

Acta Sesión Ordinaria 43-21

Sesión ordinaria número cuarenta y tres, del lunes 01 de noviembre 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
Arles Fonseca Bolaños	1-1376-0417	Asist. Administrativo	Oficina COLPER

Se retira de la sesión el presidente Allan Trigueros Vega a las dieciocho horas con diez minutos.

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-43-21: 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 ordinaria No. 41-21 del lunes 18 de octubre del 2021.

Acuerdo 02-43-21: Se aprueba el acta 41-2021 de la sesión ordinaria del lunes 18 de octubre del 2021. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 42-21 del lunes 25 de octubre del 2021.

Acuerdo 03-43-21: Se aprueba el acta 42-2021 de la sesión ordinaria del 25 de octubre del 2021. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Propuesta de renovación de póliza de protección crediticia enviada por el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El asistente administrativo financiero FM, expone a los directores la propuesta de renovación de póliza de protección crediticia enviada por el Instituto Nacional de Seguros, la cual debe ser renovada a más tardar el treinta de noviembre del 2021.

A continuación, los mayores cambios del nuevo contacto.

ASEGURABILIDAD	EDAD	POLIZA ACTUAL		POLIZA RENOVACION	
	EDAD	HAST, 65 AÑOS	SIN REQUISITOS	18 A 40 AÑOS	SIN REQUISITOS
		66 A 70 AÑOS	V7 // A // B1	41 A 54	DECL V7
				55 EN ADELANTE	A1
DISPUTABILIDAD		POLIZA ACTUAL		POLIZA RENOVACION	
	MONTO	1.000.000,00	SIN DISPUTABILIDAD		
	MONTO	1 M A 5 M	6 MESES	CUALQUIER	2 AÑOS
	MONTO	5 M A 75 M	1 AÑO	MONTO	
	MONTO	75 M EN ADEL	2 AÑOS		
TARIFA		POLIZA ACTUAL		POLIZA RENOVACION	
	BRUTA	0,49374	493,74	0,62045	620,45
	NETA	0,51374	513,74	0,64045	640,45
CARENCIA		POLIZA ACTUAL		POLIZA RENOVACION	
	SIDA (HIV)	2 AÑOS		2 AÑOS	
	SUICIDIO	1 AÑO		2 AÑOS	



**FONDO DE
MUTUALIDAD**
COLEGIO DE PROFESIONALES Y PROFESIONALES EN
EVALUACIÓN DE GÉNERO AREA

RESUMEN

Los directores deciden trasladar el tema para una siguiente sesión.

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

4.1.1 La colegiada, carné, solicita crédito Cancelación de Deudas con Fiador por un monto de ¢4.472.518.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 14% anual.

Acuerdo 04-43-21: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Cancelación de Deudas con Fiador a la colegiada, carné, por un monto de 4.472.518.00. a un plazo 96 meses y tasa de interés del 14% anual. Debido a que cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.2 El colegiado, carné, solicita crédito Fiduciario por un monto de ¢4.000.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual.

Acuerdo 05-43-21: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Fiduciario al colegiado, carné, por un monto de 4.000.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual. Debido a que cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.3 La colegiada, carné, solicita crédito Cancelación Hipoteca por un monto de ¢40.920.742.00 a un plazo 180 meses y tasa de interés del 8.5% anual.

Acuerdo 06-43-21: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Cancelación de Hipoteca a la colegiada, carné, por un monto de 40.920.742.00 a un plazo 180 meses y tasa de interés del 8.5% anual. Debido a que cumple con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

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	Hija	¢170.651.81
2		Fallecimiento	Padre	¢273.042.89

4.2.2 Solicitud Subsidio de Retiro de la colegiada, carné,

Acuerdo 07-43-21: *Se acuerda aprobar la solicitud de subsidio de retiro a la colegiada, carné, por un monto de ¢1.200.000.00. Cumple con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto al cumplimiento de los 65 años del colegiado y lo indicado en la tabla de este beneficio. (Acuerdo en firme y por unanimidad)*

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

5.1.1 El presidente Allan Trigueros consulta el tema de la asesoría para ver la viabilidad de invertir en dólares.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que se ha consultado con los expertos Olman Segura, Leiner Vargas y Daniel Suchar, por diferentes razones no se ha podido coincidir con ninguno, pero expresa que el señor Suchar estará enviando un criterio por escrito a modo informativo para tomar en cuenta sobre esta idea de dolarizar parte de las inversiones.

Los directores lo conocen.

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 ordinaria número 44-21 el lunes 08 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 08-43-21: *Se acuerda convocar para la sesión ordinaria N. 44-2021 de manera virtual ordinaria por plataforma de Zoom para el lunes 08 de noviembre del 2021 a las 5:15 p.m. (acuerdo en firme y por unanimidad)*

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

5.2.1 La directora Aleyda Solano consulta sobre el tema referente al área de recepción, la directora Loren Jiménez comenta que el día de hoy entro la persona nueva.

El Jefe Administrativo Financiero expresa que efectivamente esta la persona nueva tanto en recepción como la secretaria de junta directiva que sustituirá a doña Itza, en general se comentan cosas positivas de las dos compañeras.

Los directores lo conocen.

5.2.2 El director Kenneth López comenta que ya tiene los datos de la app que se comento en sesiones anteriores para organizar las citas del consultorio médico y que hay varias cosas a tomar en consideración:

1- Desarrollar esta herramienta es un poco costosa ronda entre los diez y quince mil dólares

2- Se daría en tres tipos de tecnología: Android, Huawei y IOS

3- La app tiene que ser realmente necesaria para el usuario ya que es sacrificar un espacio en su dispositivo por un servicio que tal vez utilizaría poco.

Comenta que después de toda la investigación y las consultas realizadas le recomiendan desarrollar un micrositio donde las personas tengan acceso a las citas, se les enviaría un link o que ingrese a la página web del Fondo donde puedan escoger la fecha, el día y la hora y listo quedaría programada dicha cita y en este caso se cancela una mensualidad entre trecientos cincuenta a los mil trecientos dólares por el uso de la plataforma dependiendo del paquete que se escoja.

Expresa que enviara a la administración la cotización para que se valore la viabilidad de esta app

Los directores conversan y comentan que se va a valorar y se revisaría en una próxima sesión.

5.3 Informe de tesorería

No hay informe de tesorería

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

6.1 Informe Anual 2021.

El Jefe Administrativo-Financiero presenta el Informe Anual 2021, comenta ampliamente el tema despejando una a una las dudas y consultas de los directores.

Los directivos realizan observaciones y comentarios por esta razón acuerdan.

***Acuerdo 09-43-21:** Se acuerda aprobar el informe anual del 2021 y se autoriza a la administración proceder con la elaboración del guion y coordinar la grabación de este (acuerdo en firme y por unanimidad)*

6.2 Borrador Presupuesto 2022

El Jefe Administrativo-Financiero presenta el Borrador del Presupuesto 2022, comenta ampliamente el tema aclarando cada una de las dudas sobre el Borrador del Presupuesto 2022.

Los directores realizan observaciones y comentarios y comentan que es mejor trasladar este punto a la próxima sesión y revisarlo nuevamente en presencia del presidente Allan Trigueros.

Se conoce.

6.3 Informe de ventas

Se traslada a la próxima sesión

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

Allan Trigueros Vega.
Presidente

Aleyda Solano Torres.
Secretaria