

Acta Sesión Ordinaria 46-19

Sesión Ordinaria número cuarenta y seis diecinueve, del lunes veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas en el Colegio de Periodistas.

Presentes:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Johnny Vargas Durán | Presidente a.i. |
| Aleyda Solano Torres | Secretaria |
| Betania Artavia Ugalde | Tesorera |
| María Eugenia González Alvarado | Vocal II |
| Mercedes Quesada Madrigal | Fiscal |
| Róger Herrera Hidalgo | Jefe Administrativo Financiero FM |
| Arles Fonseca Bolaños | Asistente Administrativo |

Ausente con justificación:

| | |
|----------------------|------------|
| Allan Trigueros Vega | Presidente |
|----------------------|------------|

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-46-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 44-19 de la sesión ordinaria del lunes 11 de noviembre del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

2.2 Lectura y aprobación del Acta 45-19 de la sesión ordinaria del lunes 18 de noviembre del 2019.

Acuerdo 02-46-19: Se aprueba el acta 45-19 de la sesión ordinaria del lunes 18 de noviembre del 2019. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

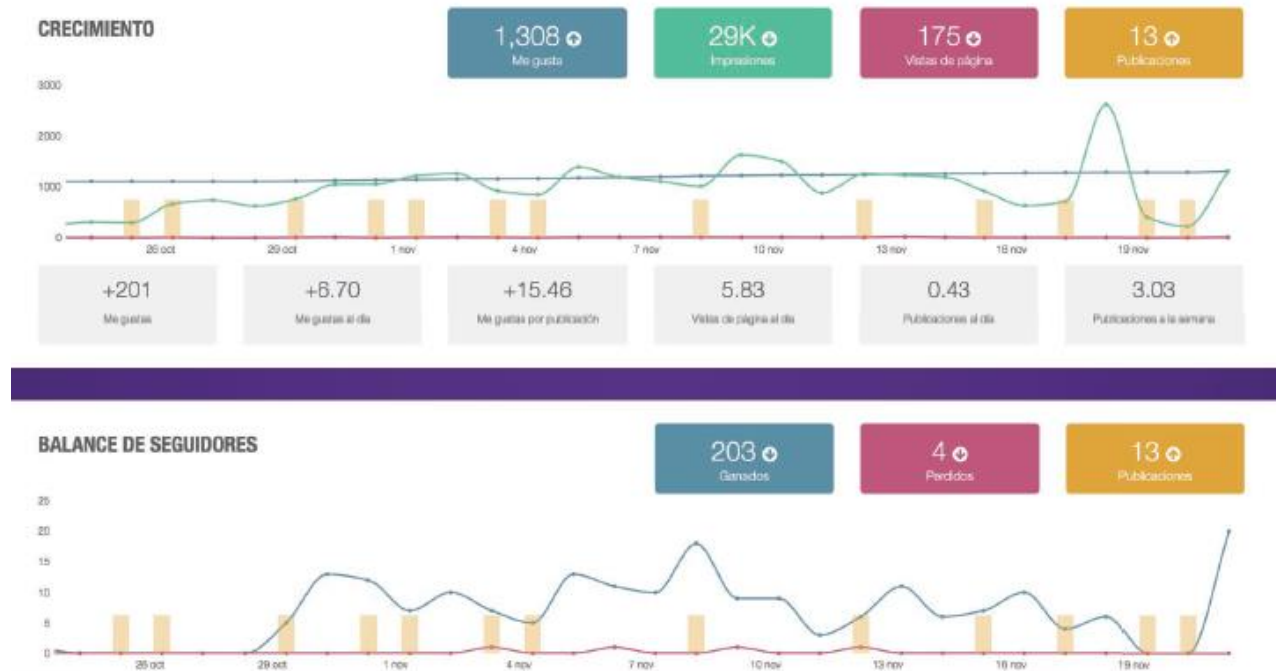
ARTÍCULO CUARTO: AUDIENCIA

4.1 Audiencia Alma Creativa.

Los miembros del Consejo reciben al funcionario Raúl Álvarez de la empresa Alma Creativa, encargada de los servicios del Fondo de Mutualidad, presentando el tercer informe con los alcances de la compañía emitida en redes sociales (Facebook e Instagram).

