

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO**

**INFOCOOP**

SESIÓN N° 4295 de fecha 12 de setiembre, 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° 4295.	Se aprueba la agenda para la sesión N° 4295, con la incorporación del punto 4.3 referente a la autorización de cambio de vacaciones del señor Guillermo Calderón Torres, en el mes de junio, 2023 y la exclusión del inciso 3.7) referente al análisis de la solicitud de crédito presentada por COOPESERVIDORES RL.	4
Inc. 2)	Revisión y aprobación de las actas de las sesiones N° 4289, N° 4290 y N° 4292.	Sin modificaciones se aprueban las actas de las sesiones N° 4289, N° 4290 y N° 4292.	10
Artículo Segundo. Asuntos Resolutivos. Inc. 3.1)	Proceso de nombramiento de la Subdirección Ejecutiva. - Currículo.	Este tema se retomó posteriormente en esta sesión.	13
Inc. 3.2)	Convenio CONACOO-INFOCOOP para ceder por 20 años la administración de la Sala de Reuniones y el lobby del Cuarto piso del EDICOOP.	Acuerdo 1:  Recibido y conocido el Convenio entre INFOCOOP-CONACOO por parte del Gerente de Administrativo Financiero Álvaro Sagot López, referente a la administración de la Sala de Sesiones y del lobby del cuarto piso del Edificio Cooperativo; la Junta Directiva de INFOCOOP, acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva representada por el Dr. Alejandro Ortega Calderón para la firma del convenio supra, en conjunto con el Licenciado Geovanny Villalobos Guzmán, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional De Cooperativas, (CONACOO)” ...,	24
Inc. 3.3)	Propuesta de “Convenio entre INFOCOOP y la Organización Educación sin frontera, Academia Centro Mandarín Pinyin, para el programa Hablando un	Acuerdo 2:  Recibido y conocido el oficio DE 0609-2023 del 12 de setiembre del 2023, donde se adjunta el Convenio Marco de colaboración entre la Academia Centro Mandarín Pinyin Fácil-ACMPF y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.	33

	mismo Idioma". - Oficio DE 0609-2023 y presentación.	La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda autorizar a la Dirección Ejecutiva de INFOCOOP a suscribir firma de Convenio Marco Colaboración Academia Mandarín Pinyin fácil-INFOCOOP, Programa Hablando un Mismo Idioma...,	
Inc. 3.1)	Se retoma el proceso de nombramiento de la Subdirección Ejecutiva (Inciso 3.1).	Acuerdo 3:  La Junta Directiva del INFOCOOP acuerda acoger la moción de revisión presentada por el directivo Julián Arias Varela, en referencia al acuerdo tomado en el tema del nombramiento de la Subdirección Ejecutiva, quedando pospuesto dicho tema para ser analizado en la sesión del próximo martes...,	49
Inc. 3.4)	Análisis de la solicitud de segregación de propiedades de COOPEVICTORIA RL. - Oficio FI-0964-2023; Acta N° 417 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 3-417.	Acuerdo 4:  Con base en el análisis técnico FI-0964-2023 del 22 de agosto del 2023, realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 417 de la Comisión de Crédito del 06 de setiembre del 2023; y en el Dictamen N° 3-417 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda con la solicitud de segregación de propiedades de COOPEVICTORIA RL, de la siguiente manera...,	54
Inc. 3.5)	Análisis de la solicitud de venta de propiedades de COOPESARAPIQUI RL. - Oficio FI-0811-2023; Acta N° 417 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 2-417; y presentación.	Acuerdo 5:  Con base en el análisis técnico FI-0811-2023 del 4 de julio del 2023, realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 417 de la Comisión de Crédito del 06 de setiembre del 2023; y en el Dictamen N° 2-417 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda con la solicitud de venta de propiedades de COOPESARAPIQUÍ RL de la siguiente manera...,	102
Inc. 3.6)	Liberación de garantía COOPEAGROPAL RL. - Oficio FI-0944-2023; Acta N° 417 de la Comisión de Crédito; Dictamen N° 1-417; y presentación.	Acuerdo 6:  Con base en el análisis técnico FI-0944-2023 del 17 de agosto del 2023, realizado por el Área de Financiamiento; en el Acta N° 417 de la Comisión de Crédito del 06 de setiembre del 2023; y en el Dictamen N° 1-417 de la Comisión de Crédito; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la Administración para que proceda con la solicitud de liberación de garantía de COOPEAGROPAL RL, de la siguiente manera...,	121
Asuntos de Auditoría Interna.			
Inc. 4.1)	Estudio "Gestión en la Administración de Bienes Realizables" - Copia del oficio AI 150-2023.	Se da por recibido y conocido.	140