

Acta Sesión Ordinaria 03-20

Sesión Ordinaria número tres veinte, del lunes veinte de enero del dos mil veinte. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas en el Colegio de Periodistas.

Presentes:

Allan Trigueros Vega	Presidente
Aleyda Solano Torres	Secretaria
Loren Jimenez Cordero	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 01-03-20: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 01-20 de la sesión ordinaria del lunes 06 de enero del 2020.

Acuerdo 02-03-20: Se aprueba el acta 01-20 de la sesión ordinaria del lunes 06 de enero del 2020. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Se abstiene de votar el directivo Johnny Vargas Duran, en razón de no estar presenta en dicha sesión.

2.2 Lectura y aprobación del Acta 02-20 de la sesión ordinaria del lunes 13 de enero del 2020.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

Los directivos revisan la información suministrada y acuerdan reformar un acuerdo:

Acuerdo 03-03-20: Se acuerda reformar el acuerdo 03-45-19 de la sesión 45-19 del día 18 de noviembre del 2019, de la siguiente manera: Acuerdo 03-45-19: Se acuerda que el Fondo de Mutualidad asuma el costo de los certificación de ingresos elaboradas por Contadores Públicos Autorizados para las solicitudes de crédito respectivas, por los efectos se contarán con al menos cuatro referentes para una rotación de los mismos, como una forma de seguridad de los recursos de los agremiados (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO CUARTO: AUDIENCIA SRA. MARIA ELENA CARRILLO REPRESENTANTE DE NOVATREGY.

El presidente Allan Trigueros Vega y los miembros del Consejo de Administración reciben a la señora María Elena Carillo funcionaria de la empresa de estrategias empresarial NOVATREGY, la misma, presenta una propuesta corporativa para el Fondo de Mutualidad.

Los directivos dan por conocida la presentación.

ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA.

5.1 Nota enviada por la colegiada, solicitud del Programa Social Solidario.

Se presenta la carta enviada por la colegiada quien solicita el subsidio denominado Programa Social Solidario, en razón de presentar una situación complicada en el ámbito económico.

Los directivos conocen la nota y trasladan a solicitud para completar los requisitos necesarios para el análisis del caso.

ARTÍCULO SEXTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

6.1 Créditos

En cumplimiento con el artículo 16 del Reglamento de crédito se retira la señora fiscal Mercedes Quesada Madrigal.

6.1.1 La colegiada solicita un crédito Cancelación Deudas Sin Fiador por un monto de \$912.000.00 a una tasa del 16%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 04-03-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito cancelación deudas sin fiador a la colegiada por un monto de \$912.000 a un plazo 48 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).

Finalizado el análisis de la solicitud de crédito se reincorpora a la sala de juntas la señora Mercedes Quesada Madrigal.

6.1.2 El colegiado solicita un crédito sin fiador por un monto de \$600.000.00 a una tasa del 21%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 05-03-20: Se acuerda rechazar la solicitud de crédito sin fiador al colegiado por un monto de \$600.000.00 a un plazo 48 meses y tasa de interés del 21% anual. En razón de no cumplir con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.1.3 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 06-03-20: 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. 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

#	<i>Tipo de Subsidio</i>	<i>Familiar</i>	<i>Monto</i>
1	Fall Familiar	Madre	¢272.226,21
2	Fall Familiar	Madre	¢272.226.21

ARTÍCULO SÉTIMO: INICIATIVAS

7.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay iniciativas.

7.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

7.2.1 La directora Aleyda Solano Torres propone delegar en la administración realizar un estudio de tasa para Certificados de Depósito a Plazos en las diferentes Cooperativas del país, con la intención de obtener mayor rentabilidad en las inversiones.

La fiscal Mercedes Quesada Madrigal indica que en la última auditoría externa realiza al Fondo, los auditores recomendaron no efectuar inversiones en cooperativas.

Los directivos analizan la solicitud y se traslada a la administración para lo correspondiente.

7.2.2 La fiscal Mercedes Quesada Madrigal recuerda la importancia de iniciar el proceso de venta de las propiedades en Puriscal y Santa Cruz, en razón que generan gastos en mantenimiento, impuestos municipales entre otros.

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

8.1 Revisión reformas al Estatuto del Fondo de Mutualidad.

Se traslada para una sesión extraordinaria.

8.2 Cuadro comparativo requisitos de Crédito del Fondo de Mutualidad.

Se traslada para la próxima sesión.

8.3 Estados financieros con corte a noviembre 2019.

Se traslada para la próxima sesión

8.4 Ejecución presupuestaria con corte a noviembre 2019.

Se traslada para la próxima sesión

8.5 Revisión rotulo venta propiedad Santa Cruz.

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta la propuesta de rotulo para la propiedad a nombre del Colegio de Periodistas administrada por el Fondo de Mutualidad en la zona de Santa Cruz, la intención es tener los lotes debidamente identificados.

Los directivos deliberan y adicionalmente recuerdan la importancia de iniciar el proceso de venta de los lotes, por lo cual lo primero es solicitar un avalúo y conocer el precio aproximado de las propiedades. Luego de realizar comentarios se acuerda.

Acuerdo 07-03-20: *Se acuerda aprobar la propuesta de rotulo identificador para las propiedades de Santa Cruz a nombre del Colegio de Periodistas y el Fondo de Mutualidad, además, se delega en la administración colocar los rótulos, en los lotes a la brevedad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Acuerdo 08-03-20: *Se acuerda delegar en la administración coordinar con el Departamento de Proveeduría iniciar el proceso de contratación de peritaje para las propiedades en la zona Santa Cruz número de finca 5-153174-000 y 5-156765-000 a nombre del Colegio de Periodistas, con el objetivo de iniciar el proceso de venta. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos se retira el directivo Johnny Vargas Durán.

8.6 Inversión a la vista BCR SAFI por ¢30.000.000.00

Acuerdo 09-03-20: *Se acuerda aprobar la inversión a la vista en SAFI BCR por la suma de ¢30.000.000.00. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

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

Allan Trigueros Vega.
Presidente.

Aleyda Solano Torres.
Secretaria