Dicho informe muestra el crecimiento de interacciones, visitas a la página, alcance con el público meta y “engagement” con los internautas; así como los créditos y subsidios más gustados por los seguidores.

Los directivos le comunican al funcionario que queda pendiente el informe final para el último mes de diciembre.



ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA

No hay correspondencia.

ARTÍCULO SEXTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

6.1 Créditos

6.1.1 La colegiada solicita un crédito Fiduciario por un monto de ₡6.000.000 a una tasa del 16%, por un plazo de 96 meses.

Acuerdo 03-46-19: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Fiduciario a la colegiada por un monto de ₡6.000.000 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual. En razón de cumplir 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 a una tasa del 21%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 04-46-19: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Sin Fiador a la colegiada por un monto de ₡1.000.000 a un plazo 48 meses y tasa de interés del 21% anual. En razón de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.1.3 La colegiada solicita un crédito Cancelación de Tarjetas de Crédito por un monto de ¢2.300.000.00 a una tasa del 12%, por un plazo de 96 meses.

Acuerdo 05-46-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito Cancelación de Tarjetas de Crédito a la colegiada por un monto de ¢2.300.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 12% anual. En razón de cumplir 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 | Fallecimientos familiares | Madre | ¢327.000,16 |
| 2 | Nacimiento | Hija | ¢204.375,10 |

ARTÍCULO SÉTIMO: INICIATIVAS

7.1 Iniciativas de la Presidencia.

No hay iniciativas.

7.2 Iniciativas de los miembros.

No hay iniciativas.

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

8.1 Expedientes morosidad mayor a 90 días.

La administración y los directivos analizan los expedientes de los colegiados que se encuentran morosos por más de 90 días y su respectivo monto atrasado. Razón por la cual los miembros acuerdan.

Acuerdo 06-46-19: *Se acuerda enviar la operación número 2017040000000007 a nombre de la colegiada con saldo de ¢1,545,909.57 a una tasa del 16% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Acuerdo 07-46-19: *Se acuerda enviar la operación número 2016110000000005 a nombre de la colegiada con saldo de ¢1,284,651.76 a una tasa del 21% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Acuerdo 08-46-19: *Se acuerda enviar la operación número 2014030008 a nombre de la colegiada con saldo de ¢1,204,669.29 a una tasa del 16% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Acuerdo 09-46-19: Se acuerda enviar la operación número 2013080004 a nombre de la colegiada con saldo de ¢ 1.977.121,96 a una tasa del 16% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 10-46-19: Se acuerda enviar la operación número 2014090011 a nombre del colegiado con saldo de ¢ 3.174.673,31 a una tasa del 14,50% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 11-46-19: Se acuerda enviar la operación número 2015070013 a nombre de la colegiada con saldo de ¢ 136,256.43 a una tasa del 16% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 12-46-19: Se acuerda enviar la operación número 201904000000024 a nombre de la colegiada con saldo de ¢ 200,000.00 a una tasa del 0% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 13-46-19: Se acuerda enviar la operación número 2015020014 a nombre de la colegiada con saldo de ¢ 3,787,167.34 a una tasa del 16% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 14-46-19: Se acuerda enviar la operación número 201904000000007 a nombre del colegiado con saldo de ¢ 200,000.00 a una tasa del 0% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 15-46-19: Se acuerda enviar la operación número 201903000000009 a nombre de la colegiada a una tasa del 0% a cobro judicial. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

8.2 Propuesta Convenio Consultorio Médico (Comparativo de Precios).

La administración expone la posibilidad de generar un convenio con un consultorio médico, el cual provee exámenes especializados con un precio más bajo en comparación con otras clínicas. En el cual se pudo confirmar que sí se aplica un descuento del 30% de consulta en cardiología, estudios y exámenes específicos un 30% con descuento y un 15% para familiares en primer grado.

