

Acta Sesión Ordinaria 35-19

Sesión Ordinaria número treinta y cinco diecinueve, del lunes nueve 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
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo
Kimberly Castro Rodríguez	Asistente Administrativa

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-35-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

Acuerdo 02-35-19: Se aprueba el acta 04-19 de la sesión extraordinaria del viernes 23 de agosto del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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

Se traslada para la próxima sesión.

2.3 Lectura y aprobación del Acta 34-19 de la sesión ordinaria del lunes 02 de setiembre del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: AUDIENCIAS

4.1 Colegiada, caso cobro judicial.

Los miembros del Consejo de Administración reciben a la señora, quien expone su situación actual económica y financiera, así como, las justificaciones que motivan el incumplimiento de pago de operación crediticia con el Fondo de Mutualidad.

Los directivos analizan la situación e indican que revisaron el caso nuevamente para encontrar un arreglo satisfactorio.

ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA

5.1 Correo enviado por el colegiado, solicitud Caja Chica.

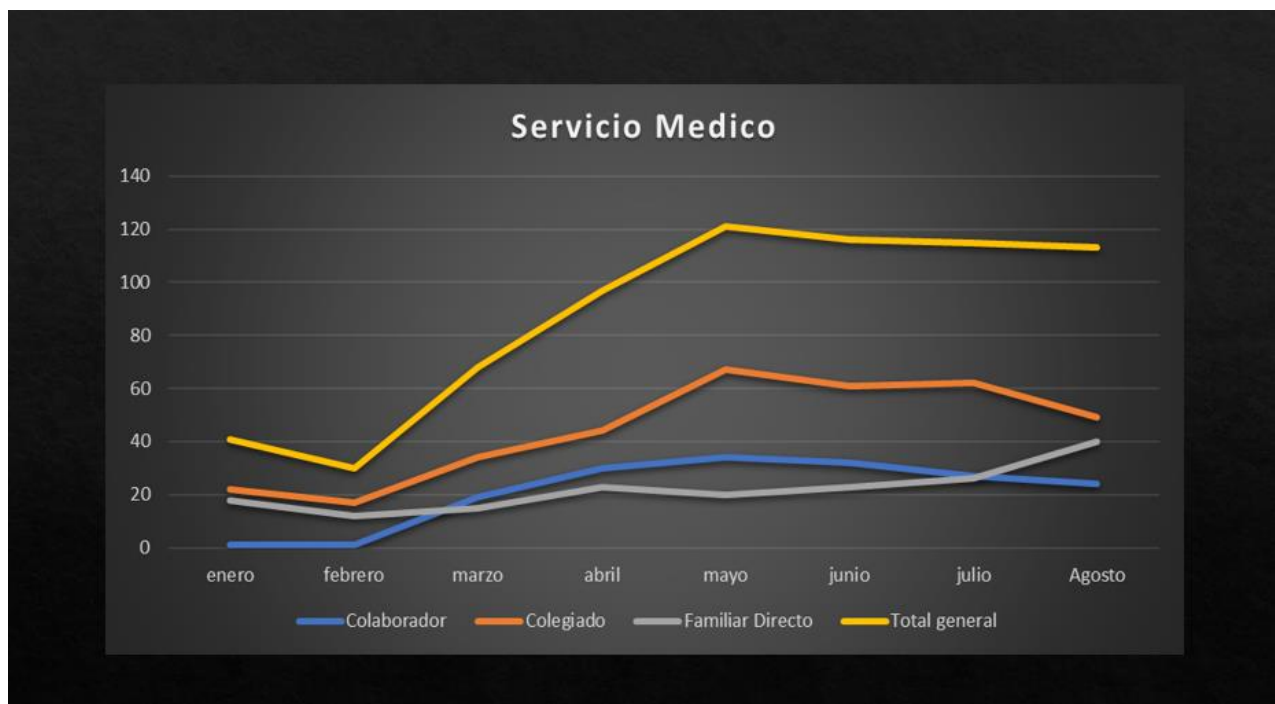
Se conoce la solicitud de crédito de caja chica a nombre del colegiado, la solicitud radica en una excepción ya que la operación anterior no fue cancelada en el tiempo establecido.

Los directivos deliberan y se acuerda.

Acuerdo 03-35-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de caja chica por la suma de ¢200.000.00 al colegiado, en cumplimiento del artículo 14 de Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.2 Informe subsidio servicio médico agosto 2019.

Se conoce el informe del servicio médico del COLPER con corte a agosto 2019 y se realizan comentarios.



5.3 Informe subsidio de becas agosto 2019.

Se conoce el informe del subsidio de becas agosto del COLPER con corte a agosto 2019 y se realizan comentarios.

5.4 Nota de agradecimiento enviada por la colegiada.

Se conoce la nota.

5.5 Correo remitido por la Directora Estratégica del COLPER Marilyn Batista Marquez asunto: Capacitación fuera de San Jose.

Se conoce la nota enviado por la señora Marilyn Batista donde se presenta la propuesta de efectuar de manera conjunta capacitaciones fuera del GAM.

