

Acta Sesión Ordinaria 42-21

Sesión ordinaria número cuarenta y dos, del lunes 25 de octubre del dos mil veinte uno. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con treinta minutos vía virtual por medio de la aplicación Zoom a nombre del Colegio de Periodistas- Fondo Mutualidad cuenta número 57329066. Y en atención al Artículo 10 del reglamento de Sesiones Virtuales.

Presentes:

Nombre	Cédula:	Puesto	Lugar
Allan Trigueros Vega	2-0415-0782	Presidente	Heredia casa hab.
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Secretaria	San Sebastián casa hab.
Loren Jiménez Cordero	1-1183-0655	tesorera	Rohrmoser casa hab.
Kenneth López Delgado	1-1304-0424	Vocal I	Heredia Casa hab.
María Eugenia González Alvarado	2-0312-0250	Vocal II	Moravia casa hab.
Mercedes Quesada Madrigal	1-0703-0066	Fiscal	Desamparados casa hab.
Róger Herrera Hidalgo	1-0543-0673	Jefe Adm Financiero FM	Oficina COLPER
Magaly Mora Monge	6-0348-0508	Asist. Administrativa	Oficina COLPER

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-42-21: Se aprueba orden del día (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 10-21 del jueves 14 de octubre del 2021.

Acuerdo 02-42-21: Se aprueba el acta 10-2021 de la sesión extraordinaria del jueves 07 de octubre del 2021. (Acuerdo en firme y con abstención de Loren Jiménez que estuvo ausente con justificación).

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 41-21 del lunes 18 de octubre del 2021.

Se traslada a próxima sesión

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Oficio DE-MEN-055-21 de la Dirección Ejecutiva, referente a la propuesta de salarios para los analistas financieros.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el memorándum No. DE-MEN-055-21 de la Dirección Ejecutiva, referente a los salarios para los analistas financieros donde propone un salario de ¢750.000.00 para los compañeros del Fondo de Mutualidad.

El presidente Allan Trigueros comenta que le parece muy bien la propuesta solo considera que en el memorándum no debería venir el nombre de los compañeros ya que en futuros nombramientos podría verse como que este ajuste de salario se les realizó a las personas y no al puesto en sí.

Los directores comentan, analizan el tema y acuerdan.

Acuerdo 03-42-21: Se acuerda aprobar propuesta de Dirección Ejecutiva del ajuste de salario que quedaría en un monto mensual de ¢750.000.00, el único detalle que solicitamos por favor, es omitir los nombres de los funcionarios y que quede sobre los puestos ya que a futuro en ausencia de alguno de ellos se puede prestar para entender que el ajuste salarial fue solo a la persona. Por otra parte, también requerimos que autorice este ajuste salarial a partir del mes de noviembre 2021 (Acuerdo en firme y por unanimidad).

3.2 Préstamo de silla de ruedas a la colegiada, carne, para su abuelo, autorizada por la administración de acuerdo con la política PO-FM-10-2019.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores la solicitud de préstamo de silla de ruedas a la colegiada, carné, que utilizaría para su abuelo ya que aparte de la edad muy avanzada fue diagnosticado con cáncer de próstata y tiene muchos problemas de movilidad.

Comenta que obtener este beneficio les va a ayudar a ahorrar para poder comprar una silla de ruedas propia.

Los directores comentan, analizan y acuerdan.

Acuerdo 04-42-21: Se acuerda aprobar el préstamo de silla de ruedas por seis meses a la colegiada, carné, que sería utilizado para su abuelo (Acuerdo en firme y por unanimidad).

3.3 Correo electrónico enviado por la Doctora Melany Quintana referente observaciones en servicio médico.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el correo electrónico enviado por la doctora Melany Quintana donde expone nuevamente varias situaciones que se están presentando con las citas médicas en el área de recepción.

Comenta que en la semana que estuvo incapacitada se presentaron situaciones incómodas con los doctores que la sustituyeron y que una de ellas presentó la queja formalmente en la jefatura de la Clínica Católica, este correo es solo informativo para alertarlos de la situación.

El presidente Allan Trigueros expresa que este tema no puede continuar dándose ya que son varias las quejas tanto de los doctores como los colegiados y que se debe buscar la mejor solución también hay dos situaciones una que la compañera de recepción pertenece al área administrativa del COLPER y el servicio del Consultorio Médico pertenece al Fondo de Mutualidad por esta razón

propone que la directora Loren Jiménez exponga esta situación en la sesión de Junta Directiva para poder llegar a una solución en conjunto.

