

Acta Sesión Ordinaria 27-19

Sesión Ordinaria número veintisiete diecinueve, del lunes quince de julio del dos mil diecinueve. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con treinta minutos en el Colegio de Periodistas.

Presentes:

Allan Trigueros Vega	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 01-27-19: 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.

Acuerdo 02-27-19: Se aprueba el acta 23-19 de la sesión ordinaria del lunes 17 de julio del 2019.
Se consigna que la aprobación de dicha recae sobre los miembros presentes en dicha sesión, según criterio legal elaborado por la Licenciada Karla Monturiol Méndez.

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

Acuerdo 03-27-19: Se aprueba el acta 24-19 de la sesión ordinaria del lunes 24 de julio del 2019.

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

Acuerdo 04-27-19: Se aprueba el acta 25-19 de la sesión ordinaria del lunes 01 de julio del 2019.

2.4 Lectura y aprobación del Acta 26-19 de la sesión ordinaria del miércoles 10 de julio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA.

3.1 Criterio legal remitido por la directora ejecutiva Marilyn Batista Márquez asunto: alimentación viáticos para miembros JD.

Se conoce opinión legal referente a legalidad de cubrir alimentación y viáticos a miembros Junta Directiva mediante incremento pago elaborado por la asesora legal Sinda Góchez Vargas enviado por la Directora Ejecutiva Marilyn Batista Márquez.

Los directores revisan la nota y la dan conocida.

3.2 Nota de colegiada agradecimiento a la Dra. Melania Quintana López. (Consultorio Médico).

Se conoce nota enviada a la Junta Directiva del COLPER remitida por la agremiada, la carta detalla el agradecimiento por el servicio médico en la institución específicamente por la Doctora Melania Quintana López.

Los directivos dan por conocida la retroalimentación y esperan se traslade la nota a la doctora para su conocimiento.

3.3 Solicitud préstamo de silla de ruedas a nombre de la colegiada.

Se conoce la solicitud de préstamo de silla de ruedas para el padre de la agremiada.

Los directivos analizan la nota y se acuerda.

Acuerdo 05-27-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de préstamo de silla de ruedas a la colegiada por un plazo de seis meses a partir del 15 de julio del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

4.1.1 La colegiada, solicita crédito arreglo de pago, por un monto de ¢6.613.403.22 a un plazo de 120 meses, tasa de interés del 13% anual.

Acuerdo 06-27-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito denominado arreglo de pago a la colegiada, por un monto de ¢6.613.403.22, a un plazo de 120 meses, tasa de interés del 13% 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	Nacimiento	Hija	¢204.375.10

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay iniciativas

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Cartera de Inversiones junio 2019.

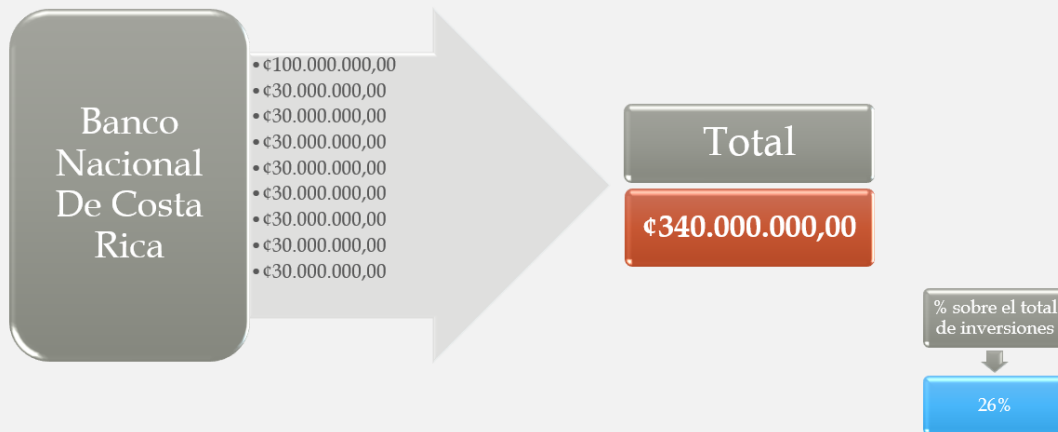
El Jefe Administrativo-Financiero presenta el informe de la cartera de inversiones con corte al 30 de junio del 2019.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de la cartera de inversiones con corte al 30 de junio del 2019.



