

## **Acta Sesión Ordinaria 22-19**

Sesión Ordinaria número veintidós diecinueve, del lunes diez de junio del dos mil diecinueve. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con cuarenta minutos en el Colegio de Periodistas.

### **Presentes:**

Juan Pablo Estrada Gómez	Presidente
Aleyda Solano Torres	Secretaria
Betania Artavia Ugalde	Tesorera
Johnny Vargas Durán	Vocal I
María Eugenia González Alvarado	Vocal II
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal
Róger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo

### ***ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.***

*Acuerdo 01-22-19: Se aprueba el orden del día.*

### ***ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA***

2.1 Lectura y aprobación del Acta 19-19 de la sesión ordinaria del lunes 20 de mayo del 2019.

*Se traslada para la próxima sesión.*

2.2 Lectura y aprobación del Acta 20-19 de la sesión ordinaria del lunes 27 de mayo del 2019.

*Se traslada para la próxima sesión.*

2.3 Lectura y aprobación del Acta 21-19 de la sesión ordinaria del lunes 03 de Junio del 2019.

*Se traslada para la próxima sesión.*

### ***ARTÍCULO TERCERO: ELECCIÓN DIRECTORES PRESIDENCIA Y VOCALÍA I CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.***

En cumplimiento del Artículo IV del Estatuto del Fondo de Mutualidad, se procede a la votación con los miembros presentes: Juan Pablo Estrada Gómez, Presidente; Aleyda Solano Torres, Secretaria; Betania Artavia Ugalde, Tesorera; Johnny Vargas Durán, Vocal I; María Eugenia González Alvarado, Vocal II.

El señor Roger Herrera, Administrador del Fondo presenta los atestados de cada uno de los candidatos para integrar la terna.

La Fiscal Mercedes Quesada Madrigal, procede a fiscalizar la votación que se genera para elegir la terna que será enviada a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas para la elección de las personas que ocupara el cargo de la Presidencia y Vocalía I del Fondo de Mutualidad.

El resultado de la votación para el puesto de Presidente es el siguiente:

Candidato
ESTRADA GÓMEZ JUAN PABLO
JARQUÍN JIMÉNEZ ERICK
JIMÉNEZ ZÚÑIGA GERARDO
LAIDLEY BERMÚDEZ CRISTIAN
TRIGUEROS VEGA ALLAN
UREÑA VILLANUEVA JENNIFER

La terna queda de la siguiente Manera: Allan Trigueros Vega, Juan Pablo Estrada Gómez y Jennifer Ureña Villanueva.

***Acuerdo 02-22-19:*** Se acuerda remitir a la Junta Directiva del COLPER la siguiente terna para el puesto de la presidencia del Fondo de Mutualidad para el periodo 2019-2021:

*Allan Trigueros Vega  
Juan Pablo Estrada Gómez  
Jennifer Ureña Villanueva*

El resultado de la votación para el puesto de Vocal I es el siguiente:

Candidato
AZOFEIFA BARRANTES MARGARITA
BARAHONA MONGE LUIS ENRIQUE
BRENES JIMÉNEZ MAYLEN
JARQUÍN JIMÉNEZ ERICK
JIMÉNEZ ZÚÑIGA GERARDO
LUNA MONTERO GILBERTO
UREÑA VILLANUEVA JENNIFER
VARGAS DURÁN JOHNNY

La terna queda de la siguiente Manera: Johnny Vargas Durán, Maylen Brenes Jimenez y Gerardo Jimenez Zuñiga.

***Acuerdo 03-22-19:*** Se acuerda remitir a la Junta Directiva del COLPER la siguiente terna para el puesto de la Vocalía I del Fondo de Mutualidad para el periodo 2019-2021:

*Johnny Vargas Durán  
Maylen Brenes Jimenez  
Gerardo Jiménez Zuñiga*

Al ser las dieciocho horas con diez minutos se retira la directiva Aleyda Solano Torres, ejerce como secretaria la señora María Eugenia Gonzalez Alvarado.

