

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD

Acta Sesión Ordinaria

Sesión ordinaria No. 46-2023 a celebrarse el lunes 27 de noviembre del 2023 a las 6:00 pm. Sesión virtual bajo la cuenta 57329066 a nombre del Colegio de Periodistas- Fondo Mutualidad y amparados al artículo 10 del Reglamento de Sesiones Virtuales.

Presentes

Nombre	Cédula:	Puesto	Lugar
Wilberth Quesada Céspedes	1-0749-0357	Presidente	Oficina en San José
Ma. Eugenia González Alvarado	2-0312-0250	Secretaria	Cond. Sn Isidro, Alajuela
Laura González Picado	1-0779-0322	Tesorera	Goicoechea
Mercedes Quesada Madrigal	1-0703-0066	Vocal I	Sn Antonio, Desamparados
Aleyda Solano Torres	1-0433-0573	Vocal II	San Sebastián
Gerardo García Murillo	1-0993-0024	Fiscal	Sn Antonio, Coronado
Arles Fonseca Bolaños	1-1376-0417	Analista de crédito I	Sala de sesiones
Carlos Fonseca Bustos	1-0814-0904	Jefe Fondo Mutualidad	San Sebastián

ARTÍCULO PRIMERO: CONOCIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

2.1 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 16-23 del jueves 26 de octubre del 2023.

2.2 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 43-23 del lunes 06 de noviembre del 2023.

2.3 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 17-23 del lunes 09 de noviembre del 2023.

2.4 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 44-23 del lunes 13 de noviembre del 2023.

2.5 Lectura y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 18-23 del jueves 16 de noviembre del 2023.

2.6 Lectura y aprobación del acta sesión ordinaria No. 45-23 del lunes 20 de noviembre del 2023. Se traslada a la próxima sesión

El Presidente Wilberth Quesada:

Voy a someter a votación las actas número, 16-23 del jueves 26 de octubre, la 43-23 del lunes 6 de noviembre, la 17-23 del lunes 9 de noviembre, así como la 44-23 del lunes 13 de noviembre y la 18-23 h del jueves 16 de noviembre. Las someto a votación por parte de los directores, si están de acuerdo para aprobar las actas indicadas, por favor se sirven indicarlo, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña Laura?

La Tesorera Laura González:

No, no estoy de acuerdo. Yo creo que deberíamos pedir un receso porque hay que revisar una de las actas.

El Presidente Wilberth Quesada:

Vamos a dar entonces a dar un receso hasta 5 minutos, solicitados por doña Laura.

Muy bien, vamos entonces a someter a votación en las actas indicadas, iba por doña Laura González.

La Tesorera Laura González:

Aprobado, según lo señalado.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda Solano?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Aprobado.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y esta presidencia también a favor se aprueba las actas indicadas.

***Acuerdo 02-46-23:** Se aprueban las siguientes actas: acta de sesión extraordinaria 16-23 del jueves 26 de octubre, acta de sesión ordinaria 43-23 del lunes 6 de noviembre, acta de sesión extraordinaria del 17-23 del lunes 9 de noviembre, acta de sesión ordinaria 44-23 del lunes 13 de noviembre y el acta de sesión extraordinaria 18-23 del jueves 16 de noviembre. Acuerdo unánime y en firme.*

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

A mí no me he consultó, no se preocupe es para que quede constando.

El Presidente Wilberth Quesada:

Perdone Mercedes gracias.

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

No se preocupe, está bien.

ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA

3.1 Agradecimiento colegiada Kattia Rodríguez Guevara.

El Presidente Wilberth Quesada:

El agradecimiento de la colegiada, que se incorporó a la documentación de esta sesión, se da por recibido.

Nada más voy a anotar aquí que estoy muy complacido que la colegiada ya haya conseguido trabajo y mejorado su situación económica y que gracias a la aprobación que le hizo este Consejo del subsidio que le correspondía, pues le logramos dar un impulso para que siguiera adelante, creo que eso es al final de cuentas, no solo el resultado, sino el espíritu de los subsidios que aprueba este Consejo, que terminen contribuyendo a los colegiados, como ha sucedido en esta oportunidad. Así es que vamos por recibido la nota.

