

Acta Sesión Extraordinaria 01-20

Sesión Extraordinaria número uno veinte, del miércoles dieciocho de marzo del dos mil veinte. Inicio de la sesión, a las quince horas en el Colegio de Periodistas.

Presentes:

Allan Trigueros Vega	Presidente
Aleyda Solano Torres	Secretaria
Loren Jiménez Cordero	Tesorera
Johnny Vargas Durán	Vocal I
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo
Kimberly Castro Rodriguez	Asistente Administrativa

Ausentes con justificación:

María Eugenia González Alvarado	Vocal II
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-01-20: Se aprueba el orden del día.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del Acta 10-20 de la sesión ordinaria del lunes 09 de marzo del 2020.

Acuerdo 02-01-20: Se aprueba el acta 10-20 de la sesión ordinaria del lunes 09 de marzo del 2020. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUERDOS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: PROPUESTA MANUAL DE PROCEDIMIENTO SESIONES VIRTUALES

Se conoce la propuesta de Reglamento de Sesiones Virtuales con el objetivo de realizar sesiones de manera o electrónica ante la emergencia nacional generada por el Covid-19. El Reglamento detalla las condiciones que deben cumplirse para efectuar las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad.

Los miembros del Consejo de Administración manifiestan que dicho Reglamento tiene la intención de cumplir con los objetivos del Fondo de Mutualidad establecidos en el Artículo 2 y Artículo 8 del

Estatuto del Fondo de Mutualidad y de esta manera dar el servicio de la forma más eficiente a los colegiados ante la emergencia nacional ante cualquier solicitud que se presente.

Los directores realizan observaciones y se acuerda.

Acuerdo 03-01-20: Se acuerda aprobar el Manual de Procedimiento para la participación Virtual de los directores en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas, amparados en el Artículo 2 y Artículo 8, segundo párrafo del Estatuto del Fondo de Mutualidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

El presidente Allan Trigueros Vega propone en razón de cumplir los directrices emitida por el Ministerio de Salud de emergencia nacional ante la amenaza del Covid-19 y amparados en el Manual de Procedimiento para la participación de sesiones virtuales, sesionar de manera virtual hasta nuevo aviso.

Los directores analizan la moción y se acuerda.

Acuerdo 04-01-20: Se acuerda efectuar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad amparados con artículo 4 del Manual de Procedimientos para la participación virtual de los directores en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y en cumplimiento de las directrices emitidas por el Ministerio de Salud ante la emergencia nacional del Covid 19. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Al ser las quince horas con treinta minutos se retira el director Allan Trigueros Vegas.

Preside el Vocal I Johnny Vargas Durán.

ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA.

4.1 Carta remitida por la colegiada, solicitud de compromiso de pago.

Se presenta la nota recibida por la señora quien solicita al Consejo de Administración compromiso de pago por la suma de ¢25.000.00 por los próximos 2 meses, la agremiada manifiesta que la emergencia nacional por el Covid-19 generó la cancelación de eventos y por ende la reducción significativa de los ingresos.

Los directores analizan la solicitud y se acuerda.

Acuerdo 05-01-20: Se acuerda aprobar solicitud de compromiso de pago a la colegiada, el cual consiste en el pagar la suma de ¢25.000.00 mensuales por los próximos dos meses a partir de marzo y hasta el mes de abril, en caso de incumplimiento se autoriza a la administración continuar con el proceso de cobro correspondiente. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.2 Correo remitido por el colegiado, solicitud caja chica.

Se conoce la nota del señor, quién solicita al Consejo de Administración la aprobación de un crédito de caja chica por la suma de ¢200.000, solicita excepción en razón de cancelar con morosidad el crédito anterior y por ende la administración del Fondo de Mutualidad se encuentra imposibilitada a tramitar el préstamo.

Los directores analizan la solicitud y se acuerda.

Acuerdo 06-01-20: Se acuerda rechazar la solicitud de caja chica al colegiado, en razón de no cumplir con lo establecido en el Reglamento de Crédito, además, se acuerda que puede gestionarlo nuevamente después de 6 meses posterior a la cancelación del ultimo crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 El colegiado, solicita un crédito personal fiduciario por un monto de ¢2.400.000.00 a una tasa del 16%, por un plazo de 96 meses.

Acuerdo 07-01-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito personal fiduciario al colegiado por un monto de ¢2.400.000.00 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).

5.1.2 La colegiada, solicita un crédito sin fiador por un monto de ¢1.000.000.00 a una tasa del 21%, por un plazo de 36 meses.

Acuerdo 08-01-20: 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).

5.1.3 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 09-01-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito cancelación deudas sin fiador a la colegiada por un monto de ¢1.000.000.00 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

5.2.1 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	Adopción	Hija	¢170.141.38
2	Adopción	Hija	¢170.141.38
3	Fall. Familiares	Madre	¢272.226.14

ARTÍCULO SEXTO: INICIATIVAS

6.1 Iniciativas de la Presidencia:

6.1.1 El director Johnny Vargas Durán manifiesta referente al Reglamento de Sesiones Virtuales que el mismo fue elaborado conjunto con instancias jurídicas y administrativas autorizadas al Fondo de Mutualidad y con el principal objetivo de cumplir con buen funcionamiento del Programa.

6.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

6.2.1 La directora Loren Jiménez Cordero manifiesta que es necesario contar en las sesiones del Consejo de Administración a la señora fiscal Mercedes Quesada Madrigal en su condición de garante del Fondo o bien que en la medida de lo posible se cuente con el quorum completo.

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

7.1 Abono efectuado por la colegiada.

Se conoce el pago realizado por la colegiada por la suma de ¢1.200.000.00 con el objetivo de cumplir de normalizar su operación crediticia con el Fondo de Mutualidad.

Los directivos realizan comentarios y se da por conocido.

7.2 Informe anual de labores con corte a diciembre 2019.

Se traslada para una próxima sesión.

7.3 Informe venta de propiedades Santa Cruz.

La administración presenta el informe de las propiedades en el cantón de Santa Cruz a nombre del Colegio de Periodistas administradas por el Fondo de Mutualidad, con el objetivo de definir el

procedimiento a seguir con los lotes. El informe muestra datos relevantes a la ubicación, monto al momento de la adjudicación, el motivo de la adjudicación, condiciones en las que se encuentra y resumen del avalúo realizado recientemente a las fincas.

Los directores analizan el informe y se acuerda.

***Acuerdo 10-01-20:** Se acuerda delegar en la administración solicitar autorización a la Junta Directiva para iniciar el proceso de venta de las propiedades 5-39305-000 y 5-45537-000 a nombre del Colegio de Periodistas de Costa Rica administradas por el Fondo de Mutualidad, y en cumplimiento a los artículos 8 y 9 del Reglamento para la venta de propiedades adjudicadas al Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

Al ser las diecinueve horas se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.

Presidente.

Aleyda Solano Torres.

Secretaria