Los directores analizan y comentan el tema quedan enterados y a la espera de la consulta de la directora Loren Jiménez.

Lo dan por conocido.

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

No hay créditos

4.2 Subsidios

4.2.1 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.

#	Colegiado (a)	Tipo	Familiar	Monto
1		Nacimiento	Hijo	€170.651.81
2		Nacimiento	Hijo	€170.651.81

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

5.1.1 El presidente Allan Trigueros en cumplimiento del reglamento de sesiones virtuales en su artículo 1 presenta moción para convocar a sesión virtual ordinaria número 43-21 el lunes 01 de noviembre de 2021 a las 5:15 p.m., a través de la plataforma de Zoom.

Lo anterior se realiza con el propósito de continuar con las sesiones y dar respuesta oportuna a los colegiados que utilizan los servicios del Fondo de Mutualidad.

Dichas sesiones son avaladas por Decreto 42.227-MP-S el Poder Ejecutivo declaró emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, al amparo de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.

Acuerdo 05-42-21: Se acuerda convocar para la sesión ordinaria N. 43-2021 de manera virtual ordinaria por plataforma de Zoom para el lunes 01 de noviembre del 2021 a las 5:15 p.m. (acuerdo en firme y por unanimidad)

5.1.2 El presidente Allan Trigueros en cumplimiento del reglamento de sesiones virtuales en su artículo 1 presenta moción para convocar a sesión virtual extraordinaria número 11-21 el jueves 04 de noviembre de 2021 a las 5:15 p.m., a través de la plataforma de Zoom.

Lo anterior se realiza con el propósito de continuar con las sesiones y dar respuesta oportuna a los colegiados que utilizan los servicios del Fondo de Mutualidad.

Dichas sesiones son avaladas por Decreto 42.227-MP-S el Poder Ejecutivo declaró emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, al amparo de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política.

***Acuerdo 06-42-21:** Se acuerda convocar para la sesión extraordinaria N. 11-2021 de manera virtual ordinaria por plataforma de Zoom para el lunes 01 de noviembre del 2021 a las 5:15 p.m. (acuerdo en firme y por unanimidad)*

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

El director Kenneth López comenta a los directores que después de varias situaciones que se han presentado referente a las citas del Consultorio Médico, si no sería bueno buscar una solución más tecnológica, y propone la idea de crear una app que sirva para poder sacar las citas médicas.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que esta es una opción que se ha venido tomando en consideración, pero está en estudiando de la viabilidad del sistema aunque ya que se está hablando del mismo se podría incluir en el presupuesto del próximo año.

Los directores comentan que es una buena idea y están de acuerdo en incluir dicha app en el presupuesto del próximo año para investigar que tan viable y confiable sería este sistema.

Los directores lo dan por conocido.

5.3 Informe de tesorería

5.3.1 La directora Loren Jiménez comenta a los directores que en estos días tuvieron la visita de un grupo de feministas llamadas Las Brujas Feministas Costa Rica para reunirse con la Junta Directiva y tratar el tema del título de una publicación echa por el Diario la Extra y que les parece desagradable y fuera de tono.

5.3.2 Se recibió una solicitud de Conesup para la revisión de una nueva carrera que quiere implementar la Universidad Latina que se llama Producción de Medios como carrera.

5.3.3 Informa que como parte de una recomendación del compañero de Recursos Humanos se está realizando una encuesta al personal de Clima Organizacional.

5.3.4 Con respecto al tema de la prohibición de la jueza de dar información a los medios de comunicación, se va a coordinar una reunión con el señor Fernando Cruz.

5.3.5 Ya se dio el nombramiento de la nueva secretaria de Junta Directiva que estará ingresando el primero de noviembre para que doña Itza la vaya entrenado con tiempo. Además, también entrará una persona nueva que sustituya a Felipe ya que él pasará a ocupar en el puesto de don Orlando.

5.3.6 Comenta que se ha visto estos días el tema contable de la regla fiscal donde les ampliaron un poco más aparte de lo ya explicado por el Jefe Administrativo Financiero FM.

5.3.7 Y por último con el tema de ampliar la fecha de entrega de los reportes del Pao y Presupuesto 2022 queda para el día 12 de noviembre.

5.4 Asuntos de fiscalía

5.4.1 La fiscal Mercedes Quesada, recuerda nuevamente la importancia de la modificación del Reglamento del Estatuto ya que en la próxima Asamblea General podrían querer ver este tema.