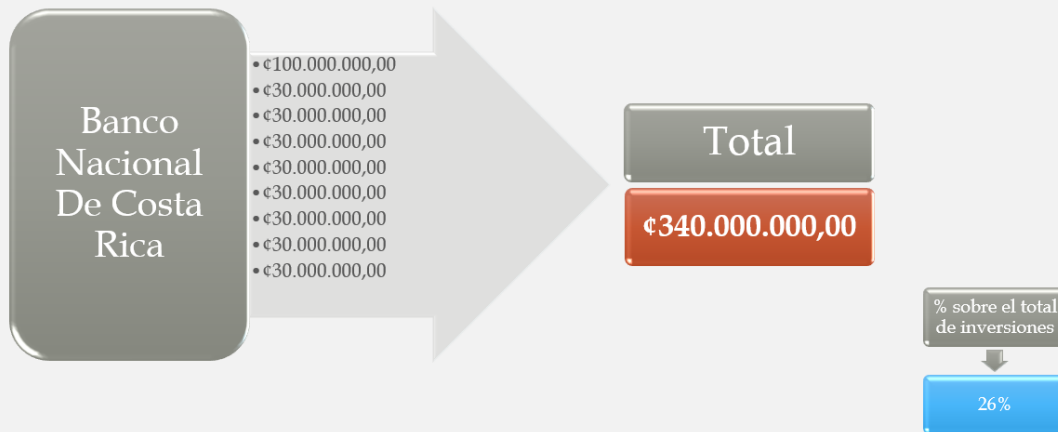
INVERSIONES A PLAZO

• Monto de Inversiones



INVERSIONES A PLAZO

• Monto de Inversiones



INVERSIONES A PLAZO

- Monto de Inversiones



Total Inversiones a Plazo

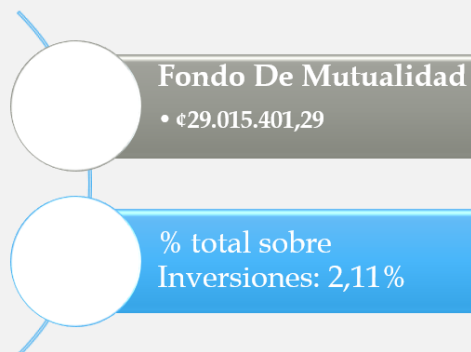
- ₡1.319.498.000,00

INVERSIONES A LA VISTA

Soc. Fondos De Inversión Banco Nacional De Costa Rica



Soc. Fondos De Inversión Banco De Costa Rica



6.2 Cartera de Crédito junio 2019.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta el informe de la cartera de crédito y morosidad con corte al 30 de junio del 2019.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de la cartera de crédito y morosidad con corte al 31 de mayo del 2019.

FONDO DE MUTUALIDAD

ESTADO DE LA CARTERA

30 DE JUNIO DE 2019

RANGO	# Ops	Saldo	I.MORA	
AA. De 0 a 0	318	884.595.930,58	70,26%	70,26%
B. De 1 a 30	46	156.595.636,66	12,44%	82,70%
C. De 31 a 60	19	36.899.802,62	2,93%	85,63%
D. De 61 a 90	13	31.927.540,03	2,54%	88,17%
E. De 91 a 9999	22	79.781.205,38	6,34%	94,50%
	418	1.189.800.115	100,00%	
COBRO JUDICIAL	28	69.195.396	5,50%	
TOTAL CARTERA	446	1.258.995.511		

FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO DE CRÉDITO

JUNIO 2019

PRESUPUESTO DE CRÉDITO

LINEA DE CRÉDITO	TASA	PRESUPUESTO	PRES. AJUST.	OTORGADO	%
Crédito Pensionados	13,00%	3.117.255	3.117.255	3.000.000	1,64%
Fiduciario	16,00%	62.345.094	62.345.094	49.580.284	27,15%
Crédito de Salud y Trat. Est.	11,00%	6.234.509	6.234.509	4.000.000	2,19%
Crédito Hipotecario	10,00%	74.814.113	74.814.113	-	0,00%
Personal Hipotecario	16,00%	21.820.783	21.820.783	29.500.000	16,15%
Crédito sin fiador	21,00%	56.110.585	48.197.985	16.500.000	9,04%
Crédito Caja Chica	0,00%	12.469.019	12.469.019	11.926.000	6,53%
Arreglos de pago - Cobro Judicial	10,00%	6.234.509	6.234.509	1.015.361	0,56%
Cancelación Deudas Con F	14,00%	76.684.466	76.684.466	17.270.800	9,46%
Cancelación Deudas Sin F	16,00%	15.586.274	15.586.274	1.388.500	0,76%
RAMT sin fiador	9,50%	6.234.509	6.234.509	1.500.000	0,82%
RAMT con fiador	9,50%	12.469.019	12.469.019	20.000.000	10,95%
RAMT hipotecario	9,50%	12.469.019	12.469.019	-	0,00%
Canc. Tarjetas de Crédito	12,00%	46.758.821	46.758.821	26.927.452	14,75%
Crédito Emprendedor	8,00%	6.234.509	6.234.509	-	0,00%
TOTAL	13,52%	419.582.486	411.669.886	182.608.397	100,00%
				44,36%	

6.3 Estados Financieros corte mayo 2019.

Se traslada para próxima sesión.

6.4 Ejecución de presupuesto corte mayo 2019.

Se traslada para próxima sesión.

6.5 Presupuesto Actividad Colegiado de Honor.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta presupuesto de la actividad denominado Colegiado de Honor, en el informe muestra detalles referentes a los participantes, presentes conmemorativos para los colegiados, show artístico entre otros aspectos.

Los directivos realizan comentarios y se acuerda.

Acuerdo 07-27-19: *Se acuerda delegar en la administración iniciar las gestiones logísticas correspondientes para la actividad denominada Colegio de Honor. (Acuerdo en firme y por unanimidad)*

6.6 Incremento en el factor de pago para las pólizas de vida.

El Jefe Administrativo Financiero FM indica que el Instituto Nacional de Seguros comunicó el aumento del factor de las pólizas de vida asociadas a las operaciones crediticias, el incremento básicamente se debe al aumento de la siniestralidad o indemnizaciones solicitadas por Colper.

Los directivos revisan el comunicado y lo dan por conocido.

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

Allan Trigueros Vega
Presidente

Aleyda Solano Torres
Secretaria