

Acta Sesión Ordinaria 31-22

Sesión ordinaria número treinta y uno, del lunes ocho de agosto 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	SINART
María Eugenia González Alvarado	2-0312-0250	Secretaria	Moravia casa hab.
Loren Jiménez Cordero	1-1183-0655	Tesorería	Rohrmoser casa hab.
Kenneth López Delgado	1-1304-0424	Vocal I	Heredia casa hab.
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Vocal II	San Sebastián 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	Alajuela casa hab

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-31-22: 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. 29-22 del jueves 28 de julio del 2022.

Acuerdo 02-31-22: Se aprueba el acta 29-2022 de la sesión ordinaria del jueves 28 de julio del 2022. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 30-22 del lunes 01 de agosto del 2022.

Acuerdo 03-31-22: Se aprueba el acta 30-2022 de la sesión ordinaria del lunes 01 de agosto del 2022. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Oficio CPJD-258-22 Agradecimiento al Consejo de Administración por el apoyo económico para el baile de la semana de la prensa.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores el oficio CPJD-258-22 de la Junta Directiva donde expresan su agradecimiento por el patrocinio que en sesiones anteriores fue aprobado para el baile de la Semana de la Comunicación.

Los directores lo dan por conocido.

3.2 Oficio del proveedor Sussy Vargas Alvarado renunciando al 50% de la contratación administrativa Orden de Compra No. 299-2021 (Investigación Histórica Colegio de Periodistas 2000-2021).

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores la carta enviada por la señora Sussy Vargas Alvarado que es la persona que está trabajando en conjunto con la historiadora Heidy Lucía Arce Alvarado en la contratación de la Investigación Histórica Colegio de Periodistas 2000-2021, orden de Compra No. 299-2021.

La señora Vargas explica que por motivos de un nombramiento laboral se ve obligada a renunciar a este proyecto y por ende también a cobrar el 50% del pago restante de dicho trabajo.

Los directores aceptan la nota y lo dan por conocido.

3.3 Oficio del proveedor Heidy Lucía Arce Ovaes en la que solicita sustituir a la Sra. Sussy Vargas Alvarado por la empresa “Level Arquitectura, S.A.” cédula jurídica 3-101-832666 y concluir con el restante 50 % de la contratación Investigación Histórica Colegio de Periodistas 2000-2021.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expone a los directores la carta enviada por la señora Heidy Lucia Arce Ovaes quien es la historiadora que está trabajando en la Investigación Histórica Colegio de Periodistas 2000-2021, orden de Compra No. 299-2021.

Dadas las circunstancias que la señora Sussy Vargas Alvarado renuncio al proyecto por razones antes expuestas y era la que giraba las facturas, solicita sustituirla por la empresa “Level Arquitectura, S.A.” cédula jurídica 3-101-832666 y concluir con el restante 50 % de la contratación Investigación Histórica Colegio de Periodistas 2000-2021.

La directora Loren Jiménez comenta que no está en desacuerdo con la propuesta, pero sugiere se realice un adendum al contrato original para que quede un respaldo más sólido y no solo una carta. La fiscal Mercedes Quesada comenta que está de acuerdo con lo expuesto por la señora Jiménez.

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos se une a la reunión el presidente Allan Trigueros, que después de escuchar con detalle del tema comenta que en este caso no hay problema en realizar el cambio pues hay dos notas que respaldan el cambio y avalan el pago del 50% restante a la empresa “Level Arquitectura, S.A.”

Los directores comentan el tema, analizan y acuerdan

Acuerdo 04-31-22: Se acuerda delegar en la administración recibir y aceptar las notas de Sussy Vargas Alvarado y Heidy Lucía Arce Ovarés, y además enviar al asesor legal para que elabore el documento pertinente, que de soporte y transparencia al trámite. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

4.1.1 La colegiada, carné, presenta solicitud crédito Sin Fiador, por un monto de ¢1.000.000.00 a un plazo 12 meses y tasa de interés del 21% anual.

Acuerdo 05-31-22: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Sin Fiador a la colegiada, carné por un monto de ¢1.000.000.00 a un plazo 12 meses y tasa de interés del 21% anual. Tomando en cuenta el reglamento de crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.2 La colegiada, carné, presenta solicitud crédito Promocional Cancelación de Deudas Sin Fiador, por un monto de ¢1.400.263.00 a un plazo 60 meses y tasa de interés del 13% anual.

Acuerdo 06-31-22: Se acuerda aprobar solicitud de crédito Promocional Cancelación de Deudas Sin Fiador a la colegiada, carné, por un monto de ¢1.400.263.00 a un plazo 60 meses y tasa de interés del 13% 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 FD	Madre	¢278.749.49
2		Fallecimiento FD	Padre	¢278.749.49

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

5.1.1 El presidente Allan Trigueros, comenta a los directores del ajuste en el salario de la asistente administrativa Magaly Mora pendiente, debido al incremento de funciones, que en sesiones anteriores se ha venido conversado y considera que ya es hora de ir realizando el trámite necesario para ejecutar dicho ajuste, expresa también, que es necesario realizar un estudio de mercado de las líneas de crédito que están en este momento con más posicionamiento y cómo está el tema de la revisión salarial, comisiones y demás consideraciones del gestor de ventas del Fondo, esto para poder ir considerando y proyectando

que queremos ofrecer a nuestros vendedores, comenta la importancia de ampliar, diversificar o mejorar las condiciones en nuestras líneas de crédito ya que somos un gremio cerrado y debemos tener una diferenciación del mercado. Para esto es importante saber qué servicios tiene la competencia y lograr ofrecer esa propuesta de valor diferente.

Por lo anterior expresa, que tanto el Consejo como la administración debe presentar en las siguientes sesiones propuestas interesantes que nos coloque de primera opción en el mercado para los agremiados.

La fiscal Mercedes Quesada, sugiere, se debería realizar un estudio similar a lo que hacen la Cooperativas que desglosa entre cómo queda una línea de crédito a los empleados públicos, privados y algunas otras excepciones para llevar un proceso de cada caso.

Los directores analizan, realizan comentarios y acuerdan.

Acuerdo 07-31-22: *Se acuerda autorizar a la Administración para que realice los trámites necesarios con el departamento de Recursos Humanos tanto del ajuste salarial de la asistente administrativa como el estudio de mercado actual de un gestor de ventas. (Acuerdo en firme y por unanimidad).*

5.2 El vocal 1 Kenneth López en cumplimiento del reglamento de sesiones virtuales en su artículo 1 presenta moción para convocar a sesión virtual ordinaria número 32-22 el jueves 18 de agosto 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 08-31-22: *Se acuerda convocar para la sesión ordinaria N. 32-2022 de manera virtual ordinaria por plataforma de Zoom para el jueves 18 de agosto 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

5.3 Informe de tesorería

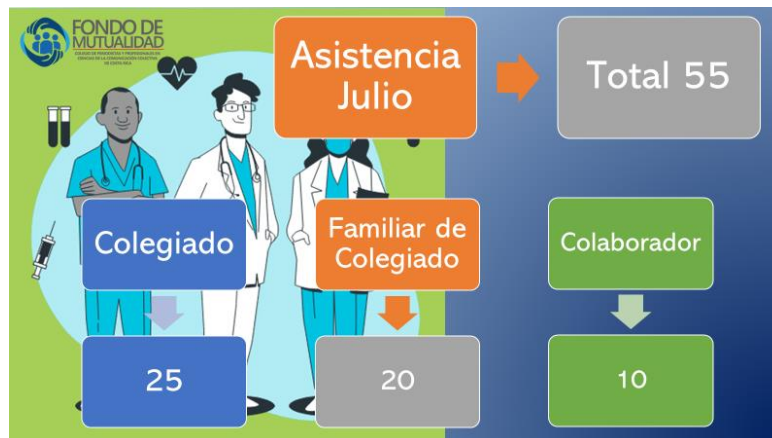
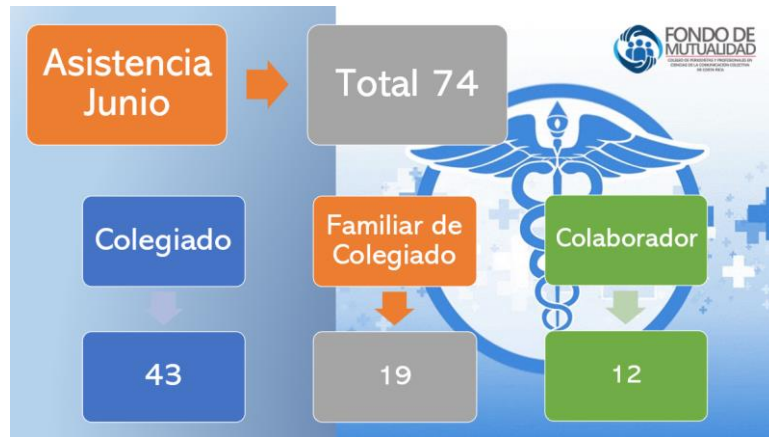
La tesorera Loren Jiménez, realiza un informe de los diferentes temas relevantes del COLPER.