Los directivos manifiestan su agradecimiento por la invitación, sin embargo, el Fondo de Mutualidad no presenta la capacidad presupuestaria y solicitan muy amablemente la distribución de material del Fondo de Mutualidad.

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 04-35-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado 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 sin fiador por un monto de ¢1.000.000.00, a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual.

Acuerdo 05-35-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado 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).*

6.1.3 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 06-35-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito denominado 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).*

6.2 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	Hijo	¢204.375,10

6.2.2 Solicitud subsidio de retiro al cumplir los 65 años del colegiado.

Acuerdo 07-35-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro al colegiado, por un monto de ¢2.500.000.00. Cumple con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto al cumplimiento de los 65 años del colegiado y lo indicado en la tabla de este beneficio. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

ARTÍCULO SÉTIMO: INICIATIVAS

7.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay iniciativas.

7.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

7.2.1 La señora fiscal Mercedes Quesada Madrigal propone solicitar a la administración el registro histórico de los últimos cinco años de los subsidios otorgados correspondientes al Programa Social Solidario en consideración del presupuesto del próximo año.

7.2.2 La señora fiscal Mercedes Quesada Madrigal indica que se encuentra pendiente la venta de las propiedades y aún no se ha realizado nada, debido a que se incurre en gastos de mantenimiento e impuestos municipales.

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

8.1 Operaciones de crédito con morosidad mayor a 90 días.

La asistente administrativa presenta el informe de las operaciones crediticias con atraso superior a 90 días para conocimiento del Consejo de Administración, en el mismo se muestra las gestiones efectuadas, arreglos de pago planteados y en algunos casos no concretados.

Conocidos los casos se acuerda.

Acuerdo 08-35-19: *En cumplimiento con el Reglamento de Crédito, se acuerda aprobar el traslado a cobro judicial de la operación de crédito sin fiador número 201708000000016, en razón de presentar morosidad mayor a 90 días. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

8.2 Estados financieros junio 2019.

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos: Junio 2018 - Junio 2019



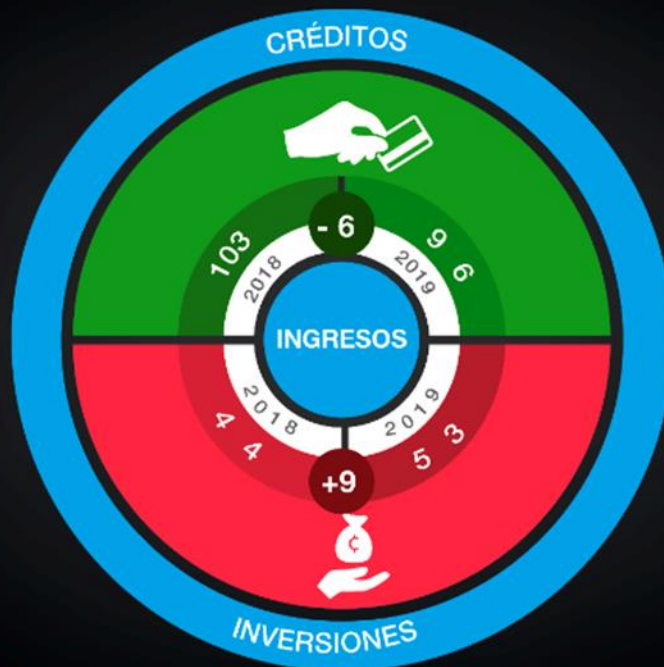
TOTAL GASTOS:
 2018: ₡77m
 2019: ₡95m
 VARIACIÓN: +18



FONDO DE MUTUALIDAD
 COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos: Junio 2018 - Junio 2019



TOTAL INGRESOS:
 2018: ₡146m
 2019: ₡149m
 VARIACIÓN: +3



FONDO DE MUTUALIDAD
 COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

BALANCE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos: junio 2018 - junio 2019
- En millones de colones -



FONDO DE MUTUALIDAD
COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

8.3 Ejecución presupuesto junio 2019.

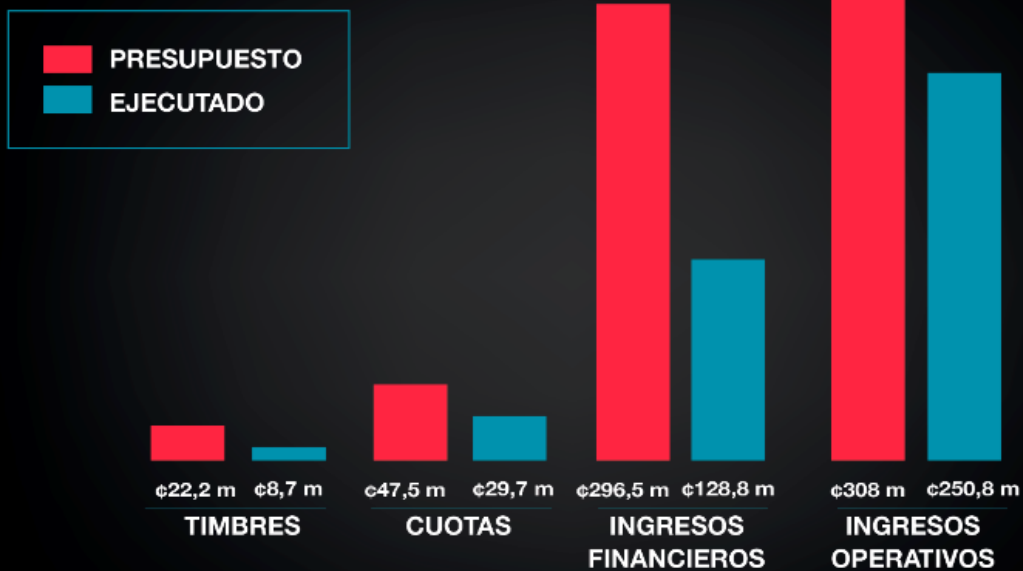
El Jefe Administrativo-Financiero presenta el informe de la ejecución presupuestaria con corte al 30 de junio del 2019.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el informe de la ejecución presupuestaria con corte al 30 de junio del 2019.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Periodo junio 2019

