INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4132 de fecha 7 de abril, 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° 4132.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4132, agregando un punto propuesto por el directivo Óscar Alvarado Alpizar, sobre COOPENAE RL, en los asuntos de los señores directivos y la señora directiva.	6
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 2.1)	Se conoce la firmeza de acuerdo sobre consulta a la Procuraduría General de la República.	Acuerdo 1: ..., se acuerda que en el marco del acuerdo JD-172-2020 del 07 de abril del 2020 de la Sesión Ordinaria Virtual N° 4131, referente a la solicitud de consulta que se planteará a la Procuraduría General de la República, sobre las Cooperativas y las Sociedades Anónimas y tomando en consideración que el oficio de la Asesoría Jurídica AJ-063-2020 no contempló la serie de aspectos que le fueron solicitados y han sido presentados por el Departamento de Supervisión Cooperativa, es que se acuerda reformular la solicitud de consulta a la Procuraduría General de la República, incluyendo dichos aspectos también y cumpliéndose además con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Procuraduría. La Junta Directiva acuerda darle firmeza a dicho acuerdo en los términos en los cuales ha sido planteado...	10
Inc. 2.2)	Se conoce Elección del Director Ejecutivo del INFOCOOP en propiedad.	Se da por conocido.	13
Inc. 2.3)	Se conoce la revisión de acuerdo sobre Secretaría de Actas.	Acuerdo 2: ..., La Junta Directiva acuerda: Revisar dicho acuerdo referente a la Secretaría de Actas, entendiéndose que no es factible la reincorporación de la Señora Sequeira Córdoba antes del mes, al contar de forma simultánea con	14

		<p>dos encargadas de la Secretaría de Actas, dado que la funcionaria Sonia Acosta Melgar debe cumplir con ese recargo durante el mes solicitado para ello y su consecuente reconocimiento salarial por dicho mes.</p> <p>Dejar sin efecto el acuerdo supra citado JD-165-2020, modificándolo en el sentido de que la señora Sequeira Córdoba se reincorporará después a la Secretaría de Actas a partir del 17 de abril del 2020...</p>	
Inc. 2.4)	Se conoce oficio AC-02-1011-2020, mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por COOPELECHEROS RL.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>..., se acuerda que con fundamento en el análisis técnico AC 02-1011-2020 realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N° 333 de la Comisión de Crédito de Fondos Propios 19 de marzo de 2020 a las 13:30 horas en la sala de sesiones del INFOCOOP; y el Dictamen N° 1-333 de la Comisión de Crédito de Fondos Propios; se acuerda aprobar dos créditos a favor de COOPELECHEROS RL en las siguientes condiciones...</p>	16
Inc. 2.5)	Se conocen los oficios AJ-064-2020, RES-004-2020 y RES SDE-002-2020 sobre Dictamen de recurso de apelación, respuesta revocatoria, resolución final y propuesta de acuerdo referente al procedimiento administrativo ordinario por INFOCOOP contra Juan Carlos Fernández Meléndez	<p>Acuerdo 4:</p> <p>...., se acuerda:</p> <p>1) Que el presente recurso es admisible al haber sido presentado conforme con lo dispuesto en los artículos 342 y 343 de la LGAP, por lo que resulta procedente conocer los argumentos expuestos por el recurrente.</p> <p>2) Que al no existir elementos de relevancia que hagan variar la RES-SDE-002-2020, dictada por esta Subdirección Ejecutiva a las catorce horas del dieciséis de enero del dos mil veinte dentro del Procedimiento Administrativo Ordinario establecido por INFOCOOP contra Juan Carlos Fernández Meléndez, expediente N° EI-002-19; y al no observarse vicios que pudieran acarrear nulidad de lo actuado, se acoge por parte de éste órgano colegiado en un todo lo consignado en el citado Informe de la Subdirección Ejecutiva relacionado con dicho recurso según Oficio SDE 010 2020 de 30 de enero 2020, suscrito por el Lic. Francisco Guillén Ruiz, Sub Director Ejecutivo y criterio AJ – 064 – 2020 antes citado.</p> <p>3) Se declara sin lugar el Recurso de Apelación con nulidad interpuesto por el señor Juan Carlos Fernández Meléndez y se da por agotada la vía administrativa...</p>	61
Inc. 2.6)	Se concreta la fijación de sesiones de la Junta Directiva para el mes de abril de 2020.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>...., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda que las Sesiones Ordinarias correspondientes al mes</p>	65

