

Acta Sesión Ordinaria 28-19

Sesión Ordinaria número veinticinco diecinueve, del lunes veintidós 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
María Eugenia González Alvarado	Vocal II
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal
Róger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero
Kimberly Castro Rodríguez	Asistente Administrativo
Arles Fonseca	Asistente Administrativo

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Acuerdo 01-28-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

Se traslada para la próxima sesión.

2.2 Lectura y aprobación del Acta 27-19 de la sesión ordinaria del lunes 15 de julio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: AUDIENCIAS

3.1 AUDIENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ALMA CREATIVA. 5.45 pm

El presidente Allan Trigueros Vega, da la bienvenida a la señora Erika Villegas de la empresa Alma Creativa, quienes son los encargados, de la campaña publicitaria de créditos y beneficios del Fondo de Mutualidad. La señora Erika expone las propuestas de los textos y artes para dicha campaña.

Los directivos conversan, realizan comentarios y solicitan algunos cambios para estos artes, de manera que se presenten la próxima Sesión N° 29-19.

3.2 AUDIENCIA CON LOS FUNCIONARIOS DE QUARZO.6.30 pm

El presidente Allan Trigueros Vega, da la bienvenida a la señor Jorge Delgado de la empresa Cuarzo, quien presenta el funcionamiento y características principales del Software que promueve la empresa.

Se conoce.

ARTÍCULO CUATO: CORRESPONDENCIA.

4.1 Oficio JD MEM 14-19 Aprobación políticas.

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura al oficio remitido por la Junta Directiva, el cual menciona la aprobación de las políticas de Estimación para Incobrables, Inversiones, Caja Chica y el Manual de Crédito.

Se conoce.

4.2 Cronograma de Feria de la Salud remitido por la directora ejecutiva Marilyn Batista.

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura a la nota remitida por la directora ejecutiva Marilyn Batista, la cual indica el cronograma de la Feria de la Salud programada para el próximo 10 de agosto del 2019 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y además se dan a conocer las empresas que se harán presentes y los servicios que brindaran en dicha feria, adicional en la nota se solicita la colaboración económica por parte del Fondo de Mutualidad para la compra de refrigerios.

Los directivos comentan y acuerda:

***Acuerdo 02-28-19:** Se acuerda brindar la colaboración económica por parte del Fondo de Mutualidad, para la compra de los refrigerios de la Feria de la Salud del 10 de agosto del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

4.3 Solicitud de arreglo de pago remitido por el colegiado.

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura a la solicitud enviada por el colegiado. El colegiado solicita un arreglo de pago para las operaciones 201810000000004 sin fiador y 2016050023 personal fiduciario, para las cuales indica que al 31 de julio del 2019 pagará los intereses adeudados de las dos operaciones y a partir del mes de agosto pagar un monto de ¢100.000, de los cuales se saldará la cuota del crédito sin fiador y los intereses del personal fiduciario durante un periodo de seis meses. Adicional indica que en el mes de diciembre realizará un abono extraordinario con el fin de normalizar la situación.

Los directivos analizan la solicitud por parte del colegiado y acuerdan:

Acuerdo 03-28-19: *Se acuerda aprobar el arreglo de pago presentado por el colegiado para las operaciones 201810000000004 sin fiador y 2016050023 personal fiduciario. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 La colegiada, solicita un crédito Cancelación Tarjetas por un monto de ¢6.090.598.00 a un plazo de 96 meses, tasa de interés 12% anual.

Acuerdo 04-28-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Cancelación de Tarjetas de la colegiada, por un monto de ¢6.090.598.00 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 12% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.1.2 La colegiada, solicita un crédito Sin Fiador por un monto de ¢1.000.000.00 a un plazo de 48 meses, tasa de interés 21% anual.

Acuerdo 05-28-19: *Se acuerda rechazar la solicitud de crédito personal sin fiador de la colegiada, por un monto de ¢1.000.000.00 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual, ya que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.1.3 La colegiada, solicita un crédito Fiduciario Crédito por un monto de ¢3.500.000.00 a un plazo de 60 meses, tasa de interés 16% anual.

Acuerdo 06-28-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Cancelación Fiduciario de la colegiada, por un monto de ¢3.500.000.00 a un plazo de 60 meses, tasa de interés del 16% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.1.4 El colegiado, solicita un crédito Sin Fiador por un monto de ¢1.000.000.00 a un plazo de 48 meses, tasa de interés 21% anual.

Acuerdo 07-28-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Sin Fiador del colegiado, por un monto de ¢1.000.000.00 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).*

5.1.5 El colegiado, solicita un crédito Sin Fiador por un monto de ¢10.000.000.00 a un plazo de 96 meses, tasa de interés 12% anual.

Acuerdo 08-28-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Cancelación de Tarjetas del colegiado, por un monto de ¢10.000.000.00 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 12% anual. Con base en el Art. 19 del Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.2 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

#	<i>Tipo de Subsidio</i>	<i>Familiar</i>	<i>Monto</i>
1	Fallecimiento de Familiar	Madre	¢327.000,16

5.2.1 Solicitud de Subsidio de incapacidad permanente.

Se traslada para la próxima sesión.

5.2.2 Solicitudes de subsidio no aprobadas por la administración en cumplimiento de la Política PO-FM-03 Aprobación de Subsidios.

	<i>Tipo de Subsidio</i>	<i>Familiar</i>
1	Nacimiento	Hijo
2	Fallecimiento	Madre

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay iniciativas.

6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas.

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Propuesta económica para la actividad “Colegiado de Honor”.

Se traslada para la próxima sesión.

7.2 Propuesta convenio Hotel Fiesta.

Se traslada para la próxima sesión.

7.3 Redención a la vista por ¢8.000.000.00 en BCR Safi.

***Acuerdo 09-25-19:** Se acuerda aprobar redención a la vista por ¢8.000.000.00 en BCR Safi.
(Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Al ser las veintiún horas con diez minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega
Presidente

Aleyda Solano Torres
Secretaria