#### **ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA.**

4.1 Nota enviada por el colegiado, referente a crédito caja chica.

El Presidente Juan Pablo Estrada Gómez presenta nota remitida por el señor quien solicita excepción para la aprobación del crédito de caja chica, en razón el ultimo crédito de caja chica lo cancelo con atraso e incumple con la política de crédito de caja chica.

El Jefe Administrativo Financiero FM muestra una ficha técnica del colegiado.

Los directivos deliberan y se acuerda.

**Acuerdo 04-22-19:** *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito de caja chica al colegiado por la suma de ¢200.000.00 a un plazo máximo de cancelación de 3 meses. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

4.2 Correo electrónico de Marilyn Batista reporte de asistencia servicios médicos enero – abril 2019.

El Presidente Juan Pablo Estrada Gómez expone el informe remitido por la Directora Estratégica del COLPER Marilyn Batista Marquez referente a las estadísticas del servicio médico brindado en las instalaciones del COLPER. Manifiesta que le gustaría aumentar la capacidad de los colegiados en dicho servicio.

Los directivos dan por conocido el informe y esperan seguir recibiendo la retroalimentación, además, se acuerda.

**Acuerdo 05-22-19:** *Se acuerda remitir una nota instruyendo a la administración del COLPER con la posibilidad de aumentar el volumen de participación de los colegiados en el servicio médico. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

4.3 Correo enviado por la señora, expediente ubicado en cobro judicial.

El Presidente Juan Pablo Estrada Gómez expone el correo remito por señora con la intención de normalizar su operación crediticia con el Fondo de Mutualidad misma que se encuentra en un proceso de cobro judicial. Sin embargo, el correo la colegiada no presenta un arreglo viable en los términos de plazo y monto.

Los directivos determinan solicitarle un arreglo concreto para normalizar la situación crediticia con el Fondo de Mutualidad.

4.4 Correo enviado por la colegiada solicitando compromiso de pago.

El Presidente Juan Pablo Estrada Gómez expone el correo remitido por señora con la intención de normalizar su operación crediticia con el Fondo de Mutualidad

Los directivos deliberan y acuerdan aceptar el pago planteado, sin embargo, indicarle a la colegiada cual es la propuesta de pago para la totalidad de las cuotas pendientes.

## **ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS**

### **5.1 Créditos**

5.1.1 El colegiado, solicita crédito sin fiador, por un monto de ¢1.000.000 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual.

**Acuerdo 06-22-19:** *Se acuerda aprobar solicitud de crédito sin fiador al colegiado, por un monto de ¢1.000.000 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

### **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.

#	Tipo de Subsidio	Familiar	Monto
1	Fall. Fam	Madre	¢327.000.16

5.2.2 La colegiada, solicita Subsidio de Retiro.

**Acuerdo 07-22-19:** *Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro a la colegiada, 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 El colegiado, solicita Subsidio de Retiro.

**Acuerdo 08-22-19:** *Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro al colegiado, por un monto de ¢1.400.000.00. 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 La colegiada, solicita Subsidio de Retiro.

**Acuerdo 09-22-19:** *Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro a la colegiada, 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).*

## **ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS**

### **6.1 Iniciativas de la Presidencia:**

6.1.1 El Presidente Juan Pablo Estrada Gómez recuerda a los miembros del Consejo de Administración que el próximo viernes 14 de Junio se efectuará la Asamblea Extraordinaria con la intención prorrogar el periodo del puesto de Vocalía II.

### **6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:**

6.2.1 El colegiado solicita a los miembros del Consejo de Administración ampliar el préstamo de la silla de ruedas que actualmente se encuentra utilizando su señora madre y en este vence el plazo.

