

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4128 de fecha 17 de marzo, 2020.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.			
Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4128.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4128, con la incorporación de dos temas en asuntos de los señores directivos y señora directora y de un tema en asuntos informativos el oficio AI 71-2020, así como el retiro del tema consignado en el punto 5.7 de asuntos resolutiveos.	7
Inc. 2)	Revisión de aspectos formales y de transcripción del Acta 4118; presentado por el directivo Johnny Mejía Ávila.	Acuerdo 1: ..., Se acuerda: 1. Que la Gerencia Jurídica revise que las observaciones de los Licenciados Rodrigo Arias Marchena, Licenciado Francisco Guillen Ruiz y la Licenciada Cristina Solís Brenes, hayan sido aplicadas al Acta de Junta Directiva N° 4118...	10
Inc. 3)	Charla sobre el virus denominado Coronavirus (COVID-19).	Se toma nota	14
Inc. 4)	Audiencia a representantes de COOPENAE RL, en atención a los oficios GG-026-2020 y GGT-027-2020, del 05 de marzo, 2020, relacionados con el oficio GG-018-2020.	Se toma nota	36
Artículo Segundo.			
Asuntos Resolutiveos.			
Inc. 5.1)	Se conoce el nombramiento de la Dirección Ejecutiva en Propiedad.	Acuerdo 2: ..., Se acuerda:	43

		<p>1. Instruir a la Secretaría de Actas, para que convoque vía telefónica para que comparezcan ante este órgano colegiado, en horas de la mañana a partir de las 10:00 horas a las siguientes personas, para realizar la entrevista individual del caso:</p> <p>a) Berny Calderón Fonseca b) Mercedes Flores Badilla c) Ana Patricia Jiménez Gómez d) Esteban Santamaría Núñez e) Gerardo Solís Sequeira</p> <p>2. A cada uno de los entrevistados se les otorgará un espacio de 20 minutos, incluyendo 10 minutos para una breve exposición de parte de ellos y 10 minutos de preguntas por parte de los integrantes de la Junta Directiva.</p> <p>3. Informarles a los entrevistados que el salario propuesto para el puesto de Director Ejecutivo, es el establecido hasta el momento...</p>	
Inc. 5.2)	Se conoce oficio electrónico FI 353-2020, relativo a la valoración de líneas de crédito y tasas de interés para la colocación del crédito del INFOCOOP, emitido el 16 de marzo, 2020, por el Gerente de Financiamiento William Esquivel Jiménez.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruir a la Dirección Ejecutiva, para que sean aplicados a los créditos para actividades productivas y emprendimientos la tasa piso 6.55 estipulada en el citado oficio, como un beneficio a la población vulnerable y prioritaria. 2. Plantear para el resto de los emprendimientos, la tasa que se está proponiendo en dicho oficio la del 8.50... 	46
Inc. 5.3)	Se conoce oficio DE 337-2020 suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., mediante el cual adjunta el oficio DES 041-2020 y el Presupuesto Extraordinario N° 1-2020.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <p>Se acuerda aprobar el "Presupuesto Extraordinario 1/2020", por la suma de ¢10.246.943.638, remitido a la Junta Directiva mediante la copia del oficio DES 041-2020, del 05 de marzo 2020, en los términos presentados por el Departamento de Desarrollo Estratégico...</p>	60
Inc. 5.4)	Se conoce oficio DE 359-2020, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, mediante el cual remite copia de los oficios SC 184-2020 y SC 280-2020, ambos referentes a la propuesta del "Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Nacional de	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobar dicho Convenio Marco de Cooperación entre INFOCOOP y la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV, e invitar a los personeros de la Confederación Alemana de Cooperativas 	63

	Fomento Cooperativo y la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV”, además se anexa el criterio jurídico AJ-026-2020.	DGRV para que suscriban dicho Convenio en una de la Sesiones de la Junta Directiva. 2. Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que firme dicho Convenio en cumplimiento del presente acuerdo, en la Sesión en la cual serán invitados los personeros de la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV...	
Inc. 5.5	Se conoce oficio DE 386-2020, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i. mediante el cual incluye el cronograma para el apoyo a la Secretaría de Actas.	Acuerdo 6: ..., Se acuerda: 1. Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que dicho Cronograma de trabajo de la Secretaría de Actas de la Junta Directiva del INFOCOOP, sea cumplido en la forma propuesta. En caso de que por alguna razón no sea posible cumplir con dicha propuesta en los términos presentados, se deberá conversar con la Señora María Inés Sequeira Córdoba en su condición de encargada de la Secretaría de Actas, para que se valore la posibilidad de que la misma, disfrute períodos más cortos de sus vacaciones...	67
Inc. 5.6	Se conoce oficio DE 375-2020, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., relacionado con la comunicación que hace la Comisión Legislativa de la Asamblea Legislativa sobre el Proyecto de ley expediente legislativo N.º 21004 sobre la autorización al INFOCOOP para la donación de algunos inmuebles a favor de COPEMIRAMONTES R.L.	Acuerdo 7: ..., Se acuerda: 1. Autorizar a la Dirección Ejecutiva del INFOCOOP para que se pronuncie ante la Asamblea Legislativa en los términos que ha sido propuesto ante este órgano colegiado, en relación con dicho proyecto de Ley expediente Legislativo N° 21004. 2. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que se verifique una visita de campo en las propiedades que se citan en el proyecto de ley, informando al respecto sobre su resultado...	69
Inc. 5.7	Se conoce oficio CD-01-223-2020 del 11 de marzo del 2020, relacionado con la ratificación de suspensión de la Asamblea General Extraordinaria de COOCAFE R.L. y la propuesta de nuevas fechas para la realización de la misma.	Acuerdo 8: ..., Se acuerda: 1. Aceptar la petición de COOCAFE R.L según oficio CD-01-223-2020 de 11 de marzo 2020, ratificando la suspensión de la Asamblea General Extraordinaria de COOCAFE R.L. y la propuesta de nuevas fechas para la realización de la misma...	74
Inc. 5.8	Se retoma análisis de las propuestas de finiquito del	Acuerdo 9:	76

