

## **Acta Sesión Ordinaria 31-19**

Sesión Ordinaria número treinta y uno diecinueve, del lunes doce 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 I
María Eugenia González Alvarado	Vocal II
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal
Roger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo

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

*Acuerdo 01-31-19: 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.*

2.4 Lectura y aprobación del Acta 30-19 de la sesión ordinaria del lunes 05 de agosto del 2019.

*Se traslada para la próxima sesión.*

### ***ARTÍCULO TERCERO: INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO COBRO JUDICIAL LICDA. KARLA MONTURIOL***

El presidente Allan Trigueros Vega y los miembros del Consejo de Administración reciben a la señora Karla Monturiol Vega asesora legal del Fondo de Mutualidad quien presentará el informe trimestral de seguimiento de los procesos de las operaciones de crédito en cobro judicial.

Los miembros y la licenciada analizan y comentan los casos en el proceso de recuperación, así como, la incursión de propuestas que permitan mejorar gestión de cobro antes, durante y después del

otorgamiento del crédito. Comentan el entorno del país referente a la colocación de créditos y la recuperación efectiva, como consecuencia los miembros proponen analizar detalladamente los créditos en cobro judicial en conjunto asesoría legal y área administrativa con la intención de plantear a los colegiados opciones de pago que permitan normalizar su situación financiera.

Se concluye que posterior a las reuniones entre asesoría legal y administración del Fondo, se presentaran los avances al Consejo de Administración.

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

4.1 Correo de la directora estratégica Licda. Marilyn Batista, indica que la compra de los aires acondicionados del Fondo y del CECI deben ser asumidos por el Fondo de Mutualidad.

*Se traslada para la próxima sesión.*

4.2 Correo de la directora estratégica Licda. Marilyn Batista que indica que actualización del video del Fondo se realizará en tiempo extraordinario por que el Fondo debe asumir el costo de horas extra de los funcionarios.

*Se traslada para la próxima sesión.*

4.3 Correo de la directora estratégica Licda. Marilyn Batista, indica que del costo total de la auditoría externa 2018 – 2019 será de un 50% para el Colper y un 50% para el Fondo de Mutualidad.

*Se traslada para la próxima sesión.*

4.4 Correo de la Agencia de Publicidad “Alma Creativa”, recomendación de teléfono inteligente para la campaña de publicidad.

Se presenta el correo remitido por la señora Erika Villegas funcionaria de la Agencia de Publicidad “Alma Creativa” empresa encargada de la campaña de divulgación de los servicios del Fondo de Mutualidad quien recomienda la utilización de un teléfono móvil con el objetivo de ampliar la publicación de los artes planteados, también permitirá la personalización del servicio, así como, una respuesta más pronta al colegiado.

Los directivos comparten recomendación y se acuerda.

***Acuerdo 02-31-19:*** *Se acuerda delegar en la administración gestionar ante la Junta Directiva del COLPER la compra de un teléfono móvil con la intención de implementar otro canal de servicio a los colegiados y como recomendación de la agencia publicitaria “Alma Creativa” en aras de maximizar la campaña de divulgación de los servicios del Fondo de Mutualidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

4.5 Correo de la colegiada solicita fecha de pago final para cancelación del crédito al 30/8/2019.

Se traslada para la próxima sesión.

4.6 Correo de la Agencia de Publicidad “Alma Creativa”, solicitud aprobación artes Convenios y Subsidios.

Se traslada para la próxima sesión.

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

### **5.1 Créditos**

No hay créditos.

### **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

#	<i><b>Tipo de Subsidio</b></i>	<i><b>Familiar</b></i>	<i><b>Monto</b></i>
1	Fall, Familiar	Padre	¢327.000.16
2	Nacimiento	Hijo	¢204.375.10
3	Nacimiento	Hija	¢204.375.10
4	Fall. Familiar	Madre	¢327.000.16
5	Fall. Familiar	Madre	¢327.000.16

5.2.2 Solicitud revisión Programa Social Solidario, solicitado por la colegiada, viene de la Sesión 30-19 del pasado lunes 5 de agosto.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta el caso de la colegiada. Se hace un análisis exhaustivo de la situación económica y laboral de la colegiada y se acuerda:

***Acuerdo 03-31-19:*** Se acuerda aprobar la solicitud del Subsidio Programa Social Solidario a la colegiada, durante 4 meses por un monto mensual de ¢327.000 colones exactos a partir de agosto y hasta noviembre. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

## **ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS**

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

El directivo Allan Trigueros Vega plantea convocar sesión extraordinaria el día viernes 23 de agosto con el objetivo de revisar temas pendientes y las actas.

Los directivos comparten la iniciativa y se acuerda.

***Acuerdo 04-31-19:*** Se acuerda convocar a sesión extraordinaria el próximo viernes 23 de agosto de 2019 en el Colegio de Periodistas hora por definir. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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

No hay iniciativas.

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

7.1 Opciones Canastas Navideñas para “Actividad Colegiado de Honor”.

Se traslada para la próxima sesión.

7.2 Modificación Interna No. 4.

Se traslada para la próxima sesión.

7.3 Operaciones de crédito con más de 90 días de atraso.

Se traslada para la próxima sesión.

7.4 Convenio de salud “MANGATA”.

***Acuerdo 05-31-19:*** Se acuerda aprobar convenio de salud con clínica MANGATA, el cual consiste en un descuento del 12% de descuento agremiados activos y colaboradores del Colegio de Periodistas de Costa Rica, este descuento se lo podríamos aplicar a familiares de los anteriores indicando el nombre del colegiado o colaborador y número de cédula o carne. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

7.5 Redención de inversión en BNCR SAFI por ¢20.000.000.00

***Acuerdo 06-31-19:*** Se aprueba la inversión a la vista en Banco Nacional de Costa Rica Fondos de Inversión por un monto de ¢20.000.000.00. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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

**Allan Trigueros Vega**  
**Presidente**

**Aleyda Solano Torres**  
**Secretaria**