

Acta Sesión Ordinaria 40-19

Sesión Ordinaria número cuarenta diecinueve, del lunes catorce de octubre 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 I
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 01-40-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 37-19 de la sesión ordinaria del lunes 23 de setiembre del 2019.

Acuerdo 02-40-19: Se aprueba el acta 37-19 de la sesión ordinaria del lunes 23 de setiembre del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del Acta 38-19 de la sesión ordinaria del lunes 30 de setiembre del 2019.

Acuerdo 03-40-19: Se aprueba el acta 38-19 de la sesión ordinaria del lunes 30 de setiembre del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del Acta 05-19 de la sesión extraordinaria del viernes 04 de octubre del 2019.

Acuerdo 04-40-19: Se aprueba el acta 05-19 de la sesión extraordinaria del viernes 04 de octubre del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del Acta 39-19 de la sesión ordinaria del lunes 07 de octubre del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA

4.1 Carta remitida por la colegiada solicitud de arreglo de pago para las operaciones crediticias.

La secretaria Aleyda Solano Torres da lectura a la nota enviada por la colegiada, en la que solicita se le permita realizar el pago de los intereses adeudados, con el fin de poner al día la operación y continuar pagando a partir del 30 de octubre la cuota normal de la operación.

La administración expone el estado actual de la colegiada, y realiza la recomendación correspondiente, por lo que los directivos comentan y acuerdan:

Acuerdo 05-40-19: Se aprueba la solicitud por parte de la colegiada de pagar los intereses adeudados al mes de setiembre y continuar pagando la cuota a partir del 30 de octubre. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.2 Memorando JD MEM 21-19 enviado por la Junta Directiva del COLPER asunto: Respuesta a memorando sobre implementación NIIF.

La secretaria Aleyda Solano, da lectura al memorando JD MEM 21-19 enviado por la Junta Directiva, correspondiente a la respuesta sobre la implementación de las NIIF, en la cual dan el visto bueno para dicha implementación.

Se conoce.

ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 El colegiado solicita un crédito Sin Fiador por un monto de ¢1.000.000 a un plazo de 48 meses y un interés del 21% anual.

Acuerdo 06-40-19: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Sin Fiador del colegiado, por un monto de ¢1.000.000 a un plazo de 48 meses, tasa interés del 21% anual. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.1.2 La colegiada solicita un crédito Cancelación Deudas con Fiador, por un monto de ¢7.961.257 a un plazo de 96 meses, tasa del interés del 14% anual.

La secretaria Aleyda Solano da lectura a la nota enviada por la colegiada, en la que explica la situación económica por la que se encuentra pasando y los motivos por los que solicita el crédito.

Los directivos analizan y acuerdan:

Acuerdo 07-40-19: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Cancelación de Deudas con Fiador de la colegiada, por un monto de ¢7.961.257 a un plazo de 96 meses, tasa interés del 14% anual. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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

#	Tipo de Subsidio	Familiar	Monto
1	Fallecimiento Familiar	Conyugue	¢327.000.10

5.2.2 Solicitud subsidio incapacidad temporal por la colegiada.

El presidente Allan Trigueros, da lectura a la nota enviada por la colegiada, en la que solicita se le otorgue el subsidio por incapacidad temporal debido a un accidente de tránsito que le provocó serias consecuencias de salud y se ha encontrado incapacitada por cuatro meses desde junio 2019, y se la extendieron hasta noviembre del 2019. La colegiada presenta la información respectiva para su análisis.

Los miembros del consejo estudian el caso y acuerdan:

Acuerdo 08-40-19: Se acuerda aprobar la solicitud de la colegiada, del subsidio por incapacidad temporal por un monto de ¢122.625,06 mensuales por un periodo máximo de seis meses a partir del cuarto mes de incapacidad, tal y como lo establece el reglamento del estatuto. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia:

El directivo Allan Trigueros solicita a la administración proyectar en la pantalla, el borrador de la presentación del Informe de Gestión que realizó el diseñador Henry Márquez, en el que pretende poder realizar una narración de todos los productos y beneficios del Fondo de Mutualidad en un video de 5 minutos aproximadamente.

Los directivos comentan y mencionan estar de acuerdo con la iniciativa de presentar el informe a manera de presentación, para realizarlo más atractivo y dinámico.

6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas.

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Informe preliminar Proceso de divulgación de créditos por la aplicación WhatsApp.

El presidente Allan Trigueros explica a los directivos la manera en que se ha dado inicio al trabajo del envío de mensajes por WhatsApp, que después de varias pruebas se toma la decisión de utilizar la modalidad de enviar los mensajes individualmente a cada colegiado para un mayor éxito en la respuesta.

Se recibe y da la bienvenida a la colegiada Valeria Montenegro Mora, a quien se le contrata para la campaña del envío de mensajería, quien expone las estadísticas de los envíos realizados hasta el día 14 de octubre, donde se evidencia el porcentaje de colegiados con los que se ha interactuado y han enviado algún comentario o solicitado alguna información referente al Fondo, así como los que se visualiza que han guardado el número de teléfono y agradecen la iniciativa.

Adicional, el presidente recalca que a pesar de que es más lento y costoso tiene más alcance y aceptación por los colegiados.

En resumen, la administración también indica que se sienten más cómodos trabajando bajo la modalidad de envío individual.

Para finalizar, el presidente Allan Trigueros destaca la importancia de dejar reglamentado el uso del celular y la línea telefónica, que es de uso exclusivo para enviar información de los servicios y productos ofrecidos por el Fondo de Mutualidad con lo que los demás directivos concuerdan.

Se conoce.

7.2 Propuesta del Borrador Plan Anual Operativo 2020.

El jefe administrativo Róger Herrera, expone la propuesta del borrador para el Plan Anual Operativo 2020 para el Fondo de Mutualidad y las posibles estrategias a utilizar en el PAO y así poder realizar el presupuesto respectivo, mencionadas como: garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de Mutualidad mediante las inversiones, créditos y el patrimonio de Fondo, además contribuir al bienestar social de las personas colegiadas a través de los diferentes servicios por medio del Programa Social Solidario y Proyectos Sociales por último brindar una mejor atención a los colegiados en los diferentes trámites realizados.

Los directivos analizan las propuestas brindadas por la administración y los temas comentados para el Plan del año 2020

Acuerdo 09-40-19: Se acuerda aprobar la propuesta del Plan Anual Operativo 2020 del Fondo de Mutualidad, presentado por la Administración Financiera. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

7.3 Supuestos presupuestarios 2020.

La administración expone los supuestos presupuestarios para las cuentas del Fondo en el 2020, los cuales se toman como un punto esencial para la creación del presupuesto del año 2020. Esta proyección es calculada tomando en cuenta los cambios en el mercado y situación económica en el país, así como los históricos en el Colegio en cuanto a ingresos y egresos.

Los directivos instan a la administración para que se presente la propuesta del presupuesto para el año 2020 en la próxima sesión 41-19.

Se conoce.

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.
Presidente.

Aleyda Solano Torres.
Secretaria