

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4276 de fecha 21 de marzo, 2023.

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA**

REFERENCIA	ASUNTO	ACUERDO O RESOLUCIÓN	# DE PAGINA
Artículo Primero.  Inc. 1)	Revisión y aprobación de la agenda de la sesión N° 4276.	Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión N° 4276.	7
Artículo Segundo.  Asuntos de los señores directivos y de la señora directiva.  Inc. 2.1)	Convocatoria a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Representantes del CENECOOP RL, por celebrarse el martes 28 de marzo del 2023, a las 9:00 am, en las instalaciones del Centro de Capacitación Oikoumene, Ochomogo, Cartago; presentado por la directiva Gina Salas Fonseca (Oficio electrónico del 10 de marzo del 2023, del CENECOOP RL).	Acuerdo 1:  La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda ratificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 4270, celebrada el sábado 25 de febrero del 2023, mediante el cual se nombra al señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo y a la señora directiva Gina Salas Fonseca, Presidente, para que asistan a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de Representantes del CENECOOP RL, el martes 28 de marzo de 2023, a las 9:00 am, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en las instalaciones del Campamento Oikoumene, Ochomogo, Cartago.  Instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe a la Gerencia del CENECOOP RL, la participación de ambos en la mencionada Asamblea...,	12
Inc. 2.2)	Solicitud de apoyo de COPELDOS RL para aplicación correcta de contrato de fideicomiso y arriendo de los bienes de ese fideicomiso; presentado por el directivo Oscar Campos Chavarría (Oficio N°: COPL2-03032023, suscrito por el señor Alejandro García Villalobos, Gerente de COPELDOS RL).	Acuerdo 2:  Se traslada este oficio N°: COPL2-03032023 a la Dirección Ejecutiva, para que en un plazo de 22 días trasladen a esta Junta Directiva las acciones realizadas...,	15

Inc. 2.3)	Tema relacionado con el Censo Cooperativo; presentado por el directivo Geovanny Villalobos Guzmán.	<p>Acuerdo 3:</p> <p>Instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente la ruta de trabajo para la elaboración del Censo Cooperativo. Asimismo, presentar tres ofertas para la elaboración de este Censo entre ellos que esté el INEC, la UCR y el CIRIEC, a efectos de hacer una comparación, en un plazo de 22 días...</p>	17
Inc. 2.4)	Tema relacionado con certificaciones de cooperativas; presentado por el directivo Mario Durán Fernández.	<p>Acuerdo 4:</p> <p>Se convoca a Sesión de Junta Directiva para el viernes 14 de abril del 2023, para ver el tema del proyecto "Mejoramiento del Procedimiento de Certificación de Organizaciones Laborales", presentado por el señor Álvaro Coto Muñoz, Director de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los temas de Auditoría Interna, a las 4:30 pm...</p>	23
<p>Asuntos Resolutivos.</p> <p>Inc. 3.1)</p>	Se conoce el Informe Final de Gestión como miembro de la Junta Directiva de INFOCOOP de la exdirectiva Andrea Lizano Quirós (Documento. (Distribuido)).	<p>Acuerdo 5:</p> <p>De conformidad con la Directriz que deben observar los funcionarios públicos obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno.</p> <p>La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dar por recibido y conocido el Informe Final de Labores como miembro de la Junta Directiva del INFOCOOP de la ex directiva Andrea Lizano Quirós durante el período comprendido desde el 21 de setiembre del 2022 hasta el 15 de febrero del 2023.</li> <li>2. Se traslade a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente en la página web institucional.</li> <li>3. Remitir oficio de agradecimiento a la Sra. Lizano por su gestión en la Junta Directiva del INFOCOOP...</li> </ol>	29
Inc. 3.2)	Cierre institucional por motivo de la Semana Santa.	<p>Acuerdo 6:</p> <p>Se concede vacaciones colectivas a los servidores públicos por la Semana Santa, por lo tanto esta Junta Directiva acuerda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El cierre del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo del 03 al 7 de abril del presente año, ambos días inclusive.</li> </ul>	31