3.2 Oficio No. CP-JD-715-23: Respuesta solicitud en cambio de reglamento sesiones

El Presidente Wilberth Quesada:

En asuntos de la correspondencia también tenemos el oficio número CP-JD-715-23 que es la respuesta a la solicitud del cambio en el reglamento de las sesiones por parte de la Junta Directiva, igual damos por recibido el documento, salvo que alguno de ustedes que lo leyó tenga alguna observación sobre el documento, siquiera lo pueden poner un poquito ahí pantalla rápidamente, nada más es la Junta comunicando el tema del cambio conforme la solicitud que nosotros habíamos efectuado en su momento, pero si quieren por aquello que alguna directora no haya podido verlo en tiempo porque me lo pongan ahí en pantalla, por favor.

San José, 22 de noviembre del 2023

CP-JD-715-23

Señores
Consejo de Administración
Fondo de Mutualidad
Presente

Estimados señores:

Por este medio le informamos, que en la sesión N° **53-23** del **21 de noviembre del 2023**, se conoció su oficio FM-OF-98-23, en el cual someten a consideración de la Junta Directiva, el modificar el reglamento de sesiones virtuales, para aquellas reuniones que requieran la revisión de temas importantes que según dicho reglamento debe de hacerse de manera presencial.

Al respecto se acordó, trasladar su solicitud a nuestro asesor legal para conocer su criterio y posteriormente poner a consideración de la Junta Directiva, las modificaciones del reglamento planteadas por ustedes, para ver si se aprueba o no.

Con nuestra más alta consideración, se despide,

Atentamente,

JUAN PABLO
ESTRADA
GOMEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
JUAN PABLO ESTRADA
GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.11.23 09:31:55
-06'00'
Juan Pablo Estrada Gómez
Secretario Junta Directiva

c.c.: **Sra. Laura González P., Tesorera**
Sra. Maritza Hernández J., Directora Ejecutiva

recepcion@colper.or.cr | (506) 2233-5850 | www.colper.or.cr

El Presidente Wilberth Quesada:

Básicamente, como ustedes ven ahí, lo que le indicamos es el tema de la modificación de reglamentos virtuales, sobre todo para el tema de, a partir de la ley del reglamento, que ya

salió publicada y ahí nos indica la Junta que se traslada a la solicitud del asesor legal para conocer el criterio y posteriormente que la Junta indique las modificaciones al reglamento que nosotros hemos planteado. Por lo pronto, nada más para conocimiento quedamos a la espera de que la Junta finalmente, con el criterio de su asesor legal, efectúe las modificaciones correspondientes que me parece a mí, en todo caso, tendrán que ir por conforme lo indica la ley, es un tema de normativa.

3.3 Oficio No. CP-JD-716-23: Respuesta reglamento servicio médico

El Presidente Wilberth Quesada:

El siguiente punto, es otro oficio también de parte de la Junta Directiva, el oficio CP-JD-716-23, que es la respuesta del reglamento de servicio al médico. Agradezco igual si me lo pueden poner ahí en pantalla. Y, como recuerdan, esto fue una solicitud que también hicimos a la Junta de derogatoria al reglamento que tienen para poder nosotros asumirlo este servicio de manera completa, tal y como en todo caso lo estamos haciendo y hoy es uno de los puntos que se van a ver y la Junta acuerda mediante el acuerdo, valga la redundancia, 06-53-23, derogar el reglamento de servicio médico, bajarlo de la página web del Colegio y autorizar al Consejo para que realice los ajustes necesarios que permita la creación del nuevo reglamento. Damos por recibido este oficio de acuerdo de la Junta Directiva, en el entendido de que ya estamos procediendo en todo caso en esta vía.

San José, 22 de noviembre del 2023
CP-JD-716-23

Señores
Consejo de Administración
Fondo de Mutualidad
Presente

Estimados señores:

Por este medio le informamos, que en la sesión N° **53-23** del **21 de noviembre del 2023**, se conoció su oficio FM-OF-101-23, en el cual nos remiten acuerdo tomado por ustedes, con respecto al Reglamento del Servicio Médico.

Al respecto esta Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO FIRME JD-06-53-23

SE ACUERDA DEROGAR EL REGLAMENTO DEL SERVICIO MÉDICO, BAJARLO DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO Y AUTORIZAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS QUE PERMITAN LA CREACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO.

