

Acta Sesión Ordinaria 23-22

Sesión ordinaria número veintitrés, del lunes trece de junio del dos mil veintidós. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos 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	Carretera
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Secretaria	San Sebastián casa hab.
Loren Jiménez Cordero	1-1183-0655	Tesorería	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	Asistente Administrativa	Oficina COLPER
Roberto Castro Piedra	1-0522-0383	Gestor de ventas	Oficina COLPER

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-23-22: 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. 21-22 del lunes 30 de mayo del 2022.

Acuerdo 02-23-22: Se aprueba el acta 21-2022 de la sesión ordinaria del lunes 30 de mayo del 2022. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 22-22 del lunes 06 de junio del 2022.

Acuerdo 03-23-22: Se aprueba el acta 22-2022 de la sesión ordinaria del lunes 06 de junio del 2022. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Memorándum Junta Directiva CP-JD-208-22: Temas de Asamblea General

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el memorándum No. CP-JD-208-22 de Junta Directiva donde se presenta la agenda para la próxima Asamblea General Extraordinaria, comenta que en el punto tres se refiere a prorrogar por 2 años más, el acuerdo AGE 03-187-20 de Asamblea General Extraordinaria y que este tema no ha sido analizado en sesiones anteriores así que debe tomarse un acuerdo pues para realizar dicha prorroga se debería tener los estudios técnicos que lo respalden.

La fiscal Mercedes Quesada externa su preocupación pues el estudio actuarial se ha pospuesto por dos años, comenta que esto es muy importante porque nos indica como está la empresa económicamente, también nos da una proyección a futuro y no le parece conveniente de parte de la Junta Directiva realizar esta propuesta en Asamblea General sin este estudio.

Comenta que no está de acuerdo con que se presente este punto en Asamblea General, pues en el 2020 que se realizó la segunda prorroga se dio el compromiso de presentar este documento para estas fechas.

La tesorera Loren Jiménez, les comenta a los directores que en sesiones anteriores les había externado que la Junta Directiva y principalmente la presidencia tenía intenciones de presentar este tema como punto de agenda, aclara también que de su parte les ha hecho ver la importancia del tema de estudio actuarial para la toma de decisiones futuras.

La fiscal Mercedes Quesada sugiere a los directores tomando en cuenta que el día de mañana se reúne la Junta Directiva tomar un acuerdo y enviar una nota donde se indique que el Consejo está en la mejor disposición de ayudar, pero que es importante respaldarnos con el estudio actuarial.

La vocal I María Eugenia comenta que ella prefiere esperar a lo que comente el presidente Allan Trigueros del tema.

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos ingresa a la sala el presidente Allan Trigueros, los directores le comentan el tema a lo cual el señor Trigueros externa que no ve ningún problema en presentar dicho punto en la próxima Asamblea siempre y cuando venga apegado al espíritu del asambleísta que en su momento solicitó el estudio actuarial. Además, comenta que hacerlo de esta manera es lo más correcto y respalda tanto al Consejo como a la Junta Directiva.

La directora Loren Jiménez, comenta que el presidente de la Junta Directiva Belisario Solano esta anuente a ingresar en la sala y conversar con todos para lograr aclarar los puntos y así tomar una decisión.

Los directores están de acuerdo.

Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos entra a la sesión el señor Belisario Solano, los directores le comentan el tema que se está tratando a lo cual él comenta que, así como en dicha Asamblea se dijo que se necesitaba un actuarial, en esta se podría aprobar la prórroga del acuerdo AGE 03-187-20 por dos años más sin la necesidad de dicho documento.

Comenta también que no se ha realizado el actuarial porque considera que es un gasto innecesario de dinero que además se está necesitando para otras cosas.

El señor Solano propone conciliar para mantener la prórroga por un año más, presentar el Estudio actuarial en este tiempo y que sea la Asamblea que tome la decisión si la concede o no.

La fiscal Mercedes Quesada comenta que siendo de esta manera es importante explicar en la Asamblea que la aprobación de la prórroga este sujeto a presentar dicho estudio dentro de un año.

Después de analizar el tema de forma detallada se acuerda.

Acuerdo 04-23-22: Se acuerda aprobar la prórroga del acuerdo AGE 03-187-20 por dos años más a partir de esta fecha y sujeto a presentar un estudio actuarial tanto el Fondo de Mutualidad como el COLPER en la próxima Asamblea General Extraordinaria que se realizaría en mayo del 2023 y se pueda determinar que no hay una afectación mayor a las finanzas del Fondo de Mutualidad (Acuerdo en firme y por unanimidad).

Acuerdo 05-23-22: Se acuerda autorizar a la Administración cancelar en el área de proveeduría la solicitud de realizar la publicación para el estudio actuarial y retomarlo en el primer trimestre del 2023 (Acuerdo en firme y por unanimidad).

3.2 Memorándum Junta Directiva CPJD-212-22: Felicitación Allan Trigueros vega

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el memorándum No. CPJD-212-22 de Junta Directiva, donde externan una felicitación al presidente del Consejo Allan Trigueros por su nuevo nombramiento como presidente ejecutivo en el SINART

Los directores lo dan por conocido.

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

4.1.1 La colegiada, carné, solicita crédito Cancelación Tarjetas de Crédito Fiduciario por un monto de ₡3.187.801.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 12% anual.

Acuerdo 06-23-22: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Cancelación de Tarjetas de Crédito Fiduciario a la colegiada, carné, por un monto de ₡3.187.801.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 12% anual. Tomando en cuenta 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		Fallecimiento Fam.	Padre	¢278.749.49

4.2.2 Préstamo silla de ruedas a la colegiada, carné.

Los directores lo dan por conocido.

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

El vocal 1 en cumplimiento del reglamento de sesiones virtuales en su artículo 1 presenta moción para convocar a sesión virtual extraordinaria número 02-22 el jueves 16 de junio de 2022 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 07-23-22: Se acuerda convocar para la sesión extraordinaria N. 02-2022 de manera virtual ordinaria por plataforma de Zoom para el jueves 16 de junio del 2022 a las 5:15 p.m (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

No hay iniciativas

6.3 Informe de tesorería

La tesorera Loren Jiménez, realiza un informe de los diferentes temas relevantes del COLPER.

Los directores lo dan por conocido.

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

6.1 Reporte gestor de ventas

Se traslada a sesión extraordinaria 02-22

6.2 Política de incobrables

Se traslada a próxima sesión

6.3 Reglamento de Bienes Adquiridos en dación de pago

Se traslada a sesión extraordinaria 02-22

6.4 Convenio con Centro Radiológico Digylabs

Se traslada a próxima sesión

6.5 Convenio con Granja Rysol

Se traslada a próxima sesión

6.6 Convenio Dentistry Paradise

Se traslada a próxima sesión

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

Kenneth López Delgado.

Vocal I

Aleyda Solano Torres.

Secretaria