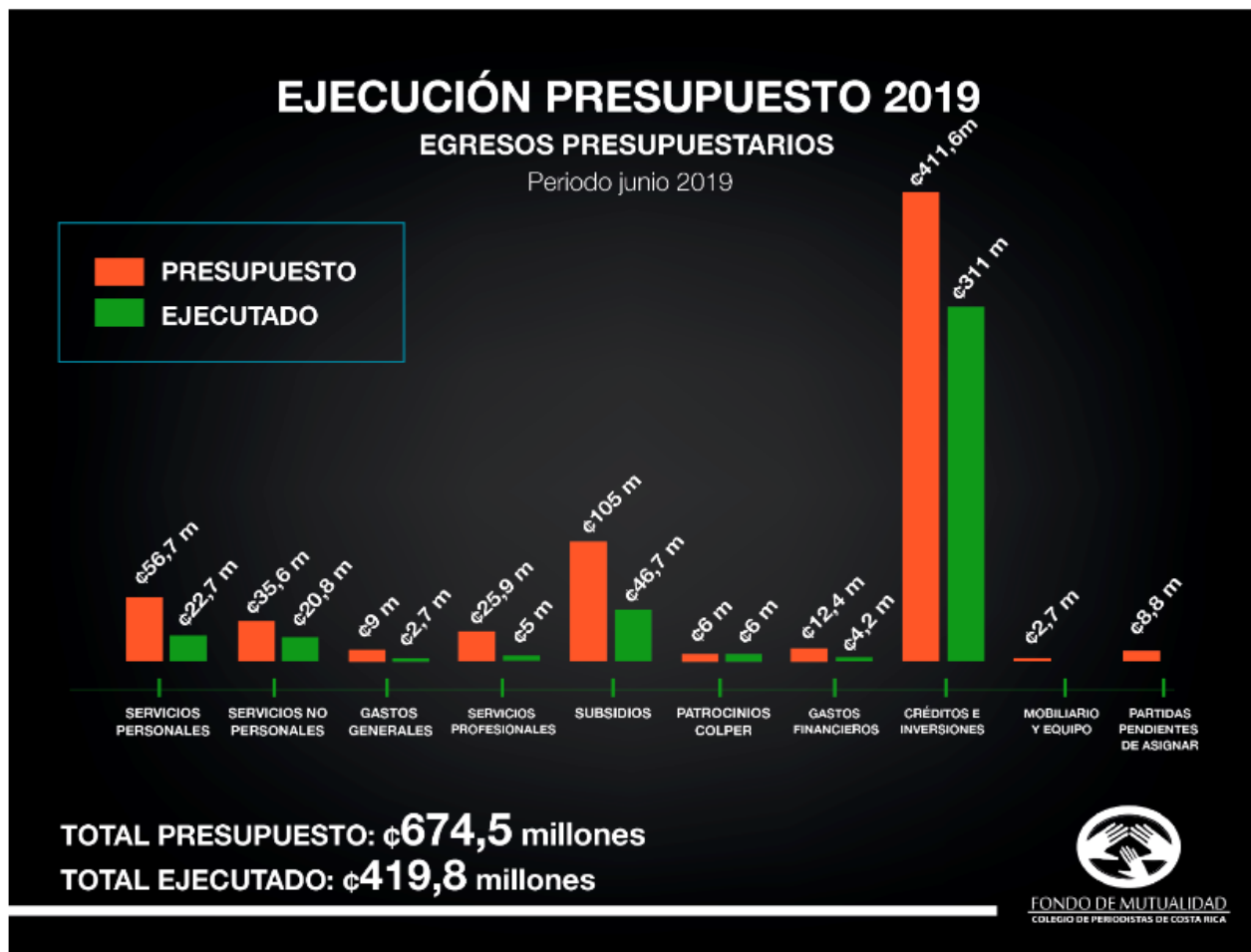


TOTAL INGRESOS: ₡674,5 millones

TOTAL EJECUTADO: ₡418,2 millones



FONDO DE MUTUALIDAD
COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA



Al ser las dieciocho horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.
Presidente.

Aleyda Solano Torres.
Secretaria