El Jefe Administrativo del Fondo de Mutualidad en conjunto con la Dirección Ejecutiva realizarán las coordinaciones necesarias para la implementación de este acuerdo

Con nuestra más alta consideración, se despide,

Atentamente,

JUAN PABLO
ESTRADA
GOMEZ (FIRMA)
Juan Pablo Estrada Gómez
Secretario Junta Directiva

Firmado digitalmente por
JUAN PABLO ESTRADA
GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.11.23 09:36:04
+06'00'

c.c.: Sra. Laura González P., Tesorera
Sra. Maritza Hernández J., Directora Ejecutiva

recepcion@colper.or.cr | (506) 2233-5850 | www.colper.or.cr

3.4 Solicitud consideración para crédito hipotecario de un colegiado

Por solicitud de la Presidencia, se omite el nombre del colegiado

El Presidente Wilberth Quesada:

Y finalmente tenemos un correo realmente que envió uno de los colegiados, si me lo ponen ahí también por favor en pantalla. Tal vez aquí yo le voy a pedir a la administración que nos explique, porque yo leí el correo que nos envía el colegiado y expone su situación, creo que todos están al tanto también si leyeron el correo, y es tiene que ver con un tema de un crédito que nos ocupa, que para hacer la solicitud de crédito él no cumpliría con el plazo que establece el reglamento en el sentido de que el colegiado va a tener como mínimo 6 meses de estar colegiado, valga la redundancia, y al día en sus compromisos con el Colegio y el Fondo, el tema es que él no tiene ese tiempo.

En lo que todavía no estoy completamente claro es, y le pido a la administración que por favor me haga la aclaración es, si se hizo el análisis de esta solicitud de crédito, y si en efecto, el único inconveniente que tendría es que no tiene el requisito de los 6 meses el colegiado, paso a la administración para que nos haga la aclaración primero.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

De primera entrada, el análisis no se ha hecho, no se le ha pedido documentación porque obviamente él incumple o no está a derecho, digamos, con uno de los requisitos que tenemos que es que tenga más de 6 meses de estar colegiado. Entonces, él hace esta nota dirigida al Consejo para que se pueda reevaluar si hay la posibilidad de que él pudiera obtener este crédito, dicho sea de paso, es un crédito hipotecario y él está interesado en lo que son las condiciones que estamos otorgando actualmente en el crédito de vivienda que son bastante atractivas. Esa es toda su exposición, la hace ahí con una serie de detalles que son bastante duros.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias don Carlos, un segundito, voy a pedir un receso por 5 minutos.

Sobre la nota del colegiado que se ha presentado a conocimiento de este Consejo, en virtud de que no cumple el plazo mínimo establecido de conformidad con el reglamento de crédito, no se puede hacer una excepción a ese plazo y, por lo consiguiente, se le indica a la administración que no procede efectuar una recepción de una solicitud de crediticia en ese sentido, que perfectamente en 5 meses, cuando ya cumpla el plazo, el colegiado si lo tiene a bien, puede presentar la solicitud y a derecho se haga el análisis correspondiente del crédito.

ARTÍCULO CUARTO: CRÉDITOS Y SUBSIDIOS

4.1 Créditos

El Analista de Crédito 1 Arles Fonseca, realiza la explicación detallada de la solicitud de los créditos. Recordando que la información a continuación es de carácter sensible y no va el detalle en el acta. Las solicitudes son las siguientes:

4.1.1 La colegiada, solicita crédito Cancelación de Deudas por un monto de ¢8.000.000.00 a un plazo de 96 meses y tasa de interés del 12% anual.

La recomendación de la administración es positiva.

Los Directores no tienen observaciones.

El Presidente Wilberth Quesada:

Yo no tengo ninguna observación, así es que no sé si alguna de las directoras lo tiene, ¿no? Someto a votación el crédito entonces para la colegiada, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo con la recomendación de la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo con la recomendación de la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo con lo señalado por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo con lo indicado y estudiado por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y esta presidencia de acuerdo también con la recomendación de la inversión, se aprueba el crédito y queda en firme.

