

Acta Sesión Ordinaria 34-19

Sesión Ordinaria número treinta y cuatro diecinueve, del lunes dos de setiembre 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
Róger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo-Financiero
Kimberly Castro Rodríguez	Asistente Administrativo

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-34-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 32-19 de la sesión ordinaria del lunes 19 de agosto del 2019.

Acuerdo 02-34-19: Se aprueba el acta 32-19 de la sesión ordinaria del lunes 19 de agosto del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del Acta 04-19 de la sesión extraordinaria del viernes 23 de agosto del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

2.3 Lectura y aprobación del Acta 33-19 de la sesión ordinaria del lunes 26 de agosto del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: AUDIENCIAS

4.1 Señores de Alma Creativa (Agencia de Publicidad).

Se da la bienvenida al representante de la Agencia de Publicidad Alma Creativa, el diseñador Raúl Álvarez. Los directivos dan inicio a la audiencia solicitando al señor Álvarez algunas

modificaciones en los artes realizados para la campaña publicitaria, con el fin de evidenciar mejor el propósito de la campaña. El diseñador comenta que al traer su equipo de cómputo puede trabajar los cambios en la misma audiencia, por lo que los directivos acuerdan que se trabaje en ese momento y una vez finalizados se envíe la presentación con los artes a la administración del Fondo para la revisión de los montos y textos en los diseños.

Adicional se solicita un arte nuevo alusivo al consultorio médico del Colper y poder comunicar a todos los colegiados acerca de este beneficio, por lo que se le envía una fotografía al diseñador para este trabajo.

4.2 Director Junta Directiva Colper Señor Emmanuel Miranda Pérez

Los directivos reciben y dan la cordial bienvenida al directivo Emmanuel Miranda Pérez, quien se presenta ante el Consejo con el fin de explicar sobre un proyecto de Responsabilidad Social que se está trabajando con el Colegio de Periodistas y requiere de la colaboración del Consejo de Administración para completar una encuesta, la cual indica estará haciendo llegar vía correo electrónico para ser completada.

Se conoce.

4.3 Colegiada, caso cobro judicial.

El presidente Allan Trigueros da lectura al correo electrónico enviado por la colegiada, indicando que por razones laborales no podrá asistir a la audiencia programada para la Sesión 34, por lo que solicita se le pueda recibir en otra ocasión.

Los directivos reciben la nota y comentan para definir la fecha en que se pueda recibir a la señora; la señora Fiscal Mercedes Quesada menciona que es conveniente recibir la colegiada en la siguiente sesión, ya que tiene la disposición de solucionar el caso de la operación en cobro judicial.

Acuerdo 03-34-19: *Se acuerda recibir a la colegiada en la Sesión 35-19 a las 5:15 p.m. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA

5.1 Cotización de presentación “Productos del Fondo” por parte del Señor Henry Márquez.

El presidente Allan Trigueros da lectura al correo electrónico enviado por el señor Henry Márquez de la empresa Cedeso, a quien se le contactó para la presentación de productos y resultados del Fondo de Mutualidad ante la Junta Directiva. El señor Márquez indica en el correo, que la presentación en final en formato PDF tiene un costo de ₡75.000, incluyendo el montaje y animación, además de una reunión para los respectivos cambios y observaciones.

El presidente Trigueros hace énfasis en solicitar la presentación en formato editable para las futuras presentaciones, aunque esto represente un costo más alto, y los directivos concuerdan con el señor Trigueros.

Acuerdo 04-34-19: Se acuerda aprobar la contratación de los servicios de Henry Márquez de la empresa Cedeso para la presentación de productos e informes del Fondo de Mutualidad ante la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, solicitando la presentación en formato editable. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2 Oficio JD MEM 20-19 respuesta a oficio FM 34-19 compra de celular.

El presidente Allan Trigueros, da lectura al oficio JD MEM 20-19 remitido por la Junta Directiva dando respuesta al oficio FM 34-19, el cual da el visto bueno para la compra del celular LG K11 con un valor aproximado de ₡107.000.

Se conoce y solicita a la administración proceder con la compra del celular.

5.3 Correo de la colegiada, solicita entrega de vehículo como forma de pago.

La secretaria Aleyda Solano, da lectura al correo enviado por la colegiada, en el que explica las complicaciones que se le han presentado para realizar el pago de la operación que posee con el Fondo de Mutualidad, por lo que solicita que le reciban un vehículo como forma de pago.

El jefe administrativo menciona que a la colegiada antes se le propuso la opción de bajar la tasa de interés, así como ampliar el plazo de la operación crediticia, sin embargo, la colegiada no aceptó la opción.

Los directivos analizan y acuerda:

Acuerdo 05-34-19: Se acuerda rechazar la solicitud de la colegiada de recibir un vehículo como forma de pago de la operación que posee con el Fondo de Mutualidad y se encuentra en cobro judicial, en razón de que el Fondo no posee ni la normativa e infraestructura para recibir vehículos. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO SEXTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

6.1 Créditos

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

Acuerdo 06-34-19: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Sin Fiador a la colegiada por un monto de ₡1.000.000.00 a un plazo 48 meses y tasa de interés del 21% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.1.2 La colegiada, solicita un crédito Cancelación Tarjetas Crédito por un monto de ¢7.200.000.00, a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 12% anual.

