

## Acta Sesión Ordinaria 30-19

Sesión Ordinaria número treinta diecinueve, del lunes cinco de agosto 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
Roger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero
Kimberly Castro Rodríguez	Asistente Administrativo

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

*Acuerdo 01-30-19: Se aprueba el orden del día.*

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

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

Se traslada para la próxima sesión

2.2 Lectura y aprobación del Acta 28-19 de la sesión ordinaria del lunes 22 de julio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión

2.3 Lectura y aprobación del Acta 29-19 de la sesión ordinaria del lunes 29 de julio del 2019.

Se traslada para la próxima sesión

### ***ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA.***

3.1 Memorando JD MEN 16-19 remitido por la Junta Directiva, asunto Respuesta a solicitud de compra de móvil y rol de Facebook en el Colper para personal del Fondo.

La secretaria Aleyda Solano Torres da lectura al memorando JD MEN 16-19 remitido por la Junta Directiva en el cual detalla el procedimiento a seguir con las respuestas a las consultas dirigidas al Fondo de Mutualidad que realicen los colegiados en el Facebook del Colper, adicional se solicita autorización para la compra del teléfono móvil con el debido procedimiento mediante proveeduría.

Se conoce.

### 3.2 Solicitud de crédito de la colegiada, bajo condiciones especiales (crédito cancelación de tarjetas).

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura al correo enviado por la colegiada, en la cual solicita un crédito de cancelación de tarjetas sin fiador por un monto aproximado de \$3000.

Los directivos revisan y acuerdan:

***Acuerdo 02-30-19:*** Se acuerda solicitarle a la colegiada, la documentación necesaria para realizar el análisis respectivo a la solicitud de la cancelación de tarjetas sin fiador. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

### 3.3 Nota enviada por la colegiada, con la solicitud de crédito Caja Chica.

La secretaria Aleyda Solano Torres da lectura al correo enviado por la colegiada, en el cual solicita la excepción para la aprobación del crédito de caja chica, en razón de que el último crédito de caja chica lo canceló con atraso e incumple con la política de dicho crédito.

Los directivos analizan y se acuerda:

***Acuerdo 03-30-19:*** Se acuerda aprobar la solicitud del crédito de caja chica a la, por la suma de ¢200.000, en apego al Art. 19 del Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

### 3.4 Solicitud arreglo de pago por parte del colegiado.

La secretaria Aleyda Solano Torres da lectura a correo enviado por el colegiado, quien solicita un arreglo de pago para la operación 2013080023, en el que propone realizar pagos de ¢150.000 colones mensuales con el fin de que se aplique cuota y media, hasta llegar a normalizar la morosidad.

Los directivos revisan y analizan la solicitud del colegiado y acuerdan:

***Acuerdo 04-30-19:*** Se acuerda aprobar la solicitud del colegiado, del arreglo de pago por un monto de ¢150.000 colones mensuales para la operación 2013080023. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

### 3.5 Solicitud de ampliación por la suma de ¢2.000.000.00 en el crédito hipotecario a nombre de la colegiada.

La secretaria Aleyda Solano Torres da lectura a la solicitud por parte de la colegiada, en la que solicita una ampliación del crédito hipotecario por un monto de ¢2.000.000 colones para realizar arreglos a la misma propiedad de la hipoteca. La colegiada presenta toda la información respectiva para el análisis.

Los directivos analizan, realizan comentarios y acuerdan:

*Acuerdo 05-30-19: Se acuerda aprobar la solicitud de la colegiada de ampliación del crédito hipotecario por un monto de ¢2.000.000 en apego al Art. 19 del Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

## **ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS**

### **4.1 Créditos**

No hay créditos.

### **4.2 Subsidios**

4.2.1 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.

No hay subsidios.

4.2.2 La colegiada presenta nota para la solicitud del Programa Social Solidario.

Se conoce la solicitud del Programa Social Solidario por parte de la colegiada, la cual presenta documentación en otro idioma, por lo que se solicita a la administración le indiquen a la señora que debe de mostrar la debida traducción para la revisión y análisis.

