

## **Acta Sesión Ordinaria 49-19**

Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve diecinueve, del lunes dieciséis 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
Kimberly Castro Rodríguez	Asistente Administrativo

### ***ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.***

*Acuerdo 01-49-19: 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*

2.2 Lectura y aprobación del Acta 48-19 de la sesión ordinaria del lunes 09 de diciembre del 2019.

*Se traslada para la próxima sesión.*

### ***ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS***

3.1 Análisis de la información ofrecida.

### ***ARTÍCULO CUARTO: AUDIENCIA***

4.1 Audiencia de Alma Creativa.

Se da la bienvenida al señor Raúl Álvarez, diseñador encargado de la empresa Alma Creativa, quienes se encuentran en la etapa final de la campaña publicitaria acerca del Fondo de Mutualidad, para la que se les adjudicó en meses anteriores.

El señor Álvarez presenta un informe final, en el cual expone en resumen la cantidad de artes diseñados en lo que corresponde a convenios, créditos y subsidios, indicando el tipo de plataforma utilizado para la divulgación de estos, la cantidad de publicaciones realizadas, así como también el

crecimiento de la comunidad de las redes sociales entre el mes de agosto y diciembre que se ha estado trabajando.

Adicionalmente, Raúl da algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta para las futuras campañas.

Los directivos realizan algunas consultas y finalmente el presidente Allan Trigueros le manifiesta el agradecimiento en nombre del Fondo de Mutualidad por el trabajo realizado durante los meses de campaña, las visitas e informes presentados.

Se retira el señor Álvarez.

## **ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA.**

No hay correspondencia.

## **ARTÍCULO SEXTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS**

### **6.1 Créditos**

6.1.1 La colegiada, solicita crédito fiduciario, por un monto de ¢3.900.000 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual.

**Acuerdo 02-49-19:** *Se acuerda aprobar solicitud de crédito sin fiador del colegiado por un monto de ¢3.900.000 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.1.2 El colegiado, solicita crédito Fiduciario, por un monto de ¢6.000.000 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual.

**Acuerdo 03-49-19:** *Se acuerda aprobar solicitud de crédito sin fiador del colegiado, por un monto de ¢6.000.000 a un plazo de 96 meses, tasa de interés del 16% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.1.3 La colegiada, solicita crédito sin fiador, por un monto de ¢1.000.000 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual.

**Acuerdo 04-49-19:** *Se acuerda aprobar solicitud de crédito sin fiador de la colegiada, por un monto de ¢1.000.000 a un plazo de 48 meses, tasa de interés del 21% anual. Cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

**6.2 Créditos de marchamo autorizados por la administración de acuerdo con la política PO-FM 09-2018.**

#	<i><b>Monto</b></i>	<i><b>Plazo</b></i>	<i><b>Interés</b></i>
1	¢266.000	11 meses	11%
2	¢149.000	12 meses	11%
3	¢469.700	12 meses	11%
4	¢369.505	12 meses	11%
5	¢3.810.000	12 meses	11%

### **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.

#	<i><b>Tipo de Subsidio</b></i>	<i><b>Familiar</b></i>	<i><b>Monto</b></i>
1	Fall. Familiares	Padre	¢327.000.16

6.3.2 Solicitud subsidio de retiro de la colegiada.

La administración presenta el expediente de la colegiada en razón de cumplir los 65 años y tener más de 10 años de ser colegiada. Según la respuesta obtenida del departamento de Archivo Institucional y la tabla establecida en el Estatuto, la colegiada tiene derecho a la suma de ¢1.200.000 para este subsidio de retiro.

Los directivos revisan la información y acuerdan:

***Acuerdo 05-49-19:** Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro a la colegiada, carné 1072, por un monto de ¢1.200.000 (Acuerdo en firme).*

*Se abstiene la directiva Aleyda Solano Torres.*

### **ARTÍCULO SÉTIMO: INICIATIVAS**

#### **6.1 Iniciativas de la Presidencia:**

No hay iniciativas.