5.4.2 Comenta que ya está preparando el informe de fin de año y que tratará de temas variados vistos, aplicados en el transcurso del año y sus resultados.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

6.1 Seguimiento al proceso de estudio factibilidad finca Santa Cruz aprobado el 31 de mayo en sesión 21-21.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el caso del seguimiento al proceso del estudio de factibilidad en la finca de San Cruz Guanacaste que se aprobó en sesión 21-21 del 31 de mayo del presente año, pero al día de hoy no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la empresa encargada de dicho estudio.

Por esta razón se solicita desistir de esta contratación y realizar el proceso nuevamente para escoger otra empresa que podría ser este año o postergarlo y realizarlo el año que viene.

Acuerdo 07-42-21: *Se acuerda autorizar a la administración realizar el proceso nuevamente para escoger otra empresa que haga del estudio de factibilidad en la finca de San Cruz Guanacaste ya que por razones que se desconocen la empresa que se escogió en sesión 21-21 del 31 de mayo del 2021 no da ningún tipo de respuesta (acuerdo en firme y por unanimidad)*

6.2 Modificación interna No. 5

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores la modificación interna No. 5

MODIFICACIÓN INTERNA No. 5

REFUERZA		DISMINUYE	
SUELDO/SALARIOS	500.000	VIÁTICOS (TRANSP Y ALIMENT)	400.000
COMISIONES SOBRE VENTA DE CRÉDITOS	2.300.000	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	300.000
CESANTIA	500.000	SERVICIO DE AGUA	300.000
DIETAS DIRECTIVOS	135.000	IMPUESTOS MUNICIPALES FINCA	300.000
FONDO DE CAPIT LABORAL 3%	275.000	SERV. APLICACIÓN SINPE DEBITOS Y CRÉDI	1.280.000
		SERVICIO TRANSP. TAXI JORNADA EXTRAC	300.000
		MANTENIMIENTO PROPIEDADES	330.000
		MANTENIMIENTO EQ. COMPUTO	500.000
Total	3.710.000	Total	3.710.000

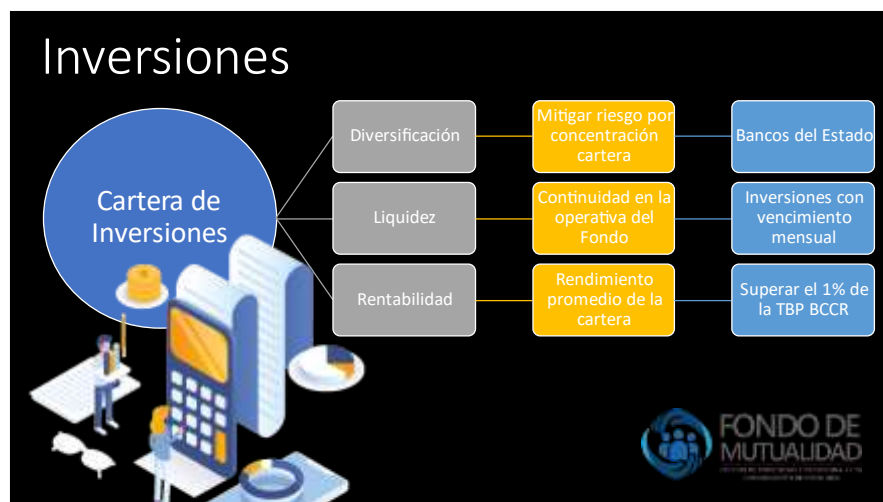
Se refuerzan las partidas de remuneraciones, comisiones y cargas sociales referentes al gestor de ventas y dietas directores producto del incremento aprobado en Asamblea Extraordinaria del 23 de julio del 2021.
Sesión ordinaria No. 42 del 25 de octubre del 2021

Acuerdo 08-42-21: Se acuerda realizar modificación interna No 5 que reforzará las partidas de remuneraciones, comisiones y cargas sociales referentes al gestor de ventas y dietas de directores producto del incremento aprobado es Asamblea Extraordinario del 23 de julio del 2021. (acuerdo en firme y por unanimidad)

6.3 Borrador de Plan Anual Operativo 2022.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta el borrador del Plan Anual Operativo 2022.

Los directivos realizan observaciones y comentarios dando por conocido el borrador del Plan Anual Operativo para el 2022.







6.4 Propuesta - Modificaciones al Reglamento del Estatuto del Fondo de Mutualidad

Se traslada a próxima sesión

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

Allan Trigueros Vega.
Presidente

Aleyda Solano Torres.
Secretaria