## **ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS**

### **5.1 Iniciativas de la Presidencia:**

5.1.1 El directivo Allan Trigueros da la iniciativa de realizar el cambio de la hora de inicio de las Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración de las 5:30 p.m. a las 5:00 p.m. Los directivos comentan y se acuerda:

*Acuerdo 06-30-19: Se acuerda aprobar la iniciativa de cambiar la hora de inicio de las Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración de las 5:30 p.m. a las 5:00 p.m.*

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

5.2.1 El directivo Johnny Vargas, en vista de los atrasos de las actas, propone nuevamente se presente una fundamentación para la puntual contratación de una persona encargada de redactar, imprimir y subir las actas de las Sesiones a la página del Fondo de Mutualidad así como otras funciones administrativas, para que el departamento pueda dedicar el tiempo ideal para el trámite esencial de cobro; ya que estas funciones requieren de un tiempo considerable que provoca sobrecargo de tareas en los funcionarios administrativos del Fondo y se complica tenerlas al día. La directiva Aleyda Solano indica que comparte la posición del directivo, y plantean que se realicen dos propuestas, una contratación por planilla y otra por servicios especiales. Para esto el directivo

Allan Trigueros le solicita a la administración, se presenten la lista de las funciones que se realizan en el departamento administrativo, con el fin de fundamentar las propuestas de la contratación.

5.2.2 La directiva Betania Artavia propone realizar una nota dirigida a la Junta Directiva realizando la solicitud de ampliación de edad hasta los 25 años para la participación de los hijos e hijas de colegiados en la Feria de la Salud del próximo 10 de agosto del 2019. Los directivos comentan y se acuerda:

***Acuerdo 07-30-19:*** *Se acuerda realizar la nota dirigida a la Junta Directiva con la solicitud de ampliación de edad hasta los 25 años para la participación de los hijos e hijas de los colegiados en la Feria de la Salud. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

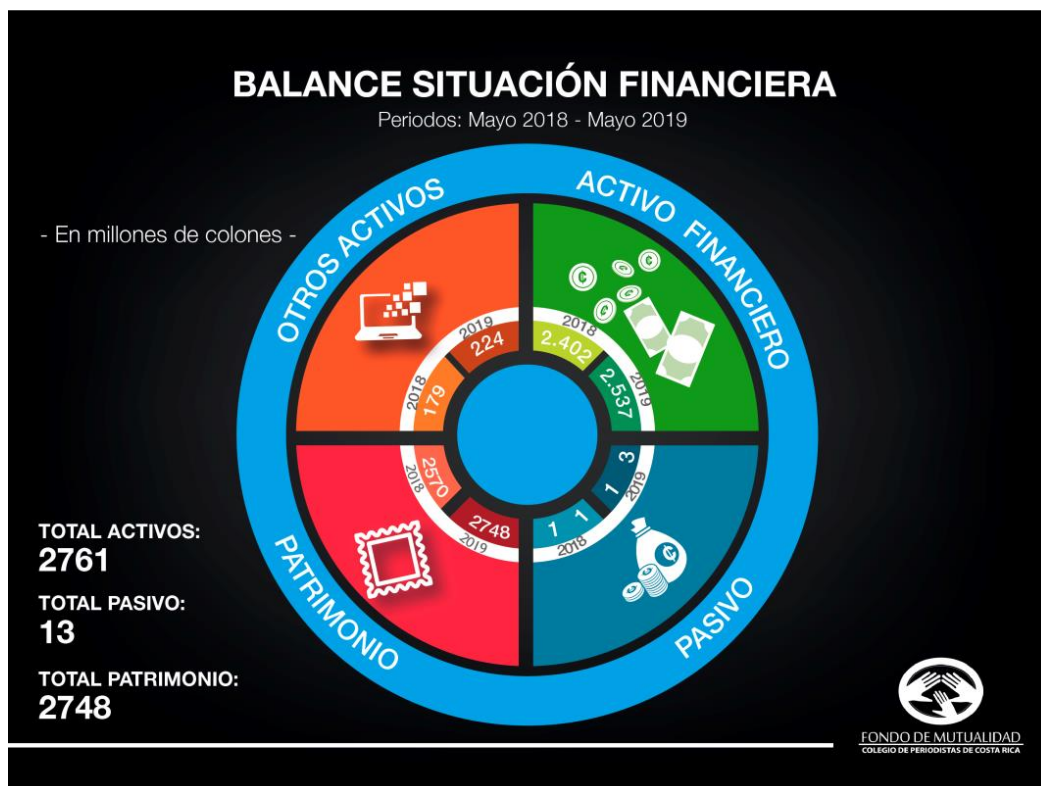
Al ser las veinte horas se retira el directivo Johnny Vargas Durán.

