

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4184 de fecha 13 de abril, 2021.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero. Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda para la sesión 4184.	Se aprueba la agenda para la sesión 4184, con la incorporación de un tema en los asuntos de los señores directivos y de la señora; con la exclusión de la solicitud de modificación unilateral de contrato a la licitación abreviada relacionada con la contratación de tres profesionales en derecho para liquidar organismos cooperativos, que se consigna como inciso 4.3 de asuntos resolutivos; y con el traslado al inciso 6.4 de asuntos informativos, de la propuesta de decisión inicial de un contrato para cumplir unos requerimientos de sostenibilidad financiera.	5
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4179 y N° 4180.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 4179 y N° 4180.	10
Inc. 3)	Se conoce la presentación de proyectos cooperativos liderados por la UNED.	Se está en el proceso de suscribir nuevamente el convenio que se tenía con la UNED y no solo para este tipo de gestiones sino se está valorando también para que apoyen con lo que son las cooperativas en crisis.	10
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 4.1)	Se conoce la copia del oficio CI 90-2021, del 25 de marzo, 2021, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Gerente de Comunicación e Imagen, mediante el cual se adjunta propuesta del programa de actividades para la celebración de la Semana Nacional del Cooperativismo 2021.	Se enviará la presentación a la Junta Directiva para coordinar la participación en las diferentes actividades de la Semana Nacional del Cooperativismo y posteriormente se le comunicará a la señorita Liseth Guzmán Sandí, Ejecutiva en Comunicación e Imagen.	25
Inc. 4.2)	Se conoce la exposición del señor Melvin Bermúdez Elizondo, Representante Técnico Institucional ante el Consejo de Administración	Acuerdo 1: Recibida y conocida la exposición del señor Melvin Bermúdez Elizondo, Representante Técnico Institucional ante el Consejo de Administración en	31

	en COOCAFÉ RL, sobre COOCAFÉ RL.	COOCAFÉ RL, denominada “Situación COOCAFÉ RL y Escenario de Adquisición Activos por parte de INFOCOOP”. La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que analice la presentación realizada por el señor Bermúdez Elizondo en relación con COOCAFÉ RL, de manera que presente ante el Órgano Colegiado escenarios viables en cuanto al destino del Consorcio...	
Inc. 4.3)	Se conoce el oficio AC-153-SE-24, del 08 de abril, 2021, suscrito por el señor Franklin Salazar Guzmán, Secretario Ejecutivo del CONACOOOP, mediante el cual se solicita apoyo el institucional a las cooperativas que están siendo sometidas a procesos judiciales y remates, sin alternativas de solución integral.	Acuerdo 2: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique al Consejo Nacional de Cooperativas – CONACOOOP que haga llegar al Instituto una propuesta concreta, con sustento técnico y legal, en relación con los alcances expuestos en su oficio AC-153-SE-24, de manera tal que se pueda elaborar una estrategia integral en el sentido que se indica...	42
Inc. 4.4)	Se conoce el oficio N° 4812 (DFOE-PG-0225), del 05 de abril, 2021, suscrito por la señora Falon Stephany Arias Calero, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República, referente a la convocatoria a exposición verbal de resultados y remisión del borrador de informe de la auditoría de carácter especial acerca de la gestión financiera efectuada por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, orientada a garantizar su sostenibilidad financiera.	Acuerdo 3: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que brinde respuesta al Órgano Contralor de su oficio N° 4812 (DFOE-PG-0225), del 05 de abril, 2021, en los términos expuestos por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo...	49
Inc. 4.5)	Se conoce la nota con fecha 6 de abril, 2021, remitida por el señor Ronaldo Chaves Gaudio, Director Ejecutivo y la señora Ligia Roxana Sánchez Boza, Coordinadora, de la Asociación Iberoamericana de Desarrollo Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria - AIDCMESS, para participar del Congreso Académico Internacional de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía	Acuerdo 4: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda comisionar al señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, con la finalidad de que manifieste a la Asociación Iberoamericana de Desarrollo Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria – AIDCMESS, la anuencia del INFOCOOP a participar como patrocinadores, siempre y cuando no signifique ningún costo para el Instituto...	51

	Social y Solidaria, como institución patrocinadora, el cual se realizará virtualmente, del 10 al 14 de mayo, 2021, según convocatoria adjunta.		
Asuntos de la Auditoría Interna. Inc. 5.1)	Se conoce el oficio AI 106-2021, informe de auditoría.	Acuerdo 5: La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, con base en la solicitud de la Auditoría Interna, declarar en privado y confidencial el contenido del acta, video y audios, relacionados con el informe de auditoría AI 106-2021... Acuerdo 6: ...	52
Asunto Informativos. Inc. 6.1)	Se conoce la resolución de las diez horas con once minutos del seis de abril de dos mil veintiuno. Juzgado Especializado de Cobro, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José. Dictada en el Proceso Monitoreo seguido por INFOCOOP contra UNACOOPL, expediente 18-005412-1765-CJ-9.	Se da por conocido lo informado.	54
Inc. 6.2)	Se conoce el informe de la Administración sobre oficio INDER-GG-DRT-RDHN-0260-2021, del 03 de marzo, 2021, suscrito por el señor Ricardo Rodríguez Bonilla, Director Regional Huetar Norte INDER, referente a solicitud de arreglo para levantar proceso judicial de PRODICOOP RL - (oficio FI 0416-2021).	Se da por recibido el informe de la Administración.	55
Inc. 6.3)	Se conoce la copia del oficio SC 631-2021, del 6 de abril, 2021, suscrito por la señora Viviana Cortés Ledezma, Asistente Ejecutiva y el señor Luis Fernando Vega Morera, Gerente a.i. de Supervisión	Acuerdo 7: ..., la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar este asunto a la Asesoría Jurídica de INFOCOOP con las interrogantes de la señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva, con la finalidad de que emita pronunciamiento al respecto en la próxima sesión...	59

	Cooperativa, referente a la remisión de la clasificación oficial para elecciones bianuales del CONACOOB.		
Inc. 6.4)	Se conoce la propuesta de decisión inicial de un contrato para cumplir unos requerimientos de sostenibilidad financiera.	Se da por recibido el informe presentado.	62
Asuntos de los señores directivos y de la señora directiva. Inc. 7.1)	Se conoce el informe del directivo Víctor Carvajal Campos sobre su participación en actividad organizada por Asistencia Técnica en relación con el proyecto de innovación de INFOCOOP.	Se toma nota.	67
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 4.1)	Se retoma la copia del oficio CI 90-2021, del 25 de marzo, 2021, suscrito por el señor Gustavo Fernández Quesada, Gerente de Comunicación e Imagen, mediante el cual se adjunta propuesta del programa de actividades para la celebración de la Semana Nacional del Cooperativismo 2021.	Para la actividad del miércoles que es la exposición del proyecto de ley, debería asistir, el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Gerente de Asesoría Jurídica, la señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva y el señor Mauricio Pazos Fernández, Asesor Jurídico; y para el 24 de abril, 2021, en Pérez Zeledón, a las 10:00 am, asistirá el directivo Leonel Pérez Cubero como presenciador del acto.	68