

Acta Sesión Ordinaria 30-21

Sesión ordinaria número treinta, del jueves cinco de agosto del dos mil veinte uno. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos vía virtual por medio de la aplicación Zoom a nombre del Colegio de Periodistas- Fondo Mutualidad cuenta número 57329066. Y en atención al Artículo 10 del reglamento de Sesiones Virtuales.

Presentes:

Nombre	Cédula:	Puesto	Lugar
Allan Trigueros Vega	2-0415-0782	Presidente	Heredia casa hab.
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Secretaria	San Sebastián casa hab.
Loren Jiménez Cordero	1-1183-0655	Tesorera	Rohrmoser casa hab.
Kenneth López Delgado	1-1304-0424	Vocal I	Heredia Casa hab.
María Eugenia González Alvarado	2-0312-0250	Vocal II	Moravia casa hab.
Mercedes Quesada Madrigal	1-0703-0066	Fiscal	Desamparados casa hab.
Róger Herrera Hidalgo	1-0543-0673	Jefe Adm Financiero FM	Oficina Colper
Arles Fonseca Bolaños	1-1376-0417	Asist. Administrativo	Oficina Colper
Jazmín Sánchez Torres	1-1337-0199	Asist. Administrativa	Oficina Colper

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-30-21: Se aprueba orden del día (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 29-21 del jueves 05 de agosto del 2021.

Se traslada a próxima sesión

ARTICULO TERCERO: REVISIÓN DE PERFIL DE GESTOR DE NEGOCIOS PARA EL FONDO DE MUTUALIDAD.

El presidente Allan Trigueros, comenta a los directores la importancia de insistir en la contratación de un gestor de negocios para la colocación de líneas de crédito, aunque la Junta Directiva está un poco escéptica a esta nueva figura en el Fondo de Mutualidad se quiere trasladar ciertas aclaraciones a través de la directora Loren Jiménez y serían ciertos puntos como:

- 1- Es un puesto que en este momento no existe y se puede decir que se está experimentando, además de que es un puesto temporal.
- 2- No se puede contratar un ejecutivo de ventas en productos crediticios por que el salario base se sale del posible presupuesto que se utilizaría para este fin.

- 3- Se comento en conversaciones con el señor Belisario Solano que esta persona podría ser contratada para que vendiera servicios del COLPER también, pero es necesario que se enfoque en primera instancia de los servicios financieros del Fondo de Mutualidad y más adelante pueda ir incorporando este trabajo adicional.
- 4- También se ha consultado la razón por la cual esta persona debe tener salario base más comisión y la conclusión es bastante sencilla, es inhumano que la persona contratada está generando gastos y no ingresos durante su formación y capacitación de los productos Fondo.

Los directores revisan nuevamente el perfil que se creó para esta figura, dan sus opiniones y agregan ciertas observaciones a dicho documento.

La directora Loren Jiménez comenta que por su parte tiene claro el perfil y lo que se quiere, colocación de más créditos, pero hace la salvedad de lo que los compañeros de Junta Directiva comentaron cosas como: porque solo se presentaba una persona, que no había una terna, porque no se realizó el proceso de reclutamiento, también que mientras no estuviera una persona en el puesto de RRHH, el señor Róger Herrera y la señora Maritza Hernández deberían tener una comunicación conjunta y estar de acuerdo en la persona que se podría contratar.

El presidente Allan Trigueros les recuerda a los directores que no se realizó de esta manera porque ya en reuniones anteriores con el presidente de la Junta Directiva Belisario Solano, se había conversado de la necesidad urgente de esta contratación, incluso en las sesiones del Consejo con participación del presidente también se comentó sobre dicho tema, por esta razón y a raíz de esta solicitud y la necesidad urgente es que se desarrolla un perfil y se presenta a la persona, que si bien es cierto no tiene experiencia en venta de servicios financieros, tiene amplia experiencia en el campo de las ventas, también es periodista y eso representa una ventaja ya que conoce ampliamente el gremio.

Los directores analizan y comentan que es importante hacer la contratación por el aprendizaje que lleva y por la urgencia de empezar a colocar lo antes posible, que si se debe pasar por un proceso solo significará un atraso en significativo.

La directora Loren Jiménez, aclara que ella mantiene la misma posición que el Consejo y es proceder a la contratación y además sugiere que el Jefe Administrativo Financiero del FM, sea el que se presente a una sesión de la Junta Directiva para que de soporte a todo este tema y pueda liberar cualquier duda.

La directora Mercedes Quesada, sugiere que en el caso de conversar con el presidente Belisario Solano y llegar a un acuerdo sobre la contratación que es mejor que quede en actas para que quede justificado.

Además, comenta que la mayoría de estas líneas de crédito que se piensan colocar son sin fiador por lo que a esta fiscalía le preocupa un poco la recuperación de recursos.

El presidente Allan Trigueros luego de analizar ampliamente el tema, presenta la moción de que mientras se realizan todos los procesos de la contratación de un gestor de negocios para la colocación de líneas de crédito, realizar la aprobación del perfil por tiempo definido de la persona que fue escogida desde el punto de vista técnico por la Gerencia del Fondo de Mutualidad.