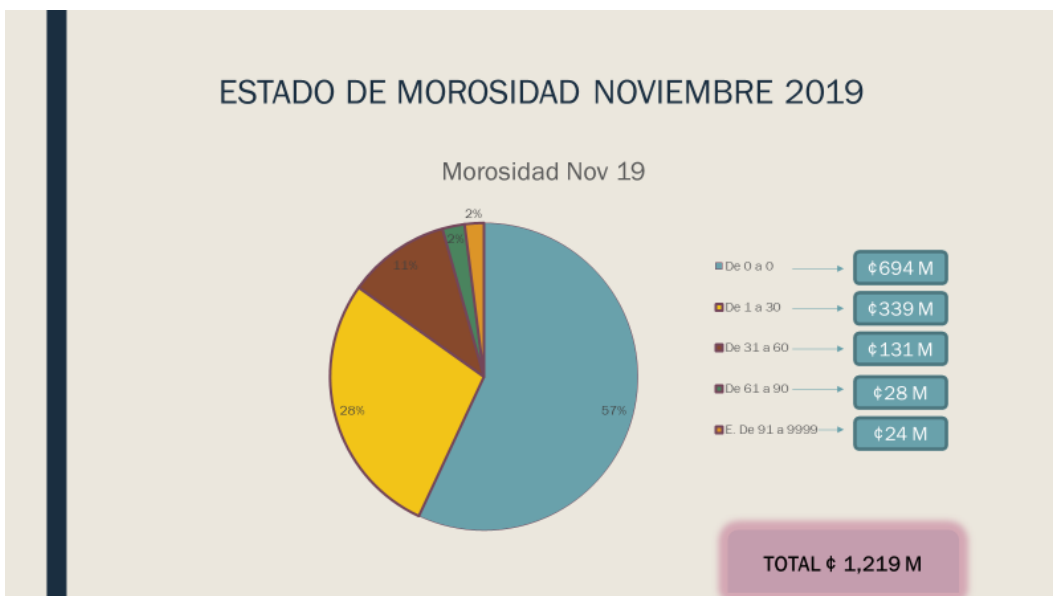
#### **6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:**

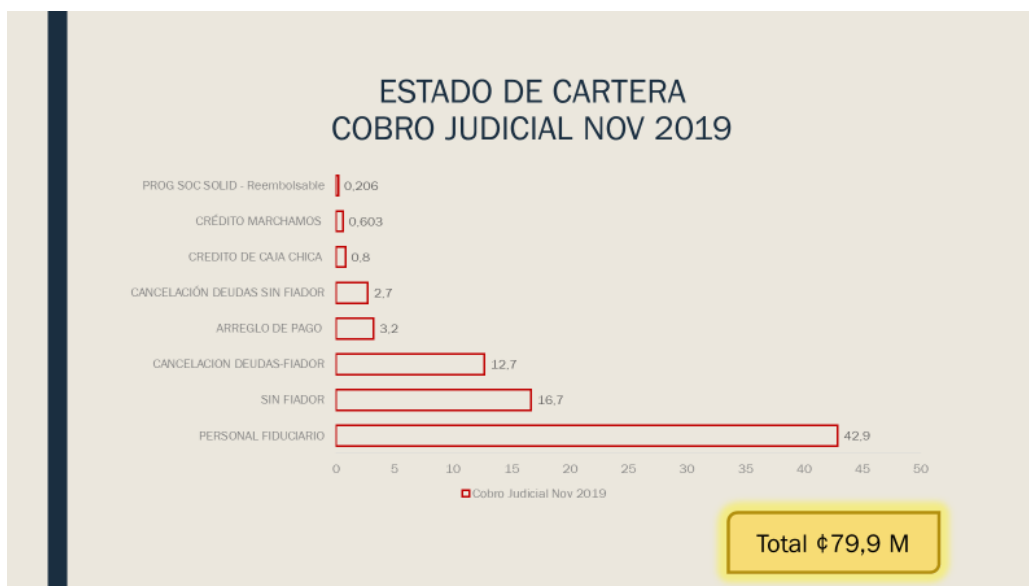
No hay iniciativas.