		de abril, 2020, se llevarán a cabo los días 14, 21 y 28, iniciando a las 10:00 am.	
Artículo Tercero. Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 3.1)	Se conocen los oficios F-IGI-001, F-IGI-002 y minuta de reunión sobre la validación del IGI Institucional 2019 por parte de la Auditoría Interna, con base en Lineamientos y Herramientas que provee la Contraloría General de la República.	Se da por conocido.	65
Artículo Cuarto Asuntos Informativos. Inc. 4.1)	Se conoce análisis Dinámico de la Cartera febrero 2020.	Acuerdo 6: ..., se acuerda que visto el Análisis Dinámico de la Cartera de febrero 2020 que comprende la situación de la Cartera de Crédito de la Institución, elaborado por el Gerente de Financiamiento; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda que mediante el Departamento de Financiamiento se brinde a este Órgano Colegiado un informe detallado del crédito de COOPEBORBON R.L. a la mayor brevedad posible...	83
Artículo Quinto. Asuntos de los señores directivos y señora directora. Inc. 5.1)	Se conoce asunto de COOPENAE RL propuesto por el directivo Óscar Alvarado Alpízar.	Se da por conocido.	87
Inc. 5.2)	Se conoce asunto propuesto por la directiva Zayra Quesada Rodríguez sobre comunicado a las cooperativas.	Acuerdo 7: ..., se acuerda acoger la propuesta de la Directiva Zayra Quesada Rodríguez e instruir a la Dirección Ejecutiva en los siguientes términos: La Dirección Ejecutiva haga aportes muy puntuales y que los estudie para que así plantee la respectiva propuesta para la siguiente sesión a este Órgano Colegiado y esta propuesta sea	88

		<p>comunicada a las cooperativas puntualmente en lo siguiente:</p> <p>Hacer estas instancias o medidas específicas a las cooperativas, según lo propuesto por la Directiva Zayra Quesada Rodríguez y así preparar una publicación para las cooperativas.</p> <p>Las cooperativas tienen que iniciar un proceso específico de revisión interna frente a la crisis por el COVID-19...</p> <p>Dicho proceso conlleva mantener el respectivo control de efectivo, hacer sus reportes financieros más constantes y crear su propio Comité de Crisis para tener claridad en sus presupuestos de efectivo.</p> <p>Analizar si se puede optimizar la estructura administrativa de la cooperativa con ajustes de planilla sin necesidad de despidos, que pueden ser horarios más cortos ajustando así sus costos operativos.</p> <p>Maximizar el flujo de caja de la cooperativa con la limpieza de inventarios, viendo si hay activos que se puedan vender y con estas medidas lograr aflojar el flujo de caja.</p> <p>Reestructurar el negocio de la cooperativa readecuando pasivos, pidiendo ajustes de tasas de interés y así explorar nuevas fuentes de ingreso para la reestructuración del negocio.</p> <p>Informar a los directores de las cooperativas, empleados y clientes las medidas que han tomado debido a la crisis por el COVID-19, en el sentido de las acciones que se han implementado para que la gente se entere y no se hagan especulaciones y se logre que el INFOCOOP pueda decirles a las cooperativas que valoren hacer el esfuerzo plasmado en estas recomendaciones.</p> <p>Es importante que se indique el tiempo que requiere la cooperativa para hacer los ajustes de esta emergencia nacional y si se van a necesitar más de seis semanas, las cooperativas deberían de estar valorando un crédito de contingencia y para lo cual el INFOCOOP ha dado facilidades y poniéndose a la orden de las cooperativas...</p>	
Inc. 5.3)	Se conoce tema de procesos administrativos propuesto por el directivo Luis Diego Aguilar Monge.	Se da por conocido.	90