

Acta Sesión Ordinaria 48-19

Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho diecinueve, del lunes nueve de diciembre 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 FM
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-48-19: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 47-19 de la sesión ordinaria del lunes 02 de diciembre del 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: AUDIENCIA

4.1 Audiencia con los directores electos Sr. Belisario Solano Solano – Presidente, Sra. Patricia Gómez Pereira – Vicepresidenta y Sra. Loren Jiménez Cordero –Tesorera a las 5:30 p.m.

El presidente Allan Trigueros Vega y los miembros del Consejo de Administración reciben a los miembros de la Junta Directiva 2020, al señor Belisario Solano Solano, la señora Patricia Gómez Pereira, el señor Gilberto Luna Montero y la señora Loren Jiménez Cordero; con el objetivo de aclarar dudas sobre el funcionamiento del Fondo y conocer cuál es el objetivo del mismo.

Asimismo, se intercambian criterios, se analizan los alcances del Fondo, la relación que tiene este programa con el Colegio y las actividades que se podrían realizar en conjunto para percibir recursos de diversas fuentes.

ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA

No hay correspondencia.

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 una tasa del 21% por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 02-48-19: *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).*

6.1.2 El colegiado solicita un crédito Cancelación deudas sin fiador por un monto de ¢590.000.00 a una tasa del 16 % por un plazo de 24 meses.

Acuerdo 03-48-19: *Se acuerda aprobar solicitud de crédito Canc. Deu. Sin Fiador al colegiado por un monto de ¢590.000.00 a un plazo 24 meses y tasa de interés del 16% anual. En razón de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme, con 5 votos a favor).*

Se abstiene de votar el presidente.

6.2 Pre estudio de crédito fiduciario de la colegiada por ¢3.000.000.00 a 96 meses.

La administración expone el caso de la colegiada, quien solicita un crédito Fiduciario por un monto de ¢3.000.000.00 a un plazo de 96 meses. Sin embargo la agremiada no cumple con el capítulo 7 artículo 29 del Estatuto del Fondo y el artículo 24 del Reglamento de Crédito, en el cual ambos establecen que el colegiado debe tener al menos seis meses de colegiatura continua y seis meses de su reactivación, para obtener los beneficios del Fondo.

La colegiada se retiró en 2004 y se reincorporó en noviembre, cumpliendo así hasta el mes de mayo el plazo de seis meses establecido en los reglamentos expuestos anteriormente.

Acuerdo 04-48-19: *Se acuerda rechazar la solicitud de crédito Fiduciario a la colegiada por un monto de ¢3.000.000 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual. En razón de no cumplir con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.3 Subsidios

6.3.1 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	¢204.75.10

ARTÍCULO SÉPTIMO: INICIATIVAS

7.1 Iniciativas de la Presidencia.

No hay iniciativas.

7.2 Iniciativas de los miembros.

La fiscal Mercedes Quesada Madrigal procede a leer la consulta realizada a la asesora legal Karla Monturiol, en la cual se establece el criterio legal de la participación del mes de diciembre de la tesorera Betania Artavia Ugalde, debido a que al renunciar un miembro de Junta estos miembros no podrán sesionar.

A lo que la asesora Monturiol responde: efectivamente con la renuncia del directivo Emmanuel Miranda, la Junta Directiva se vio imposibilitada para sesionar válidamente, ya que el órgano como tal no estaría constituido legalmente.

Empero, si fuera necesario para salvaguardar el interés público, los otros miembros pueden recurrir a la figura de funcionario de hecho para tomar las medidas más apremiantes que garanticen la continuidad de la institución.

Tomando en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad de la operación del Consejo Administrativo del Fondo en el cumplimiento de sus objetivos, la tesorera podría actuar como funcionaria de hecho y participar de las sesiones del Consejo, cuando sea estrictamente necesario para toma de decisiones importantes (toma de créditos, entre otras) a criterio del Consejo.

La tesorera podrá incluso percibir las dietas, ya que el servicio fue prestado.

Al ser las diecisiete horas se retira la directiva María Eugenia Gonzalez Alvarado.

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

8.1 Cartera de Crédito de noviembre 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

8.2 Cartera de Inversiones con corte noviembre 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

8.3 Informe Servicio Médico con corte a noviembre 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

8.4 Propuesta de mensaje para cierre de la oficina del Fondo.

La administración expone el mensaje que se enviaría a todos los colegiados, a través de la aplicación de WhatsApp en el cual se deseará felices fiestas y se recordará el cese de laborales y el inicio de las mismas.

Acuerdo 05-48-19: *Se acuerda enviar el mensaje de finalización e inicio de labores a todos los agremiados, a través de WhatsApp, así como definir el lunes 16 de diciembre a medio día como fecha límite para recibir créditos y subsidios que requieran ser aprobados. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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

Allan Trigueros Vega.

Presidente.

Aleyda Solano Torres.

Secretaria