***Acuerdo 03-46-23:** Se acuerda aprobar la solicitud de crédito de Cancelación de Deudas a la colegiada, por un monto de ¢8.000.000 a un plazo de 96 meses y tasa de interés del 12% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. Acuerdo unánime y en firme*

El Analista de Crédito 1 Arles Fonseca:

Empezamos con las líneas de créditos hipotecarias, todos los que han venido tenían cierto rezago, pero venían poquito atrás de los créditos hipotecarios promocionales, todos los que van a ingresar en este momento son promocionales.

4.1.2 La colegiada, solicita crédito Hipotecario por un monto de ¢17.500.000.00 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual.

La recomendación de la administración es positiva.

Los Directores no tienen observaciones.

El Presidente Wilberth Quesada:

No tengo ninguna observación, así es que lo someto a votación, salvo que alguna directora tenga alguna consulta adicional, ¿no?, bien, entonces lo someto a votación, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

Aprobado.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

Aprobado según lo señalado por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Aprobado de acuerdo a los estudios presentados por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Aprobado de acuerdo a lo que se ha indicado.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y esta presidencia también lo aprueba conforme la recomendación presentada por la administración, aprobación en firme y por unanimidad.

Acuerdo 04-46-23: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Hipotecario a la colegiada, por un monto de ¢17.500.000 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. Acuerdo unánime y en firme.

4.1.3 La colegiada, solicita crédito Hipotecario por un monto de ¢63.000.000.00 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual.

La recomendación de la administración es positiva.

Los Directores no tienen observaciones.

El Presidente Wilberth Quesada:

No tengo ninguna observación o consulta, no sé si alguna de las directoras tiene alguna duda alguna consulta, ¿no?, entonces lo someto a votación, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo con la recomendación.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo a la recomendación de la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo a lo indicado.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

Aprobado, según lo señalado por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y con el voto de esta presidencia, también de conformidad con la recomendación de la administración, se aprueba el crédito solicitado por la colegiada, acuerdo en firme.

Acuerdo 05-46-23: Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Hipotecario a la colegiada, por un monto de ¢63.000.000 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. Acuerdo unánime y en firme.

4.1.4 La colegiada, solicita crédito Hipotecario por un monto de ¢20.000.000.00 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Desde la perspectiva de la administración solicitamos, se retire el caso de la colegiada para hacerle unas consideraciones para la próxima sesión, de ser posible.

El Presidente Wilberth Quesada:

Siguiendo la solicitud de la administración de retirar de conocimiento el caso de la colegiada en mención, lo someto a votación, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña Aleyda Solano?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Y con el voto de esta presidencia también, entonces se acoge la recomendación de la administración para que se elimine del conocimiento de este día la solicitud de crédito de la colegiada indicada.

Acuerdo 06-46-23: *Se acoge la recomendación de la administración para que se elimine del conocimiento del día la solicitud de crédito de la colegiada. Se traslada para la siguiente sesión. Acuerdo unánime y en firme.*

4.1.5 El colegiado, solicita crédito Hipotecario por un monto de ¢32.000.000.00 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual.

La recomendación de la administración es positiva.

Los Directores no tienen observaciones.

El Presidente Wilberth Quesada:

Someto a votación entonces el crédito presentado por la administración para su aprobación, ¿doña María Eugenia González?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo con la recomendación emitida por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda Solano?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo con el estudio realizado por la administración y las recomendaciones estoy de acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo con lo señalado por la administración.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo con lo conversado y lo han analizado y dispuesto por la administración, yo estoy totalmente de acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, y esta presidencia de acuerdo a la recomendación efectuada con la administración también está de acuerdo en aprobar el crédito al colegiado.

***Acuerdo 07-46-23:** Se acuerda aprobar la solicitud de crédito Hipotecario al colegiado, por un monto de ¢32.000.000 a un plazo de 360 meses y tasa de interés del 7% anual. Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Crédito. Acuerdo unánime y en firme.*

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	¢188.055.01

2	Fallecimiento	Madre	¢300.888.01
3	Fallecimiento	Esposo	¢300.888.01

El Presidente Wilberth Quesada:

Se dan por recibidos, dado que son de aprobación de la administración.