### **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN**

## 8.1 Cartera de Crédito de noviembre 2019.

La administración expone el comportamiento de la cartera de crédito con corte al mes de noviembre del 2019, donde se evidencia el rendimiento promedio de líneas colocadas y el monto equivalente en millones de colones a ese mes. Además, se muestra el estado de morosidad de la cartera, revelando como más de un 85% de esta cartera presenta un comportamiento positivo en cuanto a los pagos de los créditos. Finalmente, se expone también la cartera en cobro judicial por línea de crédito y la cantidad en millones de colones que estos representan.





Los directivos realizan los comentarios respectivos en cuanto a la cartera de crédito y dan por conocido el informe.

## 8.2 Cartera de Inversiones con corte noviembre 2019.

La administración expone la cartera de inversiones con corte a noviembre del 2019, donde se muestra la cantidad en millones de colones y el porcentaje que representa de la totalidad invertida, así como también su rendimiento.

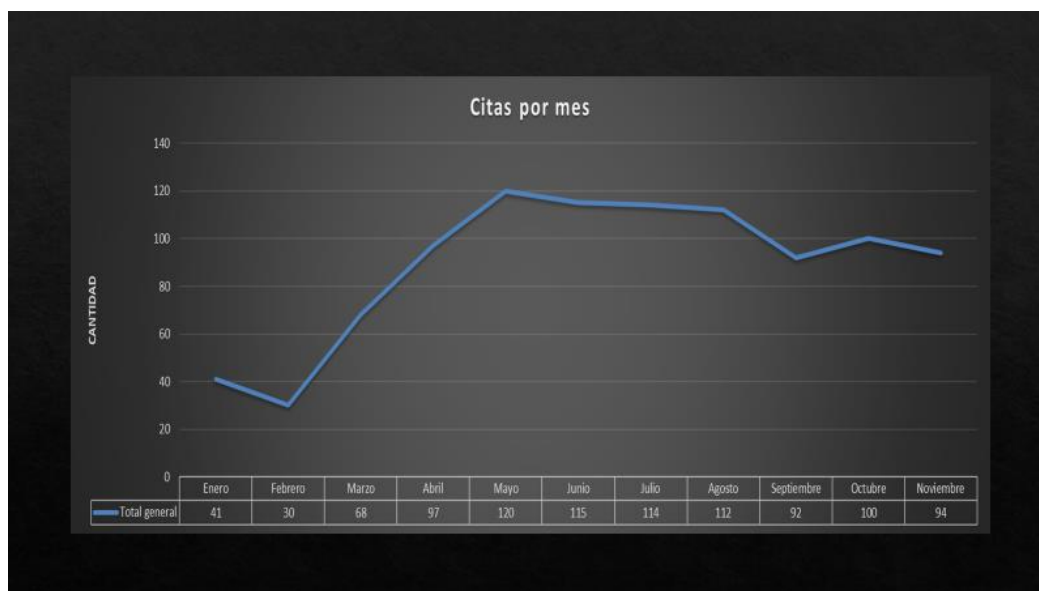


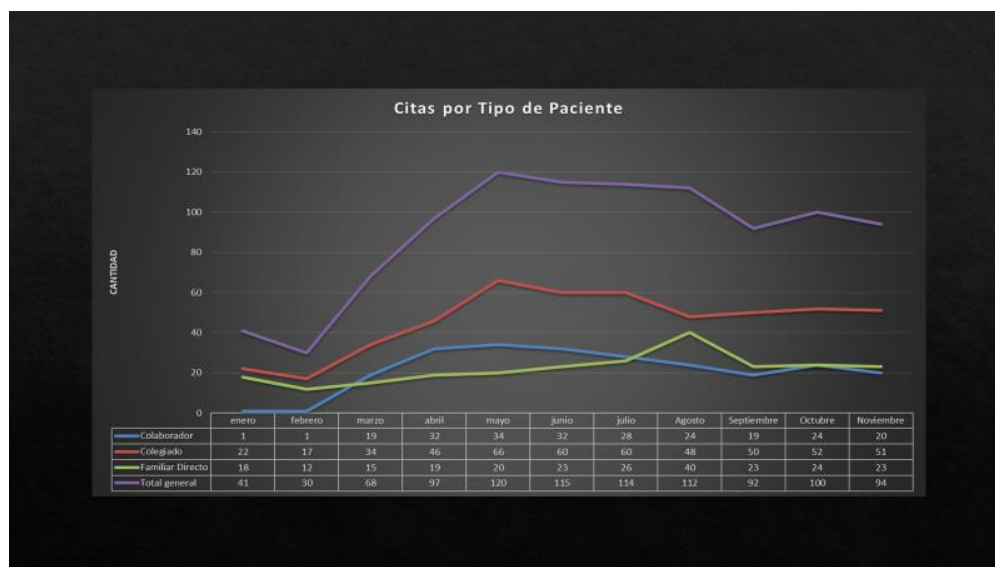


Los miembros del Consejo de Administración dan por conocido el informe de cartera de inversiones.

### 8.3 Informe Servicio Médico con corte a noviembre 2019.

El jefe administrativo muestra el informe del servicio médico con corte a noviembre del 2019, donde se indica la cantidad de citas otorgadas por mes a los colegiados, sus familiares y colaboradores del colegio.





El presidente Allan Trigueros propone y conversa con los directivos que en el año 2020 se revise y valore la posibilidad de brindar el servicio médico a domicilio en casos que presenten condiciones de vulnerabilidad o especiales.

Adicionalmente los directivos recuerdan informar a los colegiados sobre las fechas y horarios de cierre de fin de año.

Se da por conocido el informe del servicio médico.

