

Acta Sesión Ordinaria 07-20

Sesión Ordinaria número siete veinte, del lunes diecisiete de febrero 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 Jiménez 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 01-07-20: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 06-20 de la sesión ordinaria del lunes 10 de febrero del 2020.

Acuerdo 02-07-20: Se aprueba el acta 06-20 de la sesión ordinaria del lunes 10 de febrero del 2020. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA.

4.1 Correo enviado por el colegiado, referente a felicitación por el servicio médico.

Se conoce la carta remitida por el señor colegiado quien felicita al Fondo de Mutualidad por el servicio medico que tiene a disposición el Colegio.

El Presidente Allan Trigueros Vega remitir una felicitación a la doctora encargada del servicio medico del COLPER, por el buen servicio realizado.

Los directores agradecen la felicitación y dan por conocida la nota, además comparten la iniciativa del señor Trigueros Vega y se acuerda.

Acuerdo 03-07-20: Se acuerda remitir una nota de felicitación a la Doctora Melania Quintana Lopez, por el excelente trabajo realizado en el servicio médico del COLPER. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.2 Solicitud ampliación de pago caja chica.

Se conoce la nota remitida por la colegiada quien solicita al Consejo de Administración un compromiso para cumplir con el pago total del crédito de caja chica que mantiene con el Fondo de Mutualidad, en razón de actualmente presenta algunas situaciones económicas que imposibilitan honor la deuda.

Los directores analizan la solicitud y se acuerda.

Acuerdo 04-07-20: Se acuerda aprobar la solicitud de compromiso de pago a la colegiada, el cual consiste en cancelar el crédito de caja chica número 201911000000019, el próximo 22 de febrero de 2020 por la suma de ¢130.151.67, en caso de incumplimiento la administración queda autorizado a continuar con el proceso correspondiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 La colegiada, solicita un crédito hipotecario por un monto de ¢37.000.000.00 a una tasa del 9%, por un plazo de 300 meses, con el objetivo de comprar una propiedad en la zona de Escazú. El informe presentado por la administración demuestra que la colegiada y su codeudor cumplen con los indicadores económicos y legales. Por lo tanto, la próxima etapa es solicitar el avalúo para conocer el valor de la propiedad y las posibilidades de aceptar el bien como garantía hipotecaria.

Los directores analizan la solicitud y manifiestan que se puede proceder con la siguiente etapa.

5.1.2 La colegiada, solicita un crédito cancelación deudas con fiador por un monto de ¢6.106.490.00 a una tasa del 14%, por un plazo de 96 meses.

Acuerdo 05-07-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito cancelación deudas con fiador a la colegiada por un monto de ¢6.106.490.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 14% anual. En razón de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.1.3 La colegiada, solicita un crédito cancelación de tarjetas por un monto de ¢2.421.100.00 a una tasa del 12%, por un plazo de 96 meses.

Acuerdo 06-07-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito cancelación de tarjetas a la colegiada por un monto de ¢2.421.100.00 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).

5.1.4 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 07-07-20: 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).

5.1.5 La colegiada, solicita un crédito cancelación deudas sin fiador por un monto de ¢1.000.000.00 a una tasa del 16%, por un plazo de 48 meses.

Acuerdo 08-07-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito cancelación deudas sin fiador a la colegiada por un monto de ¢1.000.000 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).

5.2 Subsidios

No hay subsidios.

ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia:

6.1.1 El director Allan Trigueros Vega propone realizar un estudio del comportamiento de los créditos sin fiador posterior al cambio del monto máximo.

Los directores comparten y se delega en la administración.

6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas.

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Informe trimestral cobro judicial. Karla Monturiol

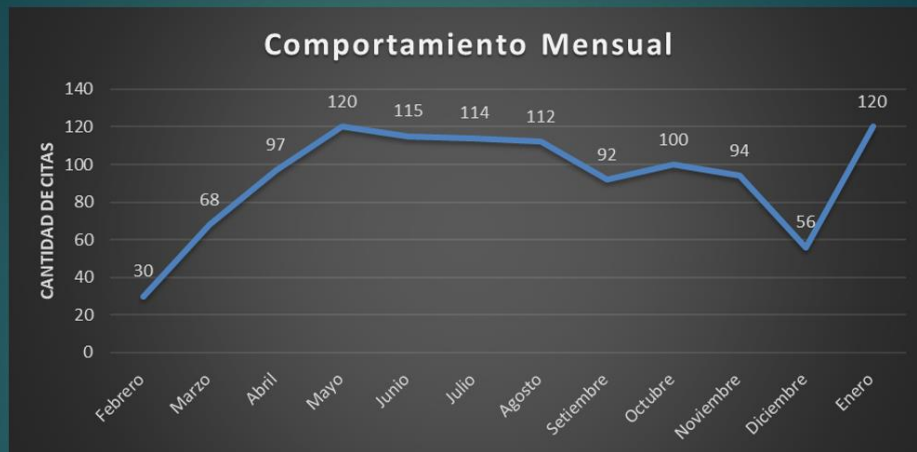
La Administración presenta el informe trimestral de la recuperación judicial de los créditos del Fondo de Mutualidad elaborado por la Licenciada Karla Monturiol Méndez asesora legal encargada del cobro judicial, el reporte consiste en conocer a detalle el avance de los diferentes casos en proceso judicial, así como, los arreglos de pago.

Los directores realizan comentarios y dan por conocido el informe.

7.2 Informe Médico con corte a enero 2020

La Administración presenta el informe del servicio médico del con corte a enero 2020, en el mismo se muestran datos referentes a la cantidad de citas otorgadas, comparativo con el mes de Enero 2019, el tipo de pacientes que utilizan el servicio entre otros datos importantes que permiten medir el desempeño del consultorio.

Los directores realizan comentarios y dan por conocido el informe.



7.3 Redención a la vista en Banco Nacional por la suma de ¢5.000.000.00

Acuerdo 09-07-20: Se aprueba la redención de inversión a la vista del Banco Nacional de Costa Rica por la suma de ¢5.000.000.00 (Acuerdo en firme y por unanimidad).

7.4 Borrador cartel de Estudio Actuarial

El Jefe Administrativo Financiero FM presenta el borrador del cartel Estudio Actuarial al Fondo de Mutualidad, el objetivo es modificar, incluir o suprimir, posterior solicitar al departamento de proveeduría iniciar el proceso de contratación.

Los directores realizan comentarios y se acuerda.

Acuerdo 10-07-20: Se acuerda delegar en la administración coordinar con el Departamento de Proveeduría para iniciar el proceso de contratación del Estudio Actuarial al Fondo de Mutualidad 2020. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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

Allan Trigueros Vega.

Presidente.

Aleyda Solano Torres.

Secretaria