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conceder a título de vacaciones a las personas trabajadoras del INFOCOOP los días 3, 4 y 5 de abril del presente año.</li> <li>- Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda a comunicar a los usuarios del cierre Institucional...</li> </ul>	
Inc. 3.3)	Se conoce la solicitud de vacaciones del señor Director Ejecutivo, de la señora Subdirectora Ejecutiva y del señor Auditor Interno (Oficios DE 0128-2023, SDE 137-2023 y AI 050-2023).	<p>Acuerdo 7:</p> <p>En virtud del cierre institucional, esta Junta Directiva acuerda:</p> <p>1º Con base en el oficio DE-0128-2023, del 16 de marzo, 2023, autorizar al señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, del disfrute de vacaciones durante los días 03, 04, 05, 11 y 12 de abril del 2023, con cargo al período correspondiente.</p> <p>2º Con fundamento en el oficio SDE-0137-2023, del 16 de marzo, 2023, autorizar a la señora Liseth Guzmán Sandí, Subdirectora Ejecutiva a.i., del disfrute de vacaciones durante los días 03, 04 y 05 de abril del 2023, con cargo al período correspondiente.</p> <p>3º Con fundamento en el oficio AI 050-2023, del 16 de marzo, 2023, autorizar al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, del disfrute de vacaciones durante los días 03, 04 y 05 de abril del 2023, con cargo al período correspondiente...</p>	34
Inc. 3.4)	Se conoce el análisis jurídico al proyecto de ley "Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia", Expediente N° 23.514; y ratificación de remisión ante la Asamblea Legislativa (Oficio DE 0127-2023; y copia del oficio DE 0126-2023).	<p>Acuerdo 8:</p> <p>De conformidad con el criterio legal AJ-069-2022 que atiende el oficio AL-CPGOB-0119-2023 referente al proyecto de ley 23514 "Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia", esta Junta Directiva acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acoger las recomendaciones esgrimidas en el criterio legal AJ-069-2023.</li> <li>2. Ratificar lo actuado por la Dirección Ejecutiva mediante el DE 126-2023 en la remisión del criterio legal antes mencionado a la Asamblea Legislativa...</li> </ol>	36
Inc. 3.5)	Se recibe la invitación del CENECOOP RL al "I Conversatorio sobre Cooperativas de Plataforma en Costa Rica" que se celebra en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños el viernes 24 de marzo de 2023, a partir de las 08:00 am hasta la 1:00	<p>Acuerdo 9:</p> <p>..., Por lo tanto, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombrar tanto a la señora directiva Gina Salas Fonseca, Presidente, como al señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, para que</li> </ol>	38

	<p>pm, organizado por el Tazebaez, Mondragón Unibertsitatea, UNICOOP R.L, Sula Batsú, Universidad FUNDEPOS como aliados estratégicos (Oficio electrónico del 15-03-2023, que adjunta el oficio GG-100-03-2023, del 14 de marzo, 2023, suscrito por el señor Rodolfo Navas Alvarado, Gerente General del CENECOOP RL).</p>	<p>asistan de la referida actividad en representación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.</p> <p>2. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que informe a la Gerencia del CENECOOP RL, la participación de ambos en la mencionada actividad...,</p>	
Inc. 3.6)	<p>Análisis de la solicitud de cambio de fondos para crédito aprobado a COOPESABALITO RL (Oficio FI 0293-2023; Acta N° 410 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 1-410 y presentación).</p>	<p>Acuerdo 10:</p> <p>Con fundamento en el oficio FI-0293-2023 del 2 de marzo del 2023, realizado por el Área de Financiamiento y valorado en el Acta N° 410 de la Comisión de Crédito del 15 de febrero del 2023 y en el Dictamen N° 1-410 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda el cambio de los fondos para el crédito aprobado para COOPESABALITO RL y que fue comunicado mediante el oficio JD-217-2022 del 6 de octubre del 2022, en adelante se realice el desembolso con fondos PROPIOS y no PL-480...,</p>	41
Inc. 3.7)	<p>Análisis de la solicitud de cambio de tasas presentado por SERVICOOOP RL. (Oficio FI 0341-2023; Acta N° 410 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 3-410 y presentación).</p>	<p>Acuerdo 11:</p> <p>Con base en el análisis técnico FI 0341-2023 realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 410 de la Comisión de Crédito del 15 de febrero del 2023; y en el Dictamen N° 3-410 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda a modificar la tasa de interés de la operación de SERVICOOOP RL de la siguiente manera...,</p>	74
Inc. 3.8)	<p>Análisis de la solicitud de crédito presentada por COOPASEGUROS RL (Oficio AC 004-2023; Acta N° 410 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 2-410 y presentación).</p>	<p>Acuerdo 12:</p> <p>Con fundamento en el análisis técnico AC-004-2023 realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 410 de la Comisión de Crédito del 15 de febrero del 2023; y en el Dictamen N° 2-410 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar un crédito a favor de COOPASEGUROS RL por el monto de €500.000.000 en las siguientes condiciones...,</p>	89
Inc. 3.9)	<p>Se conoce el criterio técnico de Financiamiento sobre la revisión de tiempos de la aprobación y análisis de crédito (Oficio SDE 125-2023).</p>	<p>Acuerdo 13:</p> <p>Se da por recibido el criterio técnico de Financiamiento sobre la revisión de los tiempos de aprobación y análisis de crédito, en razón de la atención del acuerdo JD 044-2023...,</p>	116

<p><b>Asuntos Informativos</b></p> <p>Inc. 4.1)</p>	<p>Se conoce el Informe de acciones de gira a la Zona Sur presentado por la señora Subdirectora Ejecutiva a.i.</p>	<p>Se señala a la Subdirectora Ejecutiva a.i. brindar atención y seguimiento al tema, el cual fue remitido a las áreas correspondientes para su atención.</p>	<p>125</p>
<p>Inc. 4.2)</p>	<p>Se conoce el Informe sobre las gestiones del INFOCOOP en el Sistema de Banca para el Desarrollo.</p>	<p>Se toma nota.</p>	<p>128</p>