Acuerdo 07-34-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado cancelación de tarjetas a la colegiada por un monto de ¢7.200.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 12% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.1.3 El colegiado, solicita un crédito Sin Fiador por un monto de ¢800.000.00, a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual.

Acuerdo 08-34-19: *Se acuerda rechazar solicitud de crédito Sin Fiador al colegiado por un monto de ¢800.000.00 a un plazo 48 meses y tasa de interés del 21% anual. No cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.1.4 La colegiada, solicita un crédito Fiduciario por un monto de ¢3.150.000.00, a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual.

Acuerdo 10-34-19: *Se acuerda rechazar la solicitud de crédito Fiduciario a la colegiada por un monto de ¢3.150.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual. No cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Después de realizar la revisión de los créditos, la administración solicita el visto bueno por parte del Consejo de Administración continuar pidiendo las colillas de pago del último mes a los colegiados que realicen solicitudes de crédito, con el fin de poder reforzar el estudio financiero que se realiza.

Los directivos conocen y coinciden con la solicitud.

6.2 Subsidios

6.2.1 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

#	Tipo de Subsidio	Familiar	Monto
1	Nacimiento	Hija	¢204.375,10

6.2.1 Préstamo de silla de ruedas autorizados por la administración de acuerdo con la política PO-FM-10-2019 aprobada en sesión ordinaria No. 20 del 05 de junio del 2019

#	Familiar
1	Padre

6.2.2 Solicitud de Programa Social Solidario por la colegiada.

El presidente Allan Trigueros, da lectura a la nota enviada por la colegiada, en la que hace la solicitud del Programa Social Solidario, debido a la situación económica crítica que se encuentra viviendo, adicional la colegiada presenta la documentación que respalda la nota.

Los directivos analizan la solicitud por parte de la colegiada y acuerdan:

Acuerdo 11-34-19: Se acuerda aprobar la solicitud del Programa Social Solidario a la colegiada por un monto de ¢204.375 por un plazo de 6 meses en razón de cumplir con lo establecido en el Estatuto del Fondo de Mutualidad y su respectivo Reglamento. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.2.3 Solicitud de Programa Social Solidario por la colegiada.

El presidente Allan Trigueros, da lectura a la solicitud de la colegiada, en la que explica la situación económica que vive y las razones por la que solicita se le otorgue el Programa Social Solidario. Se revisa la documentación presentada por la colegiada, se analiza y se acuerda:

Acuerdo 12-34-19: Se acuerda aprobar la solicitud del Programa Social Solidario a la colegiada por un monto de ¢204.375 por un plazo de 6 meses en razón de cumplir con lo establecido en el Estatuto del Fondo de Mutualidad y su respectivo Reglamento. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO SÉTIMO: INICIATIVAS

7.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay.

7.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

7.2.1 La directiva Mercedes Quesada a manera de observación y con el fin de hacerlo llegar al tribunal electoral, menciona que se debe recordar y aclarar a los colegiados que deben encontrarse al día con el Colegio de Periodistas, así como con el Fondo para las votaciones.

7.2.2 La directiva Mercedes Quesada comenta que hay colegiados que asisten a capacitaciones sin estar al día con el Fondo, por lo que la señora Quesada consulta a la administración si al Fondo le preguntan o le envían un listado de los colegiados para verificar el tema, y el jefe administrativo indica que sí se hacen consultas, pero aclara que no existe una manera de estar corroborando cada vez que se hacen capacitaciones.

7.2.3 La directiva Mercedes Quesada menciona que en ocasiones anteriores se mostró una presentación de los resultados estadísticos de los servicios médicos, y no se ha vuelto a presentar, por lo que recomienda a la administración pedir un nuevo informe para tener un control de los costos del servicio que se ha brindado.

7.2.4 Adicional la directiva Quesada menciona el tema de las becas, ya que no se tiene una lista de las becas aprobadas y lo que se ha pagado por las mismas para conocimiento. El directivo Johnny Vargas indica que se debe de solicitar dicho reporte al señor Rodrigo Díaz quien es el encargado del área de becas del Colper.

7.2.5 La fiscal Mercedes Quesada expresa a manera de agradecimiento que se ha estado trabajado acorde a los alcances legales, reglamentos y estatuto, sin embargo, resalta que en caso de tener alguna duda no escatimar hacer consultas legales.

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

8.1 Opciones Show Artístico Actividad Colegiado de Honor.

La administración presenta ante el Consejo los grupos musicales disponibles para la presentación del Show Artístico en la actividad del “Colegiado de Honor”.

Los directivos revisan y acuerdan:

Acuerdo 13-34-19: *Se acuerda realizar la contratación del grupo musical Los Hicsos en la actividad del “Colegiado de Honor”. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

8.2 Presentación “Estados Financieros Junio 2019”

Se traslada para la próxima sesión.

8.3 Presentación “Ejecución Presupuesto Junio 2019”

Se traslada para la próxima sesión.

Allan Trigueros Vega
Presidente

Aleyda Solano Torres
Secretaria