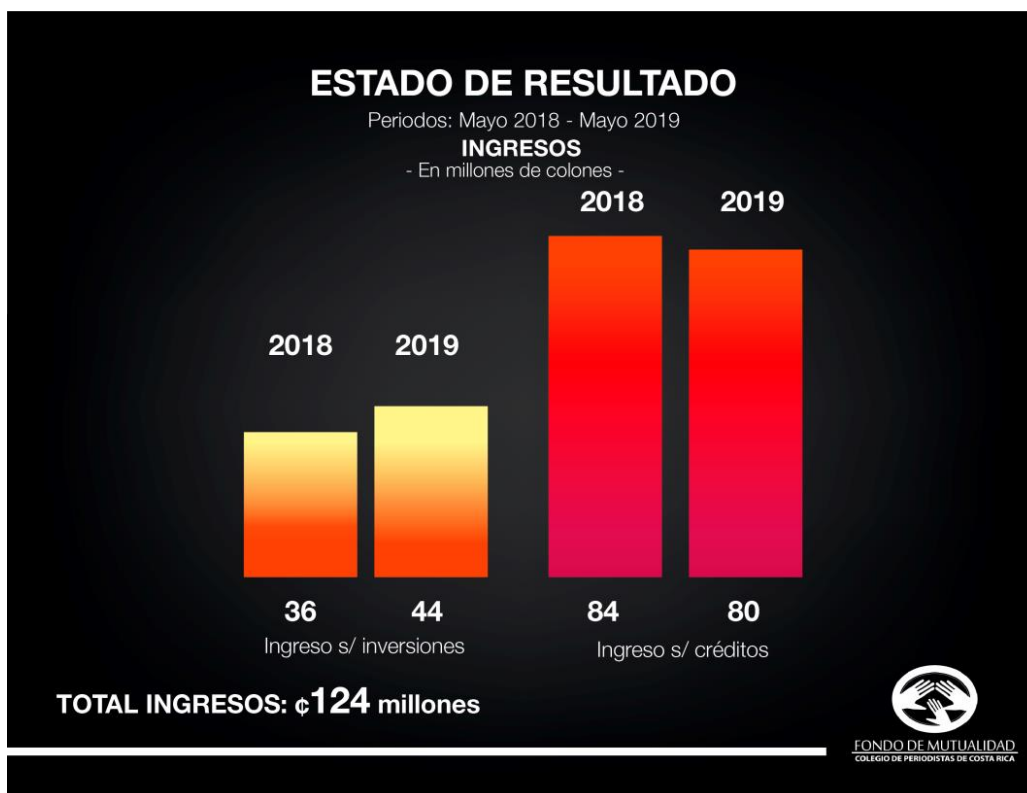
## **ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN**

### 6.1 Estados Financieros mayo 2019.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta el informe de los estados financieros con corte al 30 de mayo del 2019.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de los estados financieros con corte al 30 de mayo del 2019.





Se conoce.

6.2 Ejecución de presupuesto mayo 2019.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta el informe de la Ejecución de presupuesto mayo 2019.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de la ejecución presupuestaria con corte Mayo del 2019.





Se conoce.

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

Allan Trigueros Vega  
Presidente

Aleyda Solano Torres  
Secretaria