Razón por la cual los miembros del Consejo acuerdan.

Acuerdo 16-46-19: Se acuerda aprobar el convenio con el Consultorio Médico del Dr. Siles Varela, el cual provee servicios especializados en cardiología, con descuentos de un 30% para colegiados en consultas de cardiología, exámenes y estudios específicos y un 15% para los familiares de los agremiados en primer grado. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

DESCUENTO APLICADO A LA TARIFA RACK

| Servicio Médico | Precio original | Precio con descuento colegiados | Otras Clínicas |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Prueba de esfuerzo | ₡80.000 | ₡56.000 | ₡ 108.930 ₡124.332 (Clínica (Clínica Bíblica) Católica) |
| Ecocardiograma reposo | ₡80.000 | ₡56.000 | ₡124.332(Clínica Bíblica) |
| Mapa | ₡75.000 | ₡52.500 | |
| Holter | ₡75.000 | ₡52.500 | ₡124.332(Clínica Bíblica) |
| Eco estrés ejercicio | ₡165.000 | ₡115.500 | |
| Eco estrés farmacológico | ₡250.000 | ₡175.000 | |

8.3 Modificación Presupuestaria Programa Social Solidario.

La administración expresa que el propósito de esta modificación corresponde a trasladar los recursos reembolsables que no se están utilizando, a los recursos no reembolsables para adecuar presupuesto del programa. Reforzando el recurso no reembolsable en un ₡1.500.000 en razón por lo cual los miembros acuerdan.

Acuerdo 17-46-19: Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria al Programa Social Solidario, trasladando ₡1.500.000 del recurso reembolsable al recurso no reembolsable. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

MODIFICACIÓN INTERNA No. 6

| REFUERZA | | DISMINUYE | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO | | PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO | |
| No Reembolsable | 1,500,000 | Reembolsable | 1,500,000 |
| Presupuesto total | 13,312,480 | Presupuesto total | 1,453,120 |

Se ajusta el presupuesto 2019 para dar contenido presupuestario al programa social solidario no reembolsable

8.4 Propuesta de Menú para la Actividad del Colegiado de Honor 5-12-2019.

Los miembros del Consejo deliberan sobre las diferentes opciones de comida para la actividad del jueves 5 de diciembre del Colegiado de Honor y acuerdan.

Acuerdo 18-46-19: *Se acuerda aprobar el menú para la actividad del Colegiado de Honor, que se celebrará en el Hotel Crown Plaza Corobici, el día jueves 5 de diciembre. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

8.5 Avance Actividad Colegiado de Honor del 05-12-2019.

La administración expone la planeación de la actividad del Colegiado de Honor; la entrega de las invitaciones, las respuestas de 12 agremiados confirmados; así como los 7 faltantes de respuesta.

Asimismo, se expuso los detalles faltantes y por recibir, entre los cuales están confirmados el lugar del evento y el grupo musical Los Hicsos.

Los directivos analizan la posibilidad de invitar a la presidenta actual de la Junta Directiva, Emma Lizano Tracy y al presidente futuro de la Junta Directiva Belisario Solano Solano, en razón por la cual acuerdan.

Acuerdo 19-46-19: *Se acuerda invitar a la presidenta actual de la Junta Directiva, Emma Lizano Tracy y al presidente futuro de la Junta Directiva Belisario Solano Solano. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

8.6 Inversión a la Vista BCR SAFI por la suma de ¢20.000.000.00

La administración solicita la aprobación para realizar una inversión a la Vista en BCR por la suma de ¢20.000.000.00, por esta razón los directivos analizan y acuerdan.

Acuerdo 20-46-19: *Se acuerda aprobar la inversión con el BCR SAFI por la suma de ¢20.000.000.00 (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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

Johnny Vargas Durán.

Presidente a.i.

Aleyda Solano Torres.

Secretaria