4.2.2 Subsidios autorizados por la administración por política PO-FM-10 préstamo de silla de ruedas.

El Presidente Wilberth Quesada:

Solicitud de silla de ruedas de la colegiada, carné, para uso de su madre Flora, cédula.

Se da por recibido y de conocimiento.

4.2.3 Solicitud de subsidio de retiro de la colegiada, carné, 39 años colegiada, monto ¢2.786.001.00*

* Cumple con lo establecido con el artículo 21 del Estatuto del Fondo de Mutualidad.

El Presidente Wilberth Quesada:

Someto a votación el subsidio de retiro de la colegiada, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y luego el voto de esta presidencia se da por aprobado el subsidio para la colegiada.

***Acuerdo 08-46-23:** Se aprueba subsidio de retiro de la colegiada, monto ¢2.786.001.00. Cumple con lo establecido en el Artículo 21 del Estatuto del Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas. Acuerdo unánime y en firme*

ARTÍCULO QUINTO: INICIATIVAS

5.1 Iniciativas de la Presidencia:

El Presidente Wilberth Quesada:

Yo, dos puntos muy rápido, nada más uno tiene que ver con el tema, como lo decía, de los horarios para fin de año, nosotros ya habíamos establecido que vamos a hacer la sesión presencial, que va a ser la primera del mes y las otras van a ser virtuales. En diciembre la administración sale de vacaciones el día 20 de diciembre, para que establezcamos de una vez esas fechas, obviamente nosotros no podemos sesionar después de esas fechas, porque pues no tiene ningún sentido.

En la agenda del 2023, lo que nos quedaría sería la sesión del próximo lunes 4 de diciembre, sería presencial, luego tendríamos sesión el 11 y el 18, ordinarias, serían las sesiones ordinarias antes de que el Colegio salga y antes del 18, es decir, la semana del 4, la semana

del 11, eventualmente hacer alguna sesión ahí de carácter extraordinario, serían las opciones que tenemos.

En principio haríamos reitero sesión presencial el 4, sesión virtual el 11 y sesión virtual el 18, y si tuviésemos que hacer alguna sesión extraordinaria sería o en la semana del cuatro o en la semana del 11 contra eso sería, digamos, contra los que cerraríamos para que todos lo tengamos presente, y en nuestras agendas por favor, el colegio se iría el 20, a la administración para que lo que haya que aprobar que esté listo para esa fecha.

La Tesorera Laura González:

Perdón, y la Junta el 19 tendría la última sesión.

El Presidente Wilberth Quesada:

Muchas gracias por la información Laura, igual ya para del 18 para el 19 no nos va a dar chance de trasladar nada a la Junta, eso va a ser imposible, lo que se traslade a Junta sería lo que eventualmente se apruebe en la semana del 11 a lo sumo para que la Junta pueda tener chance. Ahora, nosotros en enero, el 1° de enero, que además es feriado el lunes, de manera que nosotros el 1° de enero, naturalmente no sesionamos y esa semana, en principio, no se sesiona, yo no convocaría para ninguna sesión para esa primera semana de enero, sería entonces hasta la segunda semana de enero para que la administración tome nota en virtud de cualquier crédito o subsidio que deba probarse si fuese algo de emergencia, pues naturalmente veríamos si podemos aprobarlo y después ratificarlo en alguna sesión, pero en principio, la primer semana de enero en virtud de que el 1° de enero es justamente lunes y es feriado, no sesionaríamos y no lo haríamos en esa semana, si no sería hasta el día 8 de enero que es la primer sesión y de forma presencial.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Don Wilberth, el Colegio entra el 8, entonces no habría agenda para el 8 de enero.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Se podría hacer el 11 de enero.

La Tesorera Laura González:

¿O el 10?

El Presidente Wilberth Quesada:

Ustedes salen el 20, nosotros tenemos sesión el 18, sería lo que pasa en esos 2 días, 19 y 20 para poder sesionar el 8, lo que podríamos hacer es, hacerla un jueves como sesión ordinaria y no extraordinaria.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

O miércoles 10.

La Tesorera Laura González:

El miércoles 10.

El Presidente Wilberth Quesada:

Podría ser miércoles 10 y jueves 11, pero dependería de lo que tengamos el 8 que ingresa a la administración, Arles está levantando la mano.

