

Acta Sesión Ordinaria 26-19

Sesión Ordinaria número veintiséis diecinueve, del miércoles diez de julio del dos mil diecinueve. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos en el Colegio de Periodistas.

Presentes:

Allan Trigueros Vega	Presidente
Aleyda Solano Torres	Secretaria
Betania Artavia Ugalde	Tesorera
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal
Róger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo

Ausentes con justificación:

Johnny Vargas Durán	Vocal
María Eugenia González Alvarado	Vocal II

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Acuerdo 01-26-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 23-19 de la sesión ordinaria del lunes 17 de junio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

2.2 Lectura y aprobación del Acta 24-19 de la sesión ordinaria del lunes 24 de junio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

2.3 Lectura y aprobación del Acta 25-19 de la sesión ordinaria del lunes 01 de julio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA.

3.1 Correo enviado por la asesora legal Karla Monturiol referente a aprobación de actas.

Se conoce criterio emitido por la asesora legal Karla Monturiol en relación al mecanismo a utilizar al momento de la aprobación de actas, que cuando por razones especiales no estén presentes miembros que participaron en dicha y, por lo tanto, imposibilite la votación necesaria de aprobación del acta.

Los directivos conocen el criterio y se acuerda.

Acuerdo 02-26-19: Se acuerda trasladar las actas pendientes de aprobación para la siguiente sesión, en razón de no estar presentes los miembros involucrados, además, se acuerda incluir el criterio legal en acuerdo de aprobación del acta. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

3.2 Correo enviado por la colegiada solicitud de crédito.

Se conoce la solicitud de crédito para cancelar deudas en una entidad financiera por la aproxima de ¢8.000.000.00 y consulta a la administración cual es el escenario económico de la colegiada.

El Jefe Administrativo Financiero FM indica que solicitará a la agremiada los requisitos necesarios con el objetivo de elaborar un análisis financiero económico y presentar en una sesión próxima sesión.

3.3 Correo enviado por la colegiada, solicitud de arreglo de pago.

Se conoce el correo remitido por la agremiada quien solicita arreglo de pago con el objetivo de normalizar la morosidad de su operación crediticia.

Los directivos analizan la propuesta y determinan trasladar a la administración el caso de la colegiada.

3.4 Correo remitido por la colegiada, solicitud de ampliación Programa Social Solidario.

Se conoce la nota enviada por la agremiada quien solicita se valore la posibilidad de prorrogar la ayuda recibida mediante el Programa Social Solidario. Los miembros manifiestan que, aunque se encuentran imposibilitados en aprobar la ampliación de Programa por temas estatutarios, plantean buscar mecanismos alternos de ayuda para la colegiada como por ejemplo el servicio médico que brinda la institución.

Los directivos conocen la nota y se acuerda.

Acuerdo 03-26-19: Se acuerda rechazar la solicitud de prórroga del Programa Social Solidario en razón de no cumplir con la establecido en el Reglamento al Estatuto del Fondo de Mutualidad en el término que le Programa solo se puede otorgar en única ocasión. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

4.1.1 El colegiado, solicita crédito sin fiador, por un monto de ¢500.000.00 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual.

Acuerdo 04-26-19: Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado sin fiador al colegiado por un monto de ¢500.000.00 a un plazo 48 meses y tasa de interés del 21% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.2 La colegiada, solicita crédito personal fiduciario, por un monto de ¢1.409.000.00 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual.

Acuerdo 05-26-19: Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado personal fiduciario a la colegiada por un monto de ¢1.409.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual, condicionado a la presentación del histórico de pago de la operación donde figura como codeudora, en términos económicos, financieros y legales cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.3 La colegiada, solicita crédito personal fiduciario, por un monto de ¢2.000.000.00 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual.

