INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

INFOCOOP

SESIÓN N° 4289 de fecha 01 de agosto, 2023.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

<table>
<tr><th>REFERENCIA</th><th>ASUNTO</th><th>ACUERDO O RESOLUCIÓN</th><th># DE PAGINA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Artículo Primero.

Inc. 1)</td><td>Notas relacionadas con los nombramientos de Representantes ante la Junta Directiva de INFOCOOP – Nota del 14 de julio del 2023 del Banco Nacional de Costa Rica – oficios MTSS-DMT-OF-1060-2023, del 05 de julio del 2023 y AC203-SE109 del 20 de julio del 2023 y oficio electrónico del 27 de julio del 2023, remitido por Despacho Ministro de Agricultura y Ganadería.</td><td>Señalan que, al contar con siete integrantes de este Órgano Colegiado y que, tienen quórum estructural, pasan al siguiente punto del orden del día.</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Inc. 2)</td><td>Integración de la Junta Directiva del INFOCOOP para el periodo junio 2023- julio 2025.</td><td>Acuerdo 1:

…, la elección de los cargos del Directorio de la Junta Directiva del INFOCOOP para el período junio 2023 – junio 2025, queda de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cédula de identidad</th><th>Puesto</th></tr>
<tr><td>Geovanny Villalobos Guzmán</td><td>(…,)</td><td>Presidente</td></tr>
<tr><td>Julián Arias Varela</td><td>(…,)</td><td>Vicepresidente</td></tr>
<tr><td>Oscar Chavarría Cisneros</td><td>(…,)</td><td>Secretario</td></tr>
<tr><td>Mario Durán Fernández</td><td>(…,)</td><td>Vocal I</td></tr>
<tr><td>Oscar Alvarado Alpízar</td><td>(…,)</td><td>Vocal II</td></tr>
<tr><td>Leonel Castellón Chaves</td><td>(…,)</td><td>Vocal III</td></tr>
<tr><td>José Manuel Salas Morales</td><td>(…,)</td><td>Vocal IV</td></tr>
</table>
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la gestión correspondiente de publicación en el diario oficial La Gaceta…,</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Inc. 3)</td><td>Fijación de hora y día de las sesiones de Junta Directiva.</td><td>Acuerdo 2:</td><td>15</td></tr>
</table>

		La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda seguir sesionando los días martes a partir de las 4:45 pm.	
Inc. 4)	**Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4289.**	**Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión N. º 4289.**	**18**
Inc. 5)	**Revisión y aprobación de las actas de las sesiones Nº 4267, Nº 4268, Nº 4269, Nº 4270 y Nº 4271.**	**Sin modificaciones, se aprueban las actas de las sesiones Nº 4267, Nº 4268, Nº 4269, Nº 4270 y Nº 4271.**	**21**
Artículo Segundo. **Asuntos Resolutivos** **Inc. 6.1)**	**Informe de Gestión de Metas del INFOCOOP, correspondiente al I Semestre 2023; y ratificación de su remisión a la STAP y a la CGR por parte de la Dirección Ejecutiva (Oficio DE 0458-2023 – (copias de oficios DES 172-2023, DES 170-2023 y DE 0464-2023)), e Informe de avance de metas del PEI a junio 2023; y ratificación de su remisión a la STAP y a la CGR por parte de la Dirección Ejecutiva (Oficio DE 0458-2023 – (copias de oficios DES 172-2023 y DE 0464-2023))**	**El acuerdo de este inciso se procedió a votar posteriormente en el inciso 6.3).**	**26**
Inc. 6.2)	**Informe de los Estados Financieros del INFOCOOP, correspondientes al 30 de junio, 2023; y ratificación de su remisión a la CGR por parte de la Dirección Ejecutiva (Oficio DE 0463-2023 – (copias de los oficios AF 403-2023 y DE 0464-2023).**	**El acuerdo de este inciso se procedió a votar posteriormente en el inciso 6.3).**	**91**
Inc. 6.3)	**Informe de Ejecución Presupuestaria del INFOCOOP, correspondiente al I Semestre 2023; y ratificación de su remisión a la STAP y a la CGR por parte de la Dirección Ejecutiva (Oficio DE 0458-2023 – copias de los oficios DES 176-2023, DES 169-2023 y DE 0464-2023).**	**Acuerdo 3:** **La Junta Directiva, tomando en cuenta los oficios DES No 170-2023 y DE No 0458-2023, conoce y aprueba el Informe de Gestión Institucional del I semestre 2023, así como una síntesis del avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2023.** **Dicho acuerdo debe ser remitido a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, señalando la limitación que se tuvo para no conocer dichos documentos antes del**	**98**

		31 de julio 2023, debido a falta de integración de la Junta Directiva del INFOCOOP…, **Acuerdo 4:** **La Junta Directiva tomando en cuenta los oficios DES No 169-2023 y DE No 0458-2023, conoce y aprueba el Informe de Análisis de Ejecución Presupuestaria Institucional al I semestre 2023.** **Dicho acuerdo debe ser remitido a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, señalando la limitación que se tuvo para no conocer dichos documentos antes del 31 de julio 2023, debido a falta de integración de la Junta Directiva del INFOCOOP.** **En esa lid, cabe destacar que, con este acuerdo, no se está autorizando el traslado de los fondos a Caja Única del Estado…,** **Acuerdo 5:** **Se conocen y aprueban los Estados Financieros de INFOCOOP, correspondientes al 30 de junio del 2023, en los términos presentados por Administrativo Financiero en oficio AF 403-2023 y remitidos ante la Junta Directiva mediante oficio DE 043-2023, suscrito por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo.** **Se acuerda ratificar la remisión de los Estados Financieros de INFOCOOP al 30 de junio del 2023, ante las entidades externas competentes…,**	