El Analista de Crédito 1 Arles Fonseca:

Lo que normalmente hacemos o lo que se hace, el último lunes se sesiona y se saca, lo que se pueda sacar en esa sesión y volvemos a sesionar el primer jueves hábil de enero.

El Presidente Wilberth Quesada:

Eso era lo que estaba pensando, sí.

El Analista de Crédito 1 Arles Fonseca:

Porque del 20 que es el último día, al 8, seguramente van a haber temas, pero van a salir muy a la carrera porque no vamos a tener tiempo de elaborarlos y además venimos con el cierre de diciembre inmediatamente, entonces va a estar ahí todo como congestionado, normalmente se hace así para tener una sesión más limpia.

El Presidente Wilberth Quesada:

Por eso decía, ese jueves 11 de enero, hacer la primera sesión que eventualmente sería presencial por ser la primera del mes, para que tomemos el acuerdo, aunque la convocatoria es potestad de la Presidencia, pero como yo soy muy democrático, acordemos que las siguientes sesiones serían, en razón de las fiestas de fin y principio de año, el lunes 4 una ordinaria que sería presencial, ordinaria el día 11 y 18 la última, y quedarían habilitadas las semanas del 11 y del 18 para eventualmente, si es necesario, hacer sesiones virtuales extraordinarias, en cualquiera de esas dos semanas, pueden ser las dos semanas también y regresar a hasta la fecha de enero 11, con una sesión ordinaria que en principio sería presencial. Eso sería entonces para que tomemos nota y la administración tome nota, ¿cuándo empezaría a sesionar la Junta Directiva en enero? ¿Laura?

La Tesorera Laura González:

Todavía eso no lo hemos hablado, yo lo planteé la sesión pasada y lo único que me dijeron fue que el 19 se termina todo, porque yo dije, ¿cómo vamos a hacer para reponer? en mi ignorancia, pero me dijeron el 19 termina todo, entonces mañana creo que hablaríamos de ese tema.

El Presidente Wilberth Quesada:

Me imagino que eso sesionarían, no sé si esa del 8 posiblemente, pero tal vez vos nos puedes informar para la próxima.

La Tesorera Laura González:

Yo les aviso, más bien lo que quería saber, don Carlos, es el ritmo de lo que se lleva de la promoción de esta campaña, ¿cuántos créditos más están en proceso?

El Presidente Wilberth Quesada:

Perdón para no desviarnos porque estoy con las agendas, estamos en asuntos de la Presidencia, entonces ya podríamos hacer esa pregunta perfectamente. Tomo el acuerdo de conformidad con lo indicado, las fechas ya citadas del 4, 11 y 18 con sesiones ordinarias,

habilitadas las semanas del 4 y el 11 para hacer sesiones extraordinarias virtuales, 4 presencial, 11 y 18 virtuales y la primera sesión del día 11 de enero 2024 que eventualmente sería presencial si los directores están de acuerdo, entonces te procedemos de esa manera, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, sí, también con el voto de esta presidencia, aprobado por unanimidad y en firme las sesiones de fin y principio de año.

Acuerdo 09-46-23: *Se acuerda el siguiente rol de sesiones para fin y principio de año 2024: 4, 11 y 18 de diciembre sesiones ordinarias, 4 presencial, 11 y 18 virtuales y la primera sesión del día 11 de enero 2024 presencial. (Acuerdo unánime y en firme.)*

El Presidente Wilberth Quesada:

Ese era el primer punto de la Presidencia. Pero bueno, voy a aprovechar que hizo la consulta doña Laura también para consultarle a don Carlos, sobre el tema del comportamiento de esta promoción de crédito para lo que resta del periodo, en virtud de que esa cerraría el 20, el día que se va el Colegio.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Ya casi que la tenemos cerrada. Los que se aprobaron hoy.

