

Acta Sesión Ordinaria 12-20

Sesión ordinaria número doce veinte, del lunes treinta de marzo del dos mil veinte. Inicio de la sesión, a las dieciséis horas con treinta minutos vía virtual por medio de la aplicación Zoom.

Presentes:

Allan Trigueros Vega	Presidente
Aleyda Solano Torres	Secretaria
Loren Jiménez Cordero	Tesorera
María Eugenia González Alvarado	Vocal II
Johnny Vargas Durán	Vocal I
Mercedes Quesada Madrigal	Fiscal
Roger Herrera Hidalgo	Jefe Administrativo Financiero FM
Kimberly Castro Rodriguez	Asistente Administrativa
Arles Fonseca Bolaños	Asistente Administrativo

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-12-20: 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 extraordinaria del miércoles 18 de marzo del 2020.

Acuerdo 02-12-20: Se aprueba el acta 01-20 de la sesión extraordinaria del miércoles 18 de marzo del 2020. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del Acta 02-20 de la sesión extraordinaria del viernes 20 de marzo del 2020.

Se traslada para la próxima sesión.

2.3 Lectura y aprobación del Acta 11-20 de la sesión ordinaria del lunes 23 de marzo del 2020.

Se traslada para la próxima sesión.

ARTÍCULO TERCERO: CONTROL DE ACUEROS

Se conoce la información.

ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA.

4.1 Criterio Licenciada Karla Monturiol referente al Programa Social Solidario.

Se conoce el criterio legal elaborado por la asesora legal del Fondo de Mutualidad Karla Monturiol Méndez referente a la aplicación del Programa Social Solidario, ante la situación actual del país, el hace referencia al Estatuto del Fondo de Mutualidad y su respectivo Reglamento. En conclusión, el documento indica que el Consejo de Administración puede tener a disposición el PSS, siempre y cuando se justifique las consecuencias que afectan al colegiado y por ende no este cumpliendo con las necesidades básicas, según lo establece la reglamentación existente.

Los directores realizan observaciones y dan por conocido el criterio, esperando cumplir con la reglamentación del Programa Social Solidario y ser lo más equitativo y solidario posible.

ARTÍCULO QUINTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

5.1 Créditos

5.1.1 El colegiado, 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 03-12-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito sin fiador al colegiado 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).

5.1.2 La colegiada, solicita un crédito hipotecario por un monto de ¢37.785.032.47 a una tasa del 9%, por un plazo de 300 meses.

Acuerdo 04-12-20: Se acuerda aprobar solicitud de crédito hipotecario a la colegiada por un monto de ¢37.785.032.47 a un plazo 300 meses y tasa de interés del 9% 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

#	Tipo de Subsidio	Familiar	Monto
1	Fallecimiento Familiar	Madre	¢272.226.21
2	Fallecimiento Familiar	Madre	¢272.226.21
3	Nacimiento	Hija	¢170.141.38
4	Nacimiento	Hija	¢170.141.38

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

6.1 Informe médico con corte a febrero 2020.

Se traslada para la próxima sesión.

6.2 Informe labores Fondo de Mutualidad 2019.

Se traslada para la próxima sesión.

6.3 Redención de Inversión a la vista en el Banco Nacional de Costa Rica por la suma de ¢35.000.000.00

Acuerdo 05-12-20: *Se aprueba la redención de inversión a la vista en el Banco Nacional de Costa Rica por la suma ¢35.000.000.00. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.4 Modificación presupuestaria para Portátiles del Fondo de Mutualidad.

El Jefe Administrativo Financiero FM solicita la modificación presupuestaria con el objetivo de dar contenido a la compra de los nuevos computadores portátiles del Fondo de Mutualidad, en procura de renovar los instrumentos utilizados por el personal administrativo.

Los directores deliberan y se acuerda.

Acuerdo 06-12-20: *Se acuerda aprobar la modificar presupuestaria presentada por la administración para la compra de cuatro computadores portátiles, la variación consiste en incrementar la partida denominada Mobiliario y Equipo por la suma de ¢1.500.000.00 y disminuir la partida comisión procesador de tarjetas en la misma suma. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

6.5 Arte venta de propiedades Santa Cruz

ARTÍCULO SETIMO: INICIATIVAS

7.1 Iniciativas de la Presidencia:

No hay iniciativas,

7.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas,

Al ser las dieciocho horas y cinco minutos se levanta la sesión.

Allan Trigueros Vega.
Presidente.

Aleyda Solano Torres.
Secretaria