Los directores lo dan por conocido.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

6.1 Informe del Servicio médico de los meses de junio y julio del año 2022.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta el Informe del Servicio Médico de los meses de junio y julio del 2022.



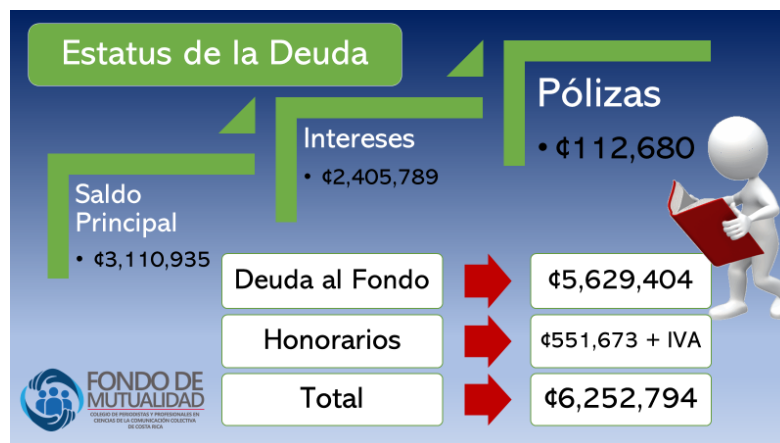


Los directores comentan el tema, concuerdan en que es importante pensar en alguna alternativa o propuesta para mejorar este servicio.

El presidente Allan Trigueros, solicita a la administración llevar en una próxima sesión propuestas alternativas de servicio, a fin de no descartarlo por completo.

Al ser las dieciocho horas con quince minutos sale de la sesión el señor Allan Trigueros, queda presidiendo el Sr. Kenneth López.

6.2 Propuesta de cancelación de crédito en cobro judicial del colegiado, carné, por un monto de ¢4.000.000.00 (Saldo en libros contables del préstamo ¢3,110,935.00, más intereses y pólizas) El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores nota con la propuesta del colegiado, carné, de cancelar el crédito Personal Fiduciario que mantiene con el Fondo de Mutualidad y que en este momento está en cobro judicial.





Los directores conversan del tema, están de acuerdo con la propuesta que realiza el señor, pero el monto que aceptarían sería de ¢4.200.000.00, por lo tanto, que quede claro que dentro de este monto no está contemplado los gastos legales de la Licenciada Karla Monturiol.

Por esta razón acuerdan.

Acuerdo 09-31-22: Se aprueba la propuesta extrajudicial del colegiado, carné, de cancelar la operación crediticia No. (Personal Fiduciario), donde se cancelará la suma de ¢4.200.000.00 que corresponde la saldo capital, intereses moratorios y pólizas. El monto correspondiente a los gastos legales será cancelado por el colegiado directamente a la Licenciada Monturiol. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

6.3 Proceso de contratación administrativa de asesores legales para los procesos de cobro judicial, descuento de facturas y administrativos del Fondo de Mutualidad.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores el resultado del proceso de contratación administrativa de asesores legales, para los procesos de cobro judicial, descuento de facturas y trámites administrativos propios del Fondo de Mutualidad.

LINEAS DEL CARTEL

- 1) Temas relacionados con el Fondo
- 2) Labores notariales Descuento facturas
- 3) Registro y/o cancelación hipotecas, prendas y otras garantías.
- 4) Recuperación de cartera judicialmente



PROVEEDORES INVITADOS

DBS Abogados (Jorge Sanabria)

Despacho ECOJA C.R

Asesores Jurídicos Asoc. S.A.

Despacho Rodríguez Arias

Despacho Acuña y Asoc.



OFERTAS PRESENTADAS

DBS Abogados (Jorge Sanabria)

Despacho Rodríguez Arias

Despacho Mora, Yglesias & Asoc.



Los directores conversan y están de acuerdo en que se queden los tres despachos que presentaron oferta, pues originalmente se solicitaron tres despachos para que realicen los diferentes tramites que el Fondo de Mutualidad requiera.

Se da por conocido el tema.

Al ser las diecinueve horas exactas se levanta la sesión.

Kenneth López Delgado
Presidente a.i

María Eugenia González Alvarado
Secretaria