

Acta Sesión Ordinaria 48-22

Sesión ordinaria número cuarenta y ocho, del jueves 08 de diciembre del dos mil veintidós. Inicio de la sesión, a las diecisiete horas con quince minutos, sesión presencial en la sala de sesiones del COLPER y 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	San Pedro carretera
Loren Jiménez Cordero	1-1183-0655	Tesorería	Rohrmoser casa hab.
Kenneth López Delgado	1-1304-0424	Vocal I	Casa hab. Heredia
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Vocal II	Casa hab. San Sebastián
Mercedes Quesada Madrigal	1-0703-0066	Fiscal	Casa hab. Desamparados
Róger Herrera Hidalgo	1-0543-0673	Jefe Adm Financiero FM	Oficina COLPER
Arles Fonseca Bolaños	1-1376-0417	Analista de crédito	Oficina COLPER

AUSENCIAS CON JUSTIFICACIÓN

María Eugenia González Alvarado secretaria

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acuerdo 01-48-22: 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. 47-22 del lunes 28 de noviembre del 2022.

Se traslada a la próxima sesión

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 04-22 del jueves 01 de diciembre del 2022.

Se traslada a la próxima sesión

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Correo colegiada, carné: Consulta sobre servicio médico.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores el correo enviado por la colegiada, carné, referente al cierre temporal del servicio médico mientras se lleva el proceso de contratación.

En dicha nota la, solicita la ampliación del servicio médico por los meses de diciembre, enero y febrero ya que externa su preocupación en el cierre del servicio mientras se lleva el proceso de contratación, además considera que es mejor mantener un servicio de medicina general y no de especialidades como se pretende. También que ya ha recibido varias llamadas de colegiados externando su descontento por el cierre del servicio por estas mismas razones llamo a la Doctora Hazel Hernández para conversar del tema y que ella le comenta que no le ve problema en la ampliación solo sería de hablarlo con el Doctor Oscar Sánchez.

Externa que pensó esta situación se iba a solucionar con más premura al enviar dicho correo y que considera que a pesar de todas las situaciones que se han dado el servicio se debería seguir prestando mientras se resuelven todos los atrasos que se han dado con el cartel de licitación.

El presidente Allan Trigueros consulta a la administración si se pudo realizar alguna gestión referente a este tema.

Al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos se retira de la sesión el presidente Allan Trigueros, quedando en su lugar el vocal I Keneth López.

La vocal II Aleyda Solano, consulta si no se podría recibir un servicio con una clínica externa como se trabajaba antes de que funcionará el servicio médico en la oficina.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expresa que sin ser conocido por el Consejo de Administración no se puede actuar, además, les recuerda:

- 1- La clínica Católica fue la que decidió dar por terminado el contrato y lo notifico por escrito conociéndose en sesiones anteriores.
- 2- Que la Católica ya retiro todos los instrumentos del consultorio desde el día 06/12/2022.
- 3- La opción que propone la señora Aleyda no se puede dar a menos que se realice un concurso igual como el que ya se está llevando.
- 4- Ya el proceso de licitación cerro y está en un punto de agenda conocer la clínica elegida, para ser revisado y aprobado si fuera el caso para que inicie lo antes posible.

Consulta si hay alguna otra duda.

La tesorera Loren Jiménez consulta a los directores si una opción diferente a la propuesta por Aleyda Solano sería viable como por ejemplo un subsidio o contratación externa para que en la medida de lo posible no se pierda ese beneficio para los colegiados en el mes de enero.

El señor Herrera comenta que un subsidio es difícil porque debe estar contemplado en el Estatuto y sus reglamentos y que igualmente una contratación externa debe verse por medio de la proveeduría institucional, comenta se harán las consultas respectivas para ver que se podría hacer.

La fiscal Mercedes Quesada consulta si el comunicado del Doctor Sánchez está por escrito ya que ella solo recuerda que este tema se dio en una reunión y no se dio más información.

Además, si el Consejo tomó la decisión de realizar la publicación del cartel desde setiembre se duró tanto para la publicación de este.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que nunca se dio una reunión por este tema, solo un correo con el comunicado el cual fue conocido por los directores en sesión 37-22 del miércoles 21 de setiembre, además considera que el servicio en este momento no es adecuado pues la asistencia es demasiado baja.

Control del Servicio Médico													
Reporte Total del Año													
MES													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
74	64	71	47	31	43	25	29	24	30	25	0	463	
50	51	56	25	19	19	20	22	15	20	12	0	309	
15	22	23	13	24	12	10	7	5	5	4	0	140	
139	137	150	85	74	74	55	58	44	55	41	0	912	

Se presenta las estadísticas del último año y se comenta que en este nuevo cartel de licitación se invitó al Hospital la Católica, pero ellos no le dieron ni siquiera el recibido a la invitación que envió la proveeduría institucional.

Por último, comenta que el tema del proceso de la publicación del cartel lo realiza el área de proveeduría y que el Fondo no tiene nada que ver en dicho proceso, también que al momento de la solicitud existían actividades como la semana de la comunicación que tenían prioridad ante esta solicitud, pero se hará consulta a la proveeduría institucional para traer una respuesta en sesión del lunes doce de diciembre.

La fiscal Mercedes Quesada, solicita a la administración un historial cronológico de todo el procedimiento que se ha dado con el Hospital la Católica desde la notificación del

término del contrato hasta la fecha, y que se realiza esta solicitud solo por un tema de transparencia en el proceso y eventual reporte por parte de la fiscalía.

***Acuerdo 02-48-22:** Se acuerda autorizar a la administración para recopilar historial cronológico de todo el procedimiento que se ha dado con el Hospital la Católica desde la notificación del término del contrato hasta la fecha y entregarlo a la fiscal Mercedes Quesada en una próxima sesión (Acuerdo en firme excepto Allan Trigueros que se retiró).*

3.2 Nota Junta Directiva electa 2023: Consulta sobre servicio médico.

Se traslada a la próxima sesión

3.3 Oficio No. CP-JD-401-22 Junta Directiva: Solicitud de readecuación salarios

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores el oficio No. CP-JD-401-22

Donde se expone el acuerdo de Junta Directiva con respecto a la solicitud de equiparación del salario de la asistente administrativa y aumento de salario del gestor de ventas.

ACUERDO FIRME JD-06-47-22 SE TOMA NOTA DEL OFICIO FM-OF-38-22 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SU CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN, UNA VEZ QUE SE NOMBRE EL PROFESIONAL EN ESA ÁREA.

La tesorera Loren Jiménez comenta a los directores, que llevo el tema a la Junta Directiva tal como le encomendó y consideraron que este asunto es parte del presupuesto 2023 y se requiere un poco más de bases relacionadas a Recursos Humanos, con temas como los estudios salariales, análisis de desempeño que normalmente lo realiza este departamento. Además, comenta que se solicitó a la dirección ejecutiva avanzar con el proceso de reclutamiento del profesional en Recursos Humanos para que trate este tema como prioridad.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que esta solicitud se realizó desde el ocho de agosto en la sesión 31-22 y no se recibió respuesta alguna, también les recuerda que el presupuesto es del Fondo de Mutualidad no del COLPER.

3.4 Oficio No. CP-JD-402-22 Junta Directiva: Solicitud nombres todos los candidatos presidencia Consejo Administración.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores el Oficio No. CP-JD-402-22 de la Junta Directiva donde solicitan lo siguiente:

ACUERDO FIRME JD-06-47-22 SE TOMA NOTA DEL OFICIO FM-OF-38-22 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SU CONOCIMIENTO Y RECOMENDACIÓN, UNA VEZ QUE SE NOMBRE EL PROFESIONAL EN ESA ÁREA.

Los directores comentan, analizan el tema y concuerdan en que no hay problema en entregar los documentos solicitados.

Acuerdo 03-48-22: Se acuerda autorizar a la administración enviar a la Junta Directiva las hojas de vida de los demás participantes a presidencia del Fondo de Mutualidad. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

4.1.1 La colegiada, carné, solicita crédito Fiduciario por un monto de ¢6.000.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual.

Acuerdo 04-48-22: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Fiduciario a la colegiada, carné, por un monto de 6.000.000.00 a un plazo 96 meses y tasa de interés del 16% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.2 La colegiada, carné, solicita crédito Salud- estético por un monto de ¢1.000.000.00 a un plazo 12 meses y tasa de interés del 12.5% anual.

Acuerdo 05-48-22: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Salud- estético a la colegiada, carné, por un monto de 1.000.000.00 a un plazo 12 meses y tasa de interés del 12.5% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. (Acuerdo en firme y por unanimidad).

4.1.3 Para conocimiento del Consejo se detalla el crédito aprobado por la Administración de acuerdo con el Art. 10 del Reglamento de Crédito.

- Crédito Salvadita, tasa 15%, plazo 24 meses, colegiada, carné, por un monto de ¢361.758.00

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	¢174.218.43
2	Fallecimiento	Padre	¢278.749.49
3	Nacimiento	Hija	¢174.218.43

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

5.1.1 El vocal 1 Kenneth López, convoca a sesión ordinaria número 49-22 de manera presencial en el salón Carlos Mora, el lunes 12 de diciembre del 2022 a las 5: 15p.m

Acuerdo 06-48-22: Se acuerda convocar para la sesión ordinaria N. 49-2022 presencial en el salón Carlos Mora, el lunes 12 de diciembre del 2022 a las 5: 15p.m (Acuerdo en firme y por unanimidad).

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

El vocal 1 Kenneth López, consulta a la administración como va el tema de las posibles actividades que se realizarían el próximo año en conmemoración del 50 aniversario.

Además, si existe algún borrador que se pueda ir revisando.

El Jefe Administrativo Financiero FM, comenta que efectivamente existe ya un borrador de varias actividades, pero en este caso sería importante recibir una retroalimentación por parte del Consejo pues es importante saber desde otra perspectiva cuales serían las actividades más adecuadas para las persona agremiadas.

Expresa que en la sesión del lunes 12 de diciembre se presentará los avances que se tienen.

Los directores lo dan por conocido.

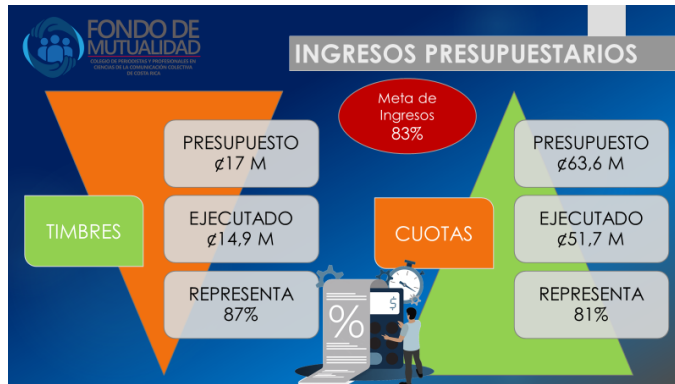
5.3 Informe de tesorería

No hay informe de la tesorería

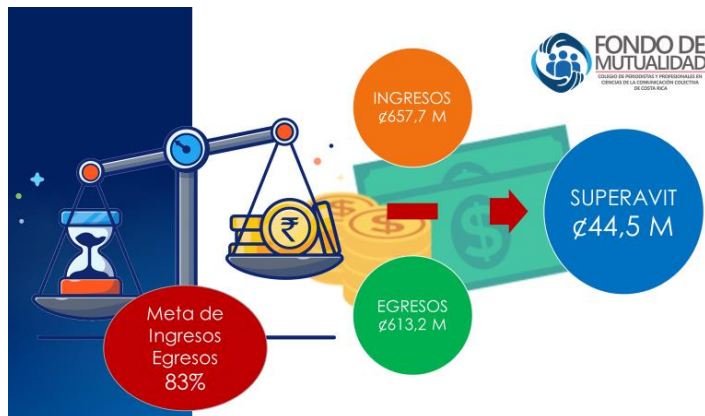
ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

6.1 Presentación de Ejecución Presupuestaria con corte al 31 de octubre 2022.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores la Ejecución Presupuestaria con corte al 31 de octubre del 2022.







Los directores dan sus observaciones y dan el tema por conocido

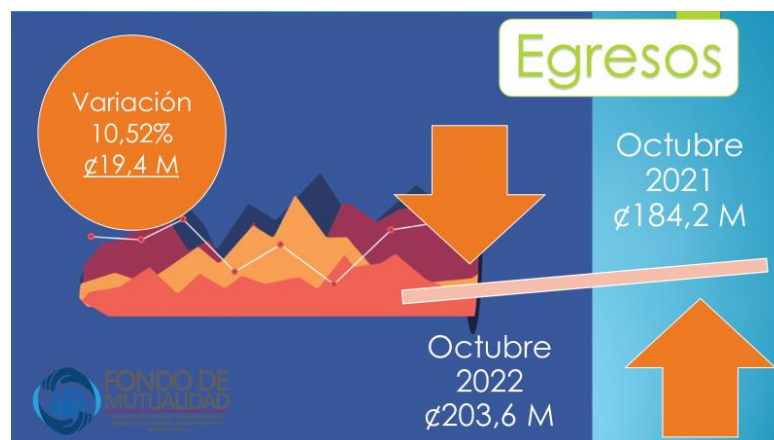
6.2 Presentación de Estados Financieros corte al 31 de octubre del 2022

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores los Estados Financieros con corte al 31 de octubre del 2022.













Los directores dan sus observaciones y dan el tema por conocido

6.3 Concurso Contratación de Servicio Médico. COLPER.

El Jefe Administrativo Financiero FM, presenta a los directores el resultado del concurso de la contratación del servicio médico.

Se comenta que se invitó a cinco clínicas y al final solo una participo y presento una propuesta con todas las especificaciones solicitadas en el cartel.

La fiscal Mercedes Quesada comenta que le preocupa que participo solo una y que le parece que se debería trasladar a la próxima sesión para revisarlo mejor con don Allan Trigueros y María Eugenia González, además que sería bueno dejar que sea la próxima Junta quien apruebe o rechace este cartel.

El Jefe Administrativo Financiero FM, expresa que la Junta no debe ver este tema, es el Consejo quien debe aprobar el cartel, además que los recursos son del Fondo de Mutualidad la Junta lo que hace es ratificar el acuerdo.

El vocal I Kenneth López consulta si en este caso se manda el cartel con un solo oferente y ellos deciden si buscan otros oferentes o aprueban este cartel.

El señor Herrera les comenta que no se puede hacer de esa manera, ni declarar el cartel infructuoso o por falta de presupuesto, hay un concurso que se invitó a cinco empresas y participo una cumpliendo con todos los puntos del cartel.

Los directores comentan que es mejor pasar el tema para el próximo lunes para verlo mejor con todos los directores presentes.

Se da por conocido.

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

Kenneth López Delgado
Presidente a.i

Aleyda Solano Torres
Secretaria a.i