Esto con el fin de seguir con las indicaciones del presidente de la Junta Directiva Belisario Solano, aprovechando estos últimos meses del año, también aprender de este proceso y afinar cada detalle para la persona que finalmente ocupe este cargo.

Los directores acuerdan

Acuerdo 02-30-21: *Se acuerda aprobar la moción de que mientras se realizan todos los procesos de la contratación de un gestor de negocios para la colocación de líneas de crédito, realizar la aprobación del perfil por tiempo definido de la persona que fue escogida desde el punto de vista técnico por la Gerencia del Fondo de Mutualidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Al ser las dieciocho horas con quince minutos sale de la reunión el presidente Allan Trigueros, en este caso preside el vocal I Kenneth López.

ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA

4.1 Informe de Auditoría Externa Fondo Mutualidad 2020

El Jefe Administrativo Financiero de FM, presenta a los directores el informe de Auditoría Externa del Fondo de Mutualidad 2020, expone ampliamente todas las anotaciones recibidas pero se aclara que la mayoría ya fueron atendidas y corregidas en el transcurso del año ya que dicho informe se entrega muy atrasado. Comenta que se solicitará el documento en Word para poder contestar lo que son los hallazgos, profundizara lo que esta atendido, los comentarios que correspondan de la administración y se presentaría en una próxima sesión para ser revisado y aprobado para remitir a Junta Directiva.

Los directores lo dan por conocido.

4.2 Propuesta Auditoría Externa Colegio de Periodistas todo el año 2021.

El Jefe Administrativo Financiero de FM, presenta a los directores la propuesta de Auditoría Externa para el periodo 2021, donde se explica ampliamente los criterios a tomar en cuenta en dicha auditoria.

Comenta que dicha cotización es de enero a junio 2021, y que ellos recomiendan que sea del periodo fiscal ósea de enero a diciembre.

La directora Loren Jiménez, comenta a los directores que en Junta Directiva se comentó sobre esta propuesta de Auditoría Externa, donde se quiere cotizar tres informes donde el primero sería de enero a junio para saber la situación actual, verificando que los hallazgos de la Auditoría 2020 ya han sido atendidos, luego otra de julio a septiembre que sería conocida en la próxima Asamblea General y por último una de octubre a diciembre para que se entregue a la próxima Junta Directiva y que puedan revisar la situación real del COLPER.

El director Kenneth López comenta que sería muy importante que esta cotización incluya una fecha de entrega esto para que se comprometan y no suceda lo mismo con el informe del 2020 y los montos totales ya que es un poco confuso la forma en que están presentando la propuesta. Por esta razón se le solicita a la directora Loren Jiménez una propuesta actualizada con los datos mas claros para poder dar un acuerdo.

Los directores lo dan por conocido

4.3 Oficio DA-UHTPCOSJ-1388-2021 MINAE-Finca Puriscal

El Jefe Administrativo Financiero de FM, presenta a los directores el informe del MINAE sobre la finca de Puriscal, según la inspección realizada el trece de julio del 2021, se determina que sería mejor realizar una segunda inspección en enero o febrero del próximo año para determinar si realmente existe una naciente o no.

Al ser las diecinueve horas con catorce minutos se retira María Eugenia González de la sesión.

Los directores analizan y comentan ya que la recomendación es está concuerdan en esperar al próximo año, dan el tema por conocido.

ARTÍCULO QUINTO CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

No hay créditos

5.2. Subsidios

5.2.1 Subsidios autorizados por la administración de acuerdo con la política PO-FM-03-2014 aprobada en sesión ordinaria No. 20 del 03 de junio del 2014

#	Colegiado (a)	Tipo	Familiar	Monto
1		Nacimiento	Hijo	¢170.651.81

5.2.2 Solicitud de subsidio de Retiro colegiado, carné. ¢2.500.000.00

Acuerdo 03-30-21: Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro al colegiado, carné, por un monto de ¢2.500.000.00. Cumple con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto al cumplimiento de los 65 años del colegiado y lo indicado en la tabla de este beneficio. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2.3 Solicitud de subsidio de Retiro, carné. ¢2.500.000.00

Se traslada a próxima sesión

ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia:

6.1.1 El vocal I Kanneth López en cumplimiento del reglamento de sesiones virtuales en su artículo 1 presenta moción para convocar a sesión virtual ordinaria número 31-21 el lunes 09 de agosto de 2021 a las 5:15 p.m., a través de la plataforma de Zoom.

Lo anterior se realiza con el propósito de continuar con las sesiones y dar respuesta oportuna a los colegiados que utilizan los servicios del Fondo de Mutualidad.

Dichas sesiones son avaladas por Decreto 42.227-MP-S el Poder Ejecutivo declaró emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, al amparo de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.

Acuerdo 04-30-21: Se acuerda convocar para la sesión ordinaria N. 31-2021 de manera virtual ordinaria por plataforma de Zoom para el lunes 09 de agosto del 2021 a las 5:15 p.m. (acuerdo en firme y por unanimidad)

6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas

6.3 Informe de tesorería:

No hay Informe

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

7.1 Presentación de cartera de inversiones junio 2021.

Se traslada a la próxima sesión

7.2 Presentación de cartera de crédito junio 2021.

Se traslada a la próxima sesión

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.
Presidente

Aleyda Solano Torres.
Secretaria