Los directivos analizan la solicitud y se aprueba,

***Acuerdo 10-22-19:** Se acuerda aprobar la solicitud prórroga por un periodo de seis meses adicionales de préstamo de silla de ruedas al colegiado. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

## **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN**

7.1 Revisión y/o aprobación del Manual de Crédito.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta para aprobación el Manual de Crédito para la revisión de los miembros del Consejo el manual pretende dar los lineamientos que rigen al Fondo de Mutualidad en materia del análisis y etapas de las solicitudes de crédito.

Los directivos realizan comentarios referentes y se acuerda.

***Acuerdo 11-22-19:** Se acuerda aprobar el Manual de Crédito según lo ha presentado la administración y con las correcciones planteadas por los miembros del Consejo de Administración, además, se delega a la administración remitir documento a la Junta Directiva del COLPER para lo correspondiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad)*

7.2 Revisión y/o aprobación Política de inversiones.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta las modificaciones a la Política de inversiones para la revisión de los miembros del Consejo la política pretende dar un seguimiento a los lineamientos que rigen al Fondo de Mutualidad, así como, mejoramiento continuo del programa.

Los directivos realizan comentarios referentes a las modificaciones y se acuerda.

***Acuerdo 12-22-19:** Se aprueba la revisión y las modificaciones a la Política PO-FM-06 Inversiones según lo ha presentado la administración y con las correcciones planteadas por los miembros del Consejo de Administración, además, se delega a la administración remitir documento a la Junta Directiva del COLPER para lo correspondiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad)*

7.3 Revisión y/o aprobación Reglamento venta de bienes adjudicados.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta para aprobación el Reglamento de venta de bienes adjudicados para la revisión de los miembros del Consejo el manual pretende dar los lineamientos que rigen al Fondo de Mutualidad en materia de venta y divulgación de bienes adjudicados.

Los directivos realizan comentarios referentes y se acuerda trasladar pendiente de realizar ajustes.

7.4 Revisión y/o aprobación Plan de acción para atender los hallazgos de la auditoría externa Diciembre 2018.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta para aprobación Plan de Acción para atender los hallazgos de la auditoría externa para la revisión de los miembros del Consejo el plan pretende dar conocer los lineamientos que el Fondo de Mutualidad utilizar para efectuar los ajustes operativos y administrativos.

Los directivos realizan comentarios referentes y se acuerda.

***Acuerdo 13-22-19:*** *Se acuerda aprobar el Plan de Acción para atender los hallazgos de la auditoría externa, según lo ha presentado la administración, además, se delega a la administración remitir documento a la Junta Directiva del COLPER para lo correspondiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad)*

7.5 Solicitud de traslado de operaciones de crédito con saldos menores a ¢50.000.00 cuya morosidad supera los 90 días a cuentas por cobrar Colegiados. (Modificar reglamento de crédito).

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta la propuesta de traslado de préstamos con saldos inferiores a ¢50.000.00 cuya morosidad es superior a 90 días y con cuentas por cobrar.

Los directivos deliberan y se acuerda.

***Acuerdo 14-22-19:*** *Se acuerda aprobar la solicitud de trasladar los saldos inferiores a ¢50.000.00 con morosidad superior a 90 días a cuentas por cobrar. (Acuerdo en firme y por unanimidad)*

7.6 Solicitud de no registrar contablemente los intereses corrientes ni moratorios, sobre aquellas operaciones de crédito que muestran una morosidad superior a los 180 días. (Modificar reglamento de crédito).

*Se traslada para una próxima sesión, pendiente de solicitar criterio legal a la Licenciada Karla Monturiol.*

7.7 Expedientes de colegiados con atraso superior a los 90 días cuya gestión de cobro administrativo fue agotada.

*Se traslada para la próxima sesión.*

Al ser las veinte horas con cincuenta minutos se levanta la sesión

Juan Pablo Estrada Gómez  
Presidente

María Eugenia Gonzalez Alvarado  
Secretaria a.i