INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4149 de fecha 04 de agosto, 2020.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero. Inc. 1)	Se conoce la elección del puesto vacante de la Junta Directiva del INFOCOOP por el resto del período 2020 - 2021.	Acuerdo 1: Con motivo de la nota con fecha 23 de julio del 2020, remitida por la señora Cinthia Vega Arias, Secretaria General, Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica, relacionada con el nombramiento del señor José Fernán Hernández Bolaños como Representante del Banco Nacional ante la Junta Directiva del INFOCOOP, quien se incorpora como integrante de éste órgano colegiado a partir del día de hoy, la elección de los cargos del Directorio de la Junta Directiva del INFOCOOP en lo que resta del correspondiente período legal junio 2020 – junio 2021, queda de la siguiente manera...,	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4149.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4149, con la incorporación de tres temas en el capítulo de los señores directivos y señora directiva.	15
Inc. 3.)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4142 y N° 4143.	Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 4142 y N° 4143.	20
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 4.1)	Se conoce el oficio STAP-1700-2020, del 28 de julio, 2020, suscrito por la señora Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, referente a respuesta de la STAP sobre el proceso de reorganización institucional.	Se da por conocido el oficio.	20

<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se conoce el oficio DE 1256-2020 del 30 de julio, 2020, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, donde se adjunta oficio AF-P 046-2020, referente a la solicitud de modificación unilateral del contrato a la Licitación Pública N° 2019LN-000001-00172000001, denominada "Contratación de profesionales externos para servicios de peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP".</p>	<p>Acuerdo 2:</p> <p>..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda que con base en el análisis técnico AF-P 046-2020 del Área Administrativo Financiero – Proveeduría, acoger la recomendación en el sentido de que amparados en el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y en la solicitud del Área de Financiamiento, oficio FI 855-2020, con fecha 03 de junio de 2020, para los contratos de la Licitación Pública N° 2019LN-000001-00172000001 "Contratación de profesionales externos para servicio de peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, para respaldar la formalización de créditos del INFOCOOP", específicamente los indicados en el adjunto denominado "Licitación Pública peritaje INFOCOOP Modificado", dejar sin efecto los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punto 7: Condiciones del servicio. Inciso 7.2: "En ningún caso el INFOCOOP reconocerá tiempo en ruta, ni viáticos, ni kilometraje para los servicios objeto de este concurso". 2. Punto 15: Trámite y forma de pago: Inciso 15.6: "En ningún caso el INFOCOOP reconocerá tiempo en ruta, ni viáticos, ni kilometraje para los servicios objeto de este concurso". 3. Punto 15: Trámite y forma de pago: Inciso 15.7: "En todos los casos, al profesional contratado se le retendrá sobre todo pago que se realice, el porcentaje correspondiente por concepto del impuesto sobre la renta, según la legislación vigente". 4. Modificar y agregar a la asignación de servicio de avalúo de bienes muebles al contratista Alberto Gómez Mora, MAP.MV en el marco de la Licitación Pública N° 2019LN-000001. 	<p>25</p>
<p>Inc. 4.3)</p>	<p>Se conoce el oficio DE 1272-2020 del 31 de julio, 2020, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual adjunta copia del oficio SC 1539-1157-143-2020 y copia del oficio AJ 160-2020 del 31 de julio, 2020, suscrito por el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal; referentes al tema del estudio ampliado sobre la situación que se está presentando tanto en COOPEAZALEA RL como en COOPEANDE N° 5 RL,</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>29</p>

	incluyendo la situación de ambas cooperativas.		
Inc. 4.4)	Se conoce el oficio DE 1253-2020 suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, el cual adjunta oficio SC 1525-2020 referente a la solicitud de autorización para remitir circular a las cooperativas para el cumplimiento de la reforma de la Ley 9859, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.	Acuerdo 3: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar la circular que será remitida a las asociaciones cooperativas para el cumplimiento de la Ley 9859 del 16 de junio de 2020, Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en los términos presentados por el Área de Supervisión Cooperativa; y para lo cual se instruye a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que procesa con la respectiva remisión.	36
Inc. 4.5)	Se conoce el oficio AC0395-SA19, del 29 de julio, 2020, suscrito por la señora Nuria Vargas Meza, Secretaria de Actas del CONACOOOP, referente a la solicitud del CONACOOOP sobre condiciones de créditos otorgados a las cooperativas y de reunión virtual para buscar alternativas a la problemática de las cooperativas.	Acuerdo 4: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda brindar una audiencia virtual al CONACOOOP para la Sesión Ordinaria programada para el martes 11 de agosto, 2020, a las 10:00 am, en atención al oficio AC0395-SA 19.	39
Asuntos Informativos			
Inc. 5.1)	Se conoce el oficio DE 1252-2020 del 30 de julio, 2020, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo; donde se adjunta oficio GG-137-2020 referente a comunicación de COOPAVEGRA RL de que no utilizará el financiamiento aprobado por la Junta Directiva.	Se da por conocida la comunicación de COOPAVEGRA RL mediante oficio GG-137-2020 del 29 de julio, 2020.	40
Inc. 5.2)	Se conoce la notificación, expediente 20-002862-1027-CA referente a la Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José – Anexo A – Goicoechea sobre medida cautelar ante causam interpuesta por el señor Gustavo Fernández Quesada contra la Junta Directiva de INFOCOOP.	Se toma nota.	41
Inc. 5.3)	Se conoce el oficio CA-32-2020, del 24 de julio, 2020, suscrito por el señor Erick	Se toma nota.	43

	rojas Salazar, Gerente de CONELECTRICAS RL, referente a la felicitación a la Junta Directiva de INFOCOOP por apoyo inmediato al sector cooperativo ante los resultados del estudio de la OCDE para el tema de gravar con renta a las cooperativas.		
Inc. 5.4)	Se conoce el oficio N° 11807 (DFOE-PG-0362), del 31 de julio, 2020, de la Contraloría General de la República, referente a la solicitud de la Contraloría General de la República de acuerdos de Junta Directiva relacionados con el deterioro de la cartera.	<p>Acuerdo 5:</p> <p>..., la Junta Directiva del INFOCOOP acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva para que en nombre de la Junta Directiva aporte la documentación y adicione los argumentos que considere convenientes para explicar lo ocurrido en cuanto a lo relacionado con el deterioro de la cartera. Para tal efecto, se cuente con la asesoría tanto de la Auditoría Interna como de la Gerencia de la Asesoría Jurídica.</p> <p>Acuerdo 6:</p> <p>..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Auditoría Interna de INFOCOOP, con la finalidad de que realice una investigación en lo referente a los procedimientos que se siguieron en la elaboración de los Estados Financieros del INFOCOOP al 31 de diciembre, 2019 por parte del Área Administrativo Financiero y que fueron aprobados por la Junta Directiva mediante el acuerdo JD 035-2020, de la Sesión Ordinaria N° 4120, celebrada el 28 de enero, 2020.</p>	43
Inc. 5.5)	Se conoce el informe sobre reunión realizada con personeros de Banca para el Desarrollo.	Se da por conocido el informe.	67
Artículo Tercero. Asuntos de los señores directivos y la señora directiva. Inc. 6.1)	Se conoce el tema referido a cápsulas informativas de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, solicitado por el directivo Leonel Pérez Cubero.	Se toma nota.	74
Inc. 6.2)	Se conoce el tema referido a información la Administración sobre la	Se toma nota.	76

	cooperativa COOPESABALITO RL, solicitado por el directivo Oscar Alvarado Alpizar.		
Inc. 6.3)	Se conoce la solicitud de información de un medio de comunicación colectiva referente a la cooperativa COOPEJUDICIAL RL, tema solicitado por el directivo Johnny Mejía Ávila.	Se da por conocido el tema.	77