 01-2015; ODP-016-2015, sus conclusiones y en este sentido conforme a sus recomendaciones: a) Declarar que no ha sido posible determinar un daño indemnizable de acuerdo con la prueba que se dispone. b) Archivar el presente expediente...	38
Inc. 3.5)	Se conoce oficio DE 1911-2015, mediante el cual remite copia del oficio AJ-437-2015, relacionado con las tarifas de arrendamiento de vehículos a funcionarios de la administración.	Acuerdo 5: ..., se instruye a la Dirección Ejecutiva para que sean aplicadas en INFOCOOP, las nuevas tarifas fijadas por la Contraloría General de la República...	46
Inc. 3.6)	Se conoce tema relacionado con la logística para la Sesión Ordinaria de Junta Directiva a efectuarse el 28 de enero, 2016.	Se toma nota.	48
Inc. 3.7)	Se conoce tema relacionado con la elaboración de las actas de las sesiones de la Junta Directiva de INFOCOOP.	Acuerdo 6: De conformidad con la solicitud planteada por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán en el tema de la elaboración de las actas de la Junta Directiva	50

		de INFOCOOP; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que con la Asesoría Jurídica del instituto, presente propuesta de cómo simplificar la confección de las actas de las sesiones de Junta Directiva...	
Artículo Tercero.			
Asuntos Informativos.			
Inc. 4.1)	Se conoce tarjeta de navidad remitida por UNCOOSUR RL.	Se toma nota.	53
Inc. 4.2)	Se conoce nota del 8 de enero, 2016, suscrita por el señor Alejandro Jiménez Blanco, referente a la renovación de sus muestras de consideración y estima que mantiene con la Junta Directiva de INFOCOOP.	Se toma nota.	54
Inc. 4.3)	Se conoce correo electrónico del 11 de enero, 2016 remitido por el señor Francisco Vindas Gamboa, Gerente de COOPEJOVO RL, relacionado con propuesta de fechas para la realización de una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP en las instalaciones de dicha cooperativa.	Acuerdo 7: En el marco del correo electrónico del 11 de enero, 2016 remitido por el señor Francisco Vindas Gamboa, Gerente de COOPEJOVO RL relacionado con propuesta de fechas para la realización de una Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de INFOCOOP, en las instalaciones de dicha cooperativa y en atención al acuerdo JD 620-2015 de la sesión 4051 del 07 de diciembre, 2015; se acuerda programar para el viernes 29 de enero, 2016 a las 12:00 md, una Sesión Extraordinaria de Junta Directiva. Para tal efecto instruir a la Dirección Ejecutiva para que coordine con la Gerencia de la Cooperativa la realización de dicha sesión; así como brinde el apoyo de traslado a los señores directivos en caso que lo requieran...	54
Artículo Cuarto.			
Asuntos de los señores directivos.			

Inc. 5.1)	Se conoce nota fechada 14 de enero, 2016, relacionada con la importancia que tiene la participación de los Organismos Auxiliares Cooperativos en las Uniones y Federaciones de Cooperativas y oficios AL-293-98/S-1116-98 del 28 de setiembre, 1998 y MGS-0022-1005-2010 del 18 de enero, 2010; presentada por el directivo Franklin Salazar Guzmán.	Acuerdo 8: De conformidad con la nota fechada 14 de enero, 2016, suscrita por el directivo Franklin Salazar Guzmán, en relación con la importancia que tiene la participación de los Organismos Auxiliares Cooperativos en las Uniones y Federaciones de Cooperativas y oficios AL-293-98/S-1116-98 del 28 de setiembre, 1998 y MGS-0022-1005-2010 del 18 de enero, 2010; se instruye a la Dirección Ejecutiva para que traslade a la Asesoría Jurídica de la institución la referida documentación, para su respectivo análisis y emita un criterio a la Junta Directiva donde se revise todo lo que se tenga con respecto a ese tema en función de la solicitud planteada...	56
Inc. 5.2)	Se conoce solicitud de autorización por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán para realizar gira a la Zona Norte del país, del 14 al 18 de enero, 2016, con el propósito de visitar diferentes cooperativas.	Acuerdo 9: De conformidad con la solicitud de autorización por parte del directivo Franklin Salazar Guzmán para realizar gira a la Zona Norte del país con el propósito de visitar diferentes cooperativas entre las cuales: viernes 15 de enero, 2016 a COOPAGRIMAR RL y a COONAPROSAL RL, en Zarcero; sábado 16 de enero, 2016, a COOPEPUEBLONUEVO RL y a PRODICOOP RL, en Upala; y domingo 17 de enero, 2016, a la cooperativa AGROCOOP RL en Los Chiles. Se acuerda autorizar al directivo Franklin Salazar Guzmán para que participe de la gira en mención....	58