

Acta Sesión Ordinaria 43-19

Sesión Ordinaria número cuarenta y tres diecinueve, del lunes cuatro de noviembre del dos mil diecinueve. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con veinte 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
Róger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo Financiero FM
Kimberly Castro Rodríguez	Asistente Administrativo

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-43-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 42-19 de la sesión ordinaria del lunes 28 de octubre del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA

4.1 Nota enviada por la Junta Directiva del COLPER, asunto: Traslado de documento de la comisión que estudió la posibilidad de modificación al Estatuto del Fondo de Mutualidad.

La secretaria, Aleyda Solano procede a leer la nota enviada por la Junta, en la cual se indica que los colegiados que integran la comisión incluirán sus aportes en futuras modificaciones al Estatuto del Fondo, en relación al lenguaje técnico y un estudio actuarial.

Acuerdo 02-43-19: Los miembros del Consejo acuerdan estudiar el documento de la comisión, para discutirlo en la sesión siguiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 La colegiada solicita un crédito sin fiador por un monto de ¢1.000.000 a una tasa de 21%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 03-43-19: *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).*

5.1.2 El colegiado solicita un crédito cancelación de deudas sin fiador por un monto de ¢835.000 a una tasa de 16%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 04-43-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito de cancelación de deudas al colegiado por un monto de ¢835.000.00 a un plazo 48 meses y tasa de interés del 16% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.1.2 La colegiada solicita un sin fiador por un monto de ¢1.000.000 a una tasa de 21%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 05-43-19: *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).*

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	Fall. Familiares	Padre	¢327.000.16
2	Fall Familiares	Madre	¢327.000.16
3	Nacimiento	Hija	¢204.375.10
4	Fall. Familiares	Cónyuge	¢327.000.16

5.2.2 Solicitud subsidio de retiro por la colegiada.

La administración expone el estado de la colegiada, expresando que cumple con lo establecido para dicho subsidio.

Acuerdo 06-43-19: *Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro a la colegiada, 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).

5.2.3 Solicitud subsidio de retiro por el colegiado.

La administración expone el estado del colegiado, expresando que cumple con lo establecido para dicho subsidio.

Acuerdo 07-43-19: *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 SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia.

6.1.1 El directivo Allan Trigueros Vega, propone crear una presentación para el futuro presidente de la Junta Directiva, que incluya el escalafón, el nombre de los timbres, cuánto dinero entra a través de los mismos, cuotas, ingresos financieros y recuperación de carteras.

Asimismo, propone realizar una actividad con los miembros del Consejo para fin de año.

6.2 Iniciativas de los miembros.

6.2.1 La fiscal, Mercedes Quesada Madrigal, dar seguimiento a la propuesta del economista las actividades del próximo año.

6.2.2. La secretaria, Aleyda Solano consulta si se va a continuar implementando los créditos para marchamos para este año y la administración indica que efectivamente si se va efectuar a partir de la segunda semana de noviembre.

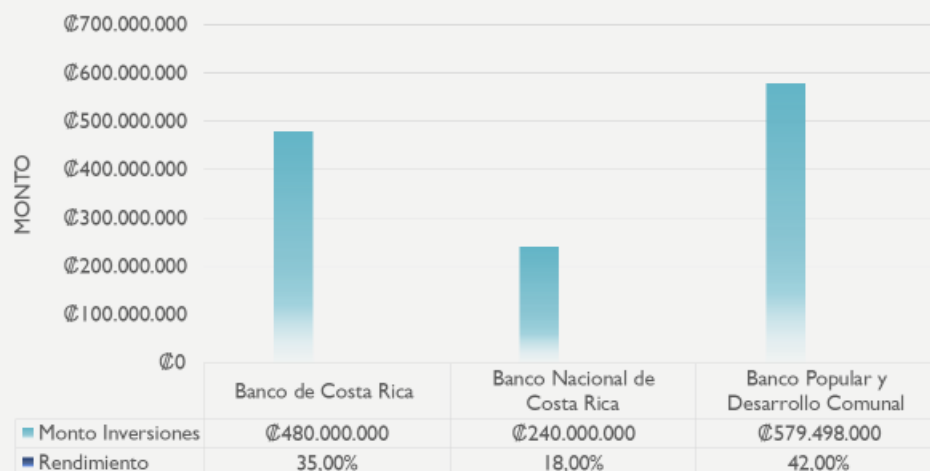
ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Cartera de inversiones con corte al 31 de octubre.