La Vocal 2 Aleyda Solano:

57, 63 y 17

El Presidente Wilberth Quesada:

Hay uno personal, hay otros que son de construcción, entonces el desembolso no se va a hacer todo este año.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

No, no se hace todo este año, si sumáramos todos los créditos tal cual, tendríamos como ¢244.000.000, pero como se va a desembolsar otra parte el otro año, así que sacando el crédito al que tenemos que hacerle eso tendríamos como ¢140.000.000 para desembolsar, y, tomando en cuenta que nos falta un constructivo que le estamos haciendo unos ajustes y de ese serían ¢31.000.000 más, entonces tendríamos ahorita ya para desembolsar unos ¢130.000.000 con lo aprobado y lo que hemos aprobado casi que estamos listos, tenemos dos que están en análisis, uno por ¢55.000.000 y uno por ¢44.000.000

El Presidente Wilberth Quesada:

Ahí lo que hay que tomar es la previsión y por eso es importante don Carlos para la próxima sesión del próximo lunes, si ya esos créditos van a entrar ahí y se va a topar con el monto de

la campaña, ver la disponibilidad, de acuerdo a la liquidez que tengamos para poder eventualmente hacerle frente y además nosotros tenemos que tomar el acuerdo también de ampliar el monto, eso era lo que habíamos acordado cuando vimos este tema de la campaña, porque como lo dice el reglamento, todos los casos que, bajo la sombrilla de la campaña, sean recibidos antes del día 21, en este caso que es el cierre, hay que revisar nada más qué dice el reglamento pero me parece que entrarían, lo único es que habría que hacer la observación en caso de que hubiese la suficiente liquidez, presupuesto para hacerle frente a eso es que se podría formalizar hasta enero con el presupuesto de enero, entonces eso hay que tomarlo muy en consideración que la administración le pegue el ojo, lo voy a decir así, en grande ese pegue el ojo, para que le pueda decir eventualmente hecha esta suma resta a los colegiados que ingresen sus papeles a tiempo, que si no se les aprueba en diciembre es por un tema de límite presupuestario, pero que quedarían evidentemente para poder ser analizados, valorados de una vez y si se aprobasen que se puedan hacer a partir de enero con recursos ya del presupuesto de enero. Ese es un tema ahí que lo dejo para que ustedes, por favor, tomen nota porque en principio, repito, todo crédito que dentro de la campaña entrase en tiempo tiene que ser asumido en las condiciones que está la campaña.

Y aquí la que tiene que velar por eso es la administración, de darse cuenta si tiene los recursos suficientes para poder atender esa demanda o no, y si necesita o no alguna aprobación por parte de este Consejo para que se haga esa modificación y se le haga esa salvedad al colegiado y no se vaya a sentir engañado, que eso es lo más importante, sobre todo. de este tema.

5.2 Iniciativas de los miembros del Consejo:

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Las directoras algún tema?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Yo quería tocar un punto, pero si me pueden suspender un momento.

El Presidente Wilberth Quesada:

Demos un receso entonces.

Adelante entonces. ¿Alguna otra directora con algún otro tema de los Directores?, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

Sí, yo nada más quería preguntarle a don Carlos si me puede detallar el asunto de los certificados de plazo que estaban por vencer si hay algo nuevo.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sí, ya vencieron el del 20 y el 24, el del 20 está invertido en lo que es el Fondo de Inversión y el del 24 lo tenemos en Central Directo. Esto, tomando en cuenta que tenemos estos créditos que vamos a desembolsar y estamos a la espera de la asamblea del jueves, para poder este como se llama a ver si podemos buscar mejores opciones, de hecho, ya se está cotizando con lo que son las cooperativas y las mutuales para que nos den las condiciones, obviamente ellos nos dan una previa de lo que nos podrían dar, dependiendo del monto que nosotros vayamos a invertir.

También de la mano de estos fondos están los otros créditos que tenemos ahí, que posiblemente habría que hacer una programación y tirar alguna de esa plata para enero para no quedarnos sin el disponible necesario para poder hacer frente a esos desembolsos, esa es la perspectiva de la plata que está ahí.

La Tesorera Laura González:

Perfecto, gracias.

