

Acta Sesión Ordinaria 32-19

Sesión Ordinaria número treinta y dos diecinueve, del lunes diecinueve de agosto del dos mil diecinueve. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas 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 01-32-19: 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

2.5 Lectura y aprobación del Acta 31-19 de la sesión ordinaria del lunes 12 de agosto del 2019.

Se traslada para la próxima sesión

ARTICULO TERCERO: 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. (Procede de la sesión No. 31).

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura al correo enviado por la directora estratégica Marilyn Batista donde se detallan los motivos por los que el Fondo de Mutualidad debe asumir el costo de los aires acondicionados del CECI y del Fondo. Los directivos lo conocen, conversan y acuerdan:

Acuerdo 02-32-19: *Se acuerda aprobar la solicitud enviada por la directora estratégica, que el Fondo de Mutualidad asuma el costo por las compra de los aires acondicionados para el CECI y el Fondo. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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. (Procede de la sesión No. 31)

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura al correo enviado por la directora estratégica Marilyn Batista, en el que detalla que el costo del tiempo extra utilizado para la actualización del video del Fondo de Mutualidad debe ser costado por el Fondo. Los directivos realizan comentarios y acuerdan:

Acuerdo 03-32-19: *Se acuerda aprobar la solicitud asumir el costo del tiempo de horas extra que se trabajen para la actualización del video del Fondo de Mutualidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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. (Procede de la sesión No. 31).

La secretaria Aleyda Solano Torres, da lectura al correo enviado por la directora estratégica Marilyn Batista, donde indica que el Fondo debe asumir el 50% del costo del proceso de auditoría, ya que según lo muestra la empresa auditora, ellos dirigen el 50% del tiempo en el estudio de la documentación del Fondo de Mutualidad.

Los directivos analizan y la fiscal Mercedes Quesada comenta que la empresa auditora no realizó un registro de las horas trabajadas con el Fondo y el Colegio, por lo que el presidente sugiere a la administración pedir a la auditoria que en próximos informes se detalle más el informe a raíz de la revisión al departamento y acuerdan:

Acuerdo 04-32-19: *Se acuerda aprobar, basado en lo indicado por la empresa auditora, la solicitud de que el Fondo de Mutualidad asuma el 50% del costo de la auditoria 2018-2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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

La secretaria Aleyda Solano, da lectura al correo enviado por la colegiada, quien en vista del atraso que posee en la operación de Cancelación de Deudas sin Fiador, solicita se le conceda tiempo hasta el 30 de agosto para realizar la cancelación total de dicha operación.

Los directivos analizan y acuerdan:

Acuerdo 05-32-19: *Se acuerda conceder a colegiada, tiempo hasta el 30 de agosto del presente para la cancelación total de la operación de Cancelación de Deudas sin Fiador. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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

La secretaria Aleyda Solano, da lectura al correo enviado por Erika Villegas de parte de la agencia Alma Creativa, donde solicitan la aprobación de los artes para la publicación de los convenios y subsidios.

La asistente administrativa proyecta los artes enviados por doña Erika para la revisión y aprobación. Los directivos comentan y piden a la administración se le solicite a la empresa algunos cambios en los colores del texto, así como en una de las imágenes del diseño para la debida revisión y aprobación.

4.6 Correo enviado por la colegiada referente a solicitud de subsidio de fallecimiento de familiares.

La secretaria Aleyda Solano da lectura al correo enviado por la colegiada, quien solicita se le otorgue el subsidio de fallecimiento de familiares, ya que al momento de presentar la solicitud, en apego al artículo 5 del reglamento del Estatuto del Fondo la solicitud fue rechazada por la administración, ya que la colegiada al momento del evento se encontraba morosa con las colegiaturas.

Los directivos analizan y acuerdan:

Acuerdo 06-32-19: *Se acuerda rechazar a la colegiada, la solicitud de otorgar el subsidio de fallecimiento de familiar en apego al artículo 5 del Reglamento del Estatuto. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

4.7 Solicitud de caja chica a nombre del colegiado, en razón de cancelar atrasado el anterior.

La secretaria Aleyda Solano da lectura a la nota enviada por el colegiado, en la que solicita se le permita obtener el préstamo de Caja Chica, indicando que por situaciones ajenas a su voluntad, la Caja Chica que solicitó un año anterior la canceló con atraso.

Los directivos analizan y acuerdan:

Acuerdo 07-32-19: Se acuerda aprobar la solicitud de Caja Chica del colegiado, por un monto de ₡200.000 colones, en apego al artículo 14 del Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.8 Memorando JD MEM 19-19 asunto respuesta a memorando N 32-19 referente a compra de teléfono móvil.

La secretaria Aleyda Solano, da lectura al memorando JD MEM 19-19 enviado por la Junta Directiva dando respuesta al memorando N 32-19 remitido por el Consejo de Administración, en el que se solicitó el visto bueno para la compra del teléfono móvil. En la respuesta indican que requieren la justificación para comprar un celular de “Alta Gama”, por lo que solicitan se realice la consulta a la empresa Alma Creativa, quienes realizaron las recomendaciones al Fondo acerca de los estilos y marcas del móvil que cumpliera las características con el fin de alcanzar los objetivos de la campaña de publicidad.

Conocidos los detalles enviados por la empresa Alma Creativa, por parte de la administración, los directivos comentan y se acuerda:

Acuerdo 08-32-19: Se acuerda replantear la solicitud de la compra del teléfono móvil, especificando las razones y modelo LG K11 Plus, que según las recomendaciones enviadas por la empresa de publicidad Alma Creativa es el móvil más básico para lo correspondiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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

La secretaria Aleyda Solano, da lectura al correo enviado por la colegiada, quien debido al atraso en los pagos de la operación personal fiduciaria 2013050018, solicita se le permita realizar el pago de dos mensualidades por mes hasta poner la operación al día. Los directivos analizan y acuerdan:

Acuerdo 09-32-19: Se acuerda aprobar la solicitud de realizar el pago de dos cuotas mensuales de la operación 2013050018 a la colegiada. (Acuerdo en firme y por unanimidad)

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 La colegiada solicita un crédito Cancelación de Tarjetas por un monto de ₡1.820.000 a un plazo de 96 meses, tasa de interés 12% anual.