La administración explica que se tienen inversiones a plazo fijo con el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y el Banco Popular; para un total de 1299 millones de colones, con un flujo de caja, con vencimientos mensuales.

En inversiones a la vista se mantienen más de 55 millones de colones.

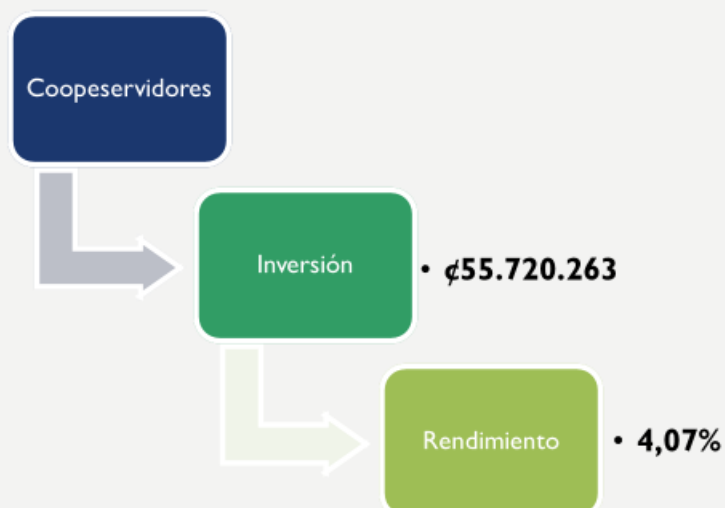
INVERSIONES A PLAZO BANCOS PÚBLICOS OCTUBRE 2019

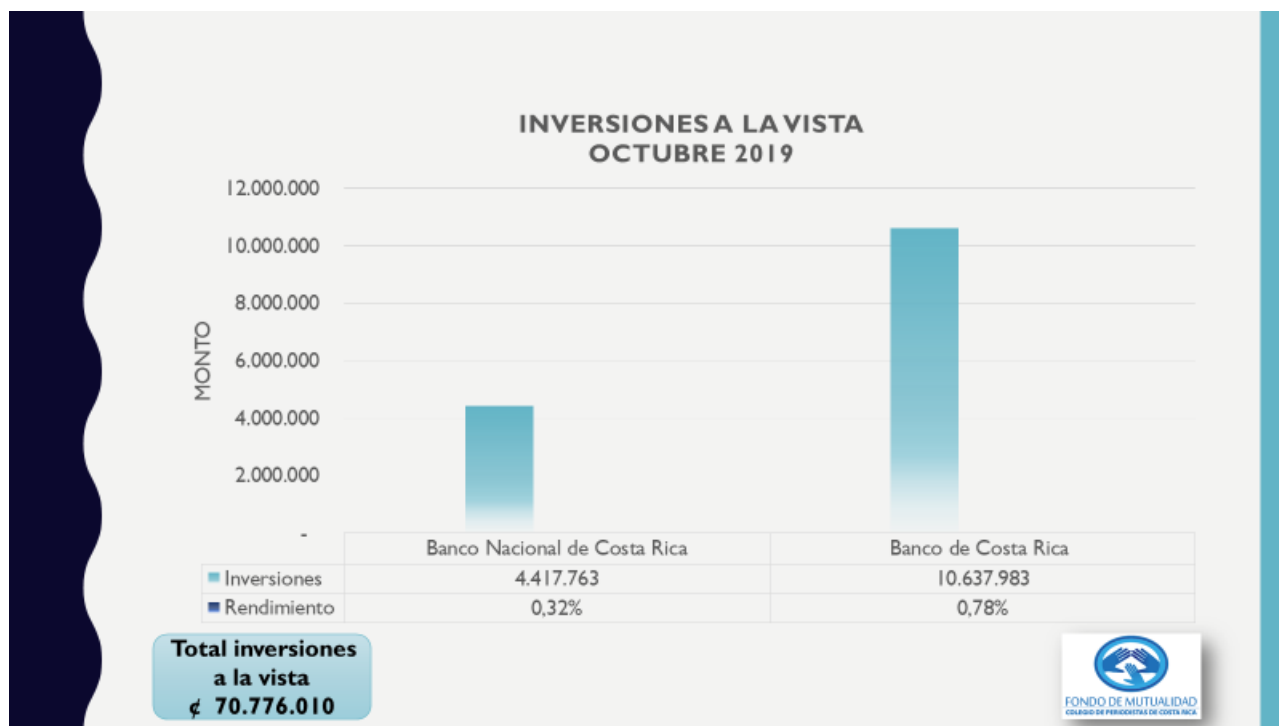


**Total inversiones
a plazo
₡ 1.299.498.000**



Inversión Cooperativa Setiembre 2019

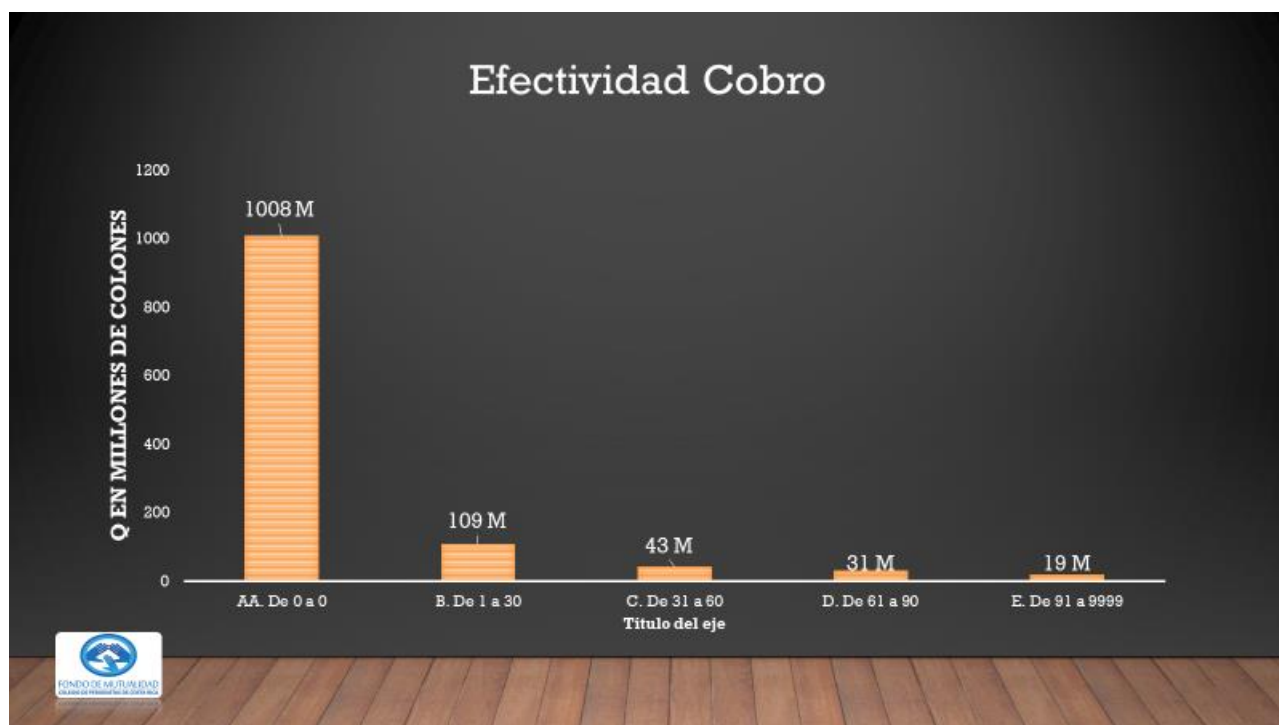




7.2 Cartera de Crédito con corte al 31 de octubre.

La administración manifiesta que se manejan más de 1200 millones de colones, el crédito preferido por los colegiados es el fiduciario, seguido por el crédito hipotecario y el crédito de cancelación de deudas; dejando una tasa promedio ponderada de 13.93%.





7.3 Proceso de cumplimiento actividad “Colegiado de Honor”

La administración indica que la actividad se realizará en el Hotel Crown Plaza; los pines están listos para llegar este mes, el grupo serán los Hicsos y las canastas vendrán la última semana de noviembre.

En proceso de impresión están las invitaciones, los sobres y los pergaminos.

Al ser las veinte horas se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.
Presidente.

Aleyda Solano Torres.
Secretaria