Acuerdo 06-26-19: Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado personal fiduciario a la colegiada por un monto de ¢2.000.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.2 Subsidios

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. Familiares	Madre C	¢327.000.16
2	Fall. Familiares	Padre	¢ 327.000.16
3	Fall. Familiares	Madre	¢327.000.16

4.2.1 Solicitud de subsidio de incapacidad temporal por el colegiado.

Acuerdo 07-26-19: Se acuerda aprobar el subsidio por incapacidad temporal al colegiado, por la suma de ¢122.625, por un plazo máximo de seis meses previa presentación de la incapacidad emitida por la C.C.S.S. de manera ininterrumpida, podrá contar del subsidio a partir del mes del cuarto mes de incapacidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad)

4.2.2 Solicitud subsidio de retiro a nombre de la colegiada.

Acuerdo 08-26-19: 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 QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

5.1.1 El directivo Allan Trigueros Vega informa que se reunió con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica referente a un sistema de cobros que es bastante eficiente y eficaz, además, manifiesta que el COLPER requiere un sistema más acorde a las necesidades actuales en temas que el proveedor de servicio no le ha sido posible solventar. Comenta que le gustaría invitar a otro proveedor de software a la sesión, con el objetivo de conocer y analizar otras opciones.

5.1.2 El directivo Trigueros Vega indica que, aunque conoce el funcionamiento, productos y servicios del Fondo de Mutualidad, existen algunos detalles más amplios sin explorar dentro del Programa, dicha situación que puede estar ocurriendo en el seno de otros órganos entre ellos la Junta Directiva del COLPER. Por lo tanto, solicita a la directora Betania Artavia Ugalde permita un espacio en una sesión de Junta para presentar los servicios y otros aspectos relevantes del Fondo de Mutualidad.

La directiva Artavia Ugalde manifiesta estar de acuerdo con la solicitud y la planteará a la Junta Directiva.

5.1.3 El señor Trigueros Vega propone implementar la aplicación WhatsApp con el objetivo de obtener mayor divulgación de los servicios, así como, poner a disposición de los colegiados otro canal de asistencia para consultas referentes al Fondo de Mutualidad.

Los directivos comparten la iniciativa y acuerda ampliar el tema con la empresa encargada de las campañas de divulgación de los servicios del Fondo de Mutualidad.

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

5.2.1 La directiva Aleyda Solano Torres propone declarar como sesión extraordinaria la sesión conjunta Fondo y Junta Directiva del COLPER del día 19 de Julio del 2019.

Los directivos comporten la iniciativa y se acuerda.

Acuerdo 09-26-19: Se acuerda convocar a sesión extraordinaria el día viernes 19 de Julio del 2019 en el Colegio de Periodistas. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2.2 La fiscal Mercedes Quesada Madrigal sugiere que en la medida de lo posible se realicen las sesiones siempre y cuando exista el quorum necesario, con el objetivo primordial de no retrasar la operativa del Fondo en el tema de aprobación de créditos, subsidios u otras solicitudes.

5.2.3 La señora Mercedes Quesada Madrigal propone iniciar las gestiones correspondientes para la actividad del Colegiado de Honor.

Los directivos comparten la iniciativa y delegan en la administración presentar en una próxima sesión el presupuesto de la actividad.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Revisión del estado actual de la propiedad en Santa Cruz y Puriscal.

El Jefe Administrativo Financiero FM solicita autorización para visitar el estado físico de las propiedades a nombre del Colegio en las zonas de Puriscal y Santa Cruz.

Los directivos aprueban la solicitud y se delega en la administración presentar presupuesto para las visitas,

6.2 Acceso como moderador al Facebook Colper.

Se traslada para la próxima sesión.

6.3 Cartera de Inversiones junio 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

6.4 Cartera de Crédito junio 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

6.5 Propuesta de línea de readecuación denominado “Crédito Plan Solidario”.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta propuesta de ficha técnica de las condiciones de la línea denominada Crédito Plan Solidario, la cual es exclusiva y tiene como objetivo primordial normalizar operaciones crediticias de colegiados con un grado considerable de morosidad, utilizando un mecanismo de readecuación en los términos de cuota mensual.

Los directivos realizan observaciones y se acuerda.

Acuerdo 10-26-19: *Se acuerda aprobar la propuesta de línea exclusiva denominada “Crédito Plan Solidario” con las correcciones y observaciones presentadas por los miembros del Consejo de Administración. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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

Allan Trigueros Vega
Presidente

Aleyda Solano Torres
Secretaria