Según la solicitud de la colegiada, se revisa, analiza la información presentada por la administración y los directivos proponen ofrecerle a la colegiada otra línea crediticia que se ajuste a las necesidades, por lo que se le solicita a la administración comunicarse con la colegiada y en caso de aceptar la propuesta, se acuerda:

Acuerdo 10-32-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Cancelación de Deudas Sin Fiador de la colegiada, por un monto de ¢1.820.000 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual. En apego al artículo N° 14 del 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 a un plazo de 48 meses, tasa de interés 21% anual.

Acuerdo 11-32-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Sin Fiador de la colegiada, por un monto de ¢1.000.000 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).*

5.1.3 La colegiada solicita un crédito Cancelación de Tarjetas por un monto de ¢765.482 a un plazo de 48 meses, tasa de interés 12% anual.

Acuerdo 12-32-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Cancelación de Tarjetas de la colegiada, por un monto de ¢765.482 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 12% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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.

ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia:

En vista de los atrasos presentados en la revisión de las actas correspondientes a las Sesiones Ordinarias del Fondo de Mutualidad, el directivo Allan Trigueros propone se convoque una sesión extraordinaria el próximo viernes 23 de agosto del 2019 a las 3:00 p.m. en el Colegio de Periodistas, con el fin de revisar y aprobar las actas pendientes.

Acuerdo 13-32-19: *Se acuerda convocar a una sesión extraordinaria el próximo viernes 23 de agosto del 2019 a las 3:00 p.m. en el Colegio de Periodistas, con el fin de revisar y aprobar las actas pendientes. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

6.2.1 La directiva Mercedes Quesada propone se realice la búsqueda de una persona que se encargue de impartir una charla en la que se abarquen temas acerca de los indicadores económicos, los directivos opinan y después de mencionar algunos nombres de las personas que podrían colaborar y tienen conocimiento el área económica, se acuerda solicitarle a la directiva María

Eugenia González Alvarado que converse con el señor Olman Segura, con el fin de impartir la capacitación.

6.2.2 La directiva Mercedes Quesada propone la iniciativa que se retome nuevamente el control de acuerdos, con el fin de tener un mayor seguimiento de las actas y acuerdos.

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Opciones Canastas Navideñas para “Actividad Colegiado de Honor” (Procede de la sesión No. 31)

La administración presenta las opciones para realizar la compra de canastas navideñas para la “Actividad Colegiado de Honor.

Se revisan y acuerdan:

Acuerdo 14-32-19: *Se acuerda aprobar la compra de una cantidad de 22 canastas navideñas para la actividad “Colegiado de Honor”, que el costo no supere los ¢660.000 en total y contengan los siguientes productos:*

- 1. Vino Tinto Ouro do Monte Portugal 3L*
- 2. Pieza de Queso Gouda Holanda 250g*
- 3. Nuts Original Wine Premium Snack 120g*
- 4. Nuts Original Coated Peanuts Sour Cream & Onion 75g*
- 5. Caja de Grissini Panealba 125g*
- 6. Frasco de Tomatillo Dulce Jugais 280g*
- 7. Crackers de Aceite de Oliva y Romero Del Ser 200g*
- 8. Salami Rebanado Fiorucci 115g*
- 9. Que lleve impreso el Logo del Fondo de Mutualidad*
(Acuerdo en firme y por unanimidad).

7.2 Modificación Interna No. 4 (Procede de la sesión No. 31).

El departamento administrativo muestra la modificación presupuestaria interna que se da en orden al acuerdo 04-32-19 de la misma sesión.

Acuerdo 15-32-19: *Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria, la cual consiste en aumentar la partida denominada Servicios Contables Auditoría Externa en la suma ¢5.572.490 y disminuir la misma suma de ¢5.572.490 de la partida sumas sin asignación presupuestaria. Con la intención de asumir los gastos de la auditoría realizada al Fondo de Mutualidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

MODIFICACIÓN INTERNA No. 4

REFUERZA		DISMINUYE	
515-15-004-01 Servicios Contables		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	
Auditoría Externa	5.572.490	Partidas pendientes de aplicar	5.572.490
Presupuesto total		Presupuesto total	5.572.490

Se ajusta el presupuesto 2019 para dar contenido presupuestario al pago de auditoría externa contratada por el Colper en el año 2018 para ejecución en el 2019

Conocida y aprobada en Sesión Ordinaria del Consejo de Administración No. 31

7.3 Operaciones de crédito con más de 90 días de atraso. (Procede de la sesión No. 31).

La administración presenta los expedientes de los colegiados que tienen operaciones de crédito con el Fondo de Mutualidad y presentan más de 90 días de atraso y en los cuales no se ha tenido respuesta positiva después de la gestión administrativa correspondiente, para revisión. Los directivos analizan y acuerdan:

Acuerdo 16-32-19: *Se acuerda informar a los colegiados que se extiende el tiempo hasta el viernes 23 de agosto con el fin de recibir algún pago o propuesta de pago para las cuotas pendientes que presentan las operaciones con el fin de normalizar la morosidad, y ser revisados nuevamente el lunes 26 de agosto por el Consejo de Administración y definir el futuro de la operación crediticia. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega
Presidente

Aleyda Solano Torres
Secretaria