	CONACOOOP y del CENECOOP RL, en relación con las transferencias que establece el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.	<p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceptar la petición de COOCAFE R.L según oficio CD-01-223-2020 de 11 de marzo 2020, ratificando la suspensión de la Asamblea General Extraordinaria de COOCAFE R.L. y la propuesta de nuevas fechas para la realización de la misma... 	
Inc. 5.9	Se conoce oficio DE 369-2020, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i., el cual se remite copia del oficio AJ 034-2020 correspondiente al criterio jurídico del texto dictaminado del proyecto de "Ley Contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado", expediente 20.873.	<p>Acuerdo 10:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobar la propuesta de suscribir los respectivos finiquitos judiciales entre el INFOCOOP y el CONACOOOP, además del CENECOOP R.L., en relación con el tema de las transferencias que establece el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, con la modificación de que los giros respectivos se realizarán, una vez homologados en firmas dichos finiquitos por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que tramita los expedientes judiciales. 2. Autorizar e instruir a la Dirección Ejecutiva, para que suscriba con el CONACOOOP y el CENECOOP R.L. dichos finiquitos judiciales... 	89
Asuntos Informativos.			
Inc. 6.1)	Se conoce copia del oficio AJ 035-2020, suscrito por el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, que se refiere al análisis general sobre directrices del Poder Ejecutivo a Entes Descentralizados.	Se toma nota.	94
Inc. 6.2)	Se conoce copia del oficio GG-048-2020, suscrito por el señor Ennio Rodríguez Céspedes, Gerente General, relacionado con la solicitud de criterio, por parte de COOPESA R.L. al CONACOOOP, sobre la opinión de la Auditoría Externa realizada a la cooperativa.	<p>Acuerdo 11:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poner en conocimiento del Departamento de Supervisión Cooperativa del INFOCOOP para lo propio de su competencia y rinda informe pronunciándose al respecto... 	98
Inc. 6.3)	Se conoce oficio AI 71-2020, suscrito por el señor Guillermo Calderón Torres,	Acuerdo 12:	101

	relacionado con la solicitud de realizar teletrabajo al amparo de la Ley para regular el teletrabajo N° 9738 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 42083-MP-MIDEPLAN-MICITT.	<p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar el respectivo criterio jurídico a la Gerencia Jurídica, en relación con esta solicitud de la Auditoría Interna AI-71-2020, de realizar teletrabajo dicha Auditoría al amparo de la Ley para regular el teletrabajo N° 9738 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 42083-MP-MIDEPLAN-MICITT... 	
<p>Artículo Tercero.</p> <p>Asuntos de los señores directivos y señora directiva.</p> <p>Inc. 7.1)</p>	<p>Se conoce tema relacionado con la necesidad de buscar soluciones, para abordar los problemas de la atención y acompañamiento que debe dar el INFOCOOP a las cooperativas Agrícolas y Agroindustriales, propuesto por el Directivo Luis Diego Aguilar Monge.</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buscar las alternativas que se consideren pertinentes, para para dotar de personal al equipo de trabajo. 2. Que se siga adelante por parte de la Dirección Ejecutiva del INFOCOOP, con los respectivos estudios técnicos necesarios para realizar la solicitud y creación de más plazas especializadas en el INFOCOOP y ante los órganos públicos competentes en esta materia, con el fin de alcanzar ese propósito. 	102
Inc. 7.2)	<p>Se conoce tema relacionado con solicitud de Auditoría por parte de la Contraloría General de la República, expuesto por el señor Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i.</p>	<p>Se toma nota.</p>	107
Inc. 7.3)	<p>Se conoce la solicitud de ampliación del Dictamen SC-142-2020 del área de Supervisión Cooperativa, propuesto por el directivo Johnny Mejía Ávila.</p>	<p>Acuerdo 14:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el Departamento de Supervisión Cooperativa, amplié el citado dictamen SC-142-2020, indicando si lo expresado en dicho criterio, aplica o no a todas las cooperativas indistintamente de su clasificación. 	107

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Que se esclarezca la forma en la que se rigen las operaciones de las Cooperativas, con terceros, y cómo se justifica jurídicamente la operación con terceros o sociedades anónimas. 3. Que se aclare si se altera la figura de la Cooperativa, de su naturaleza, principios y valores a partir de ese dictamen. 4. Que se estudien y se expongan las posibilidades para que las cooperativas, adopten el sistema propuesto. 5. Que se expongan las posibles variaciones para las cooperativas, ya que las consecuencias van en cascada si se aplica o no para todas. 6. Que el Gerente de Supervisión Cooperativa exponga para la próxima sesión las posibles correcciones referentes a este asunto. 7. Que se comunique las consultas antes descritas a la Gerencia de Supervisión Cooperativa... 	
Inc. 7.4)	Se conoce la propuesta de cambio de fecha de la próxima sesión de Junta Directiva, propuesto por el directivo Johnny Mejía Ávila.	<p>Acuerdo 15:</p> <p>..., Se acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar dicha sesión martes 24 de marzo del 2020 en el Auditorio del INFOCOOP, debido a la situación actual nacional motivada por la pandemia del coronavirus COVID- 19... 	112