#### 8.4 Modificación interna número 7.

La administración expone la modificación interna al presupuesto número 7, donde se explica en detalle las partidas que se estarán reforzando y de las cuales se estarán trasladando los montos.

MODIFICACIÓN INTERNA No. 7			
REFUERZA		DISMINUYE	
Mant. Mob. Ofic.	1.500.000	Especies fiscales	1.000.000
Pólizas	1.400.000	Mantenimiento Propiedades	895.000
Subsidio Retiro	10.050.000	Subsidio muerte colegiado	1.000.000
Subsidio Nacimiento	1.300.000	Capacitaciones	3.000.000
Subsidio Incapac. Temp.	370.000	Becas	3.000.000
Fondo de Capitalización	45.000	Subs. funerales parientes	2.000.000
Cesantía	75.000	Servicios legales	1.500.000
Impuesto sobre la renta	4.000.000	Sesiones y Activ. Consejo	1.500.000
		Sumas sin asignar presup.	1.868.496
		Comisión procesador tarjetas	2.976.504
<b>Presupuesto total</b>	<b>18.740.000</b>	<b>Presupuesto total</b>	<b>18.740.000</b>

Se ajusta el presupuesto 2019 para dar contenido presupuestario y ajustar varias partidas presupuestarias.  
Sesión ordinaria No. 49 del lunes 16 de diciembre del 2019

Se da por conocida la modificación interna número 7.

#### 8.5 Inversión en SAFI BCR por ¢9.500.000.00

La administración solicita la aprobación de los miembros del Consejo para la inversión con el SAFI BCR por la suma de ¢9.500.000. Los miembros analizan y acuerdan.

***Acuerdo 06-49-19:** Se acuerda aprobar la inversión a la vista en SAFI BCR por la suma de ¢9.500.000. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Por último, el presidente Allan Trigueros, los miembros del Consejo y la administración dan el agradecimiento a la directiva Betania Artavia, quien cumple su periodo de labores como tesorera en el Fondo de Mutualidad y recalca el trabajo realizado por la señora Artavia.

Betania agradece y comenta acerca de las experiencias vividas en su año de trabajo.

Al ser las diecinueve horas con veinticuatro minutos se levanta la sesión.

**Allan Trigueros Vega**  
**Presidente**

**Aleyda Solano Torres**  
**Secretaria**