El Presidente Wilberth Quesada:

El otro tema que yo tenía perdón, era justamente el tema de la asamblea de este jueves, primero, recordarles que este jueves tenemos la asamblea, que es importantísimo que todos ustedes vayan que inviten a todas las personas posibles, dado que tenemos el tema de la reforma de los estatutos y hacer una observación, en la dinámica de la asamblea del jueves vamos a presentar los estatutos, la reforma que ya nosotros habíamos acordado, que también

la Junta Directiva vio esos ajustes que se hicieron, pero hay un tema que nos alertó. uno de los abogados en el sentido de que el concepto de primer grado de afinidad nos podría traer problemas para efectos del crédito, porque nosotros estábamos entendiendo en esencia que fuese el cónyuge o el conviviente, pero en el primer grado de afinidad también se incluirían los suegros, nosotros no estábamos incluyendo suegros, entonces por recomendación, el abogado nos indicó que pusiéramos cónyuge y primer grado de consanguinidad aquí en eso sí, todos estábamos totalmente de acuerdo, entonces ese cambio se va a hacer moción, entonces se presentaría una moción, y esa fue la sugerencia que hizo la Fiscalía de la de la Junta Directiva, una vez que conoció el caso la semana pasada, para poder ajustar eso, para no violentar el documento que ya había sido aprobado por el Consejo y por la Junta en virtud de ese pequeño gran cambio para decirlo de alguna manera, semántico, pero más que semántico, de fondo, se presentaría una moción y esa moción sería básicamente para que diga cónyuge, conviviente y primer grado de consanguinidad y no diga primer grado de afinidad porque imprimir el grado de afinidad nos metería como sujetos de crédito a los a los suegros, posiblemente todos ustedes quieren mucho a los suegros pero la idea original no era incluir a los suegros en eso, para que tomemos nota, por favor.

Eso sería del lado de la Presidencia, yo me metí ya cuando estábamos en el lado de los directores, pero fue porque me acordé. ¿Alguna otra directora con algún otro asunto?, ¿no?, muy bien, entonces continuamos.

5.3 Informe de la Tesorería:

5.4 Asuntos de la fiscalía:

El Fiscal Gerardo García:

Receso, por favor.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Aprobamos un receso.

¿Asuntos de la Fiscalía, fiscal?

El Fiscal Gerardo García:

No señor presidente, de momento no hay ningún tema.

ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

El Presidente Wilberth Quesada:

Creo que vamos a revisar los asuntos que tenemos pendientes de la administración en virtud de la hora para ver cuál es prioritario para poder atender un tema.

Yo sugeriría porque me parece que el adendum debe salir porque ya está en tiempo. Ya venció y se necesita renovar. Diría como segundo punto, el tema de las modificaciones al reglamento que ya lo llevamos arrastrando un par de veces, pero también, ¿esa renovación de pólizas de saldos deudores, para cuándo está perdón?, que era lo que habíamos pedido, que nos trajeran otras cotizaciones.

Entonces, yo voy a mocionar para que conozcamos la renovación de la póliza de saldos deudores y la propuesta de la deuda del contrato del Hospital Metropolitano, porque si es un tema que tiene que salir porque ya está vencido, y la modificación al reglamento, la propuesta de especialidades médicas que además va pegada con el reglamento, y la presentación del control de acuerdos quede para la siguiente sesión, ¿les parece esa moción para posponer esos temas para la siguiente sesión?, lo someto a votación, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Con el voto de esta presidencia, aprobado para posponer la propuesta de Hospital Metropolitano de especialidades médicas, modificación al reglamento y el conocimiento de los acuerdos para la próxima sesión. Entonces entramos a conocer el punto de la póliza.

***Acuerdo 10-46-23:** Se trasladan para la próxima sesión los siguientes puntos: Modificaciones al reglamento del servicio médico, Propuesta Hospital Metropolitano Especialidades Médicas, presentación Control de Acuerdos. Acuerdo unánime y en firme.*

6.1 Renovación de Póliza de Saldos Deudores

El Analista de Crédito 1 Arles Fonseca:

Recuerdo que la semana anterior, en la sesión anterior, se nos pidió conseguir cotizaciones. La única que llegó en tiempo para poder hacer agenda fue la de Mapfre y la de Mapfre en relación con la actual, porque no solo es ver precio, hay que ver ciertos indicadores importantes que se tropicalicen a las necesidades de la institución.

Normalmente se escoge el Instituto porque ambas instituciones son públicas, entonces para ambas es sencillo llevar una relación contractual, por ejemplo, en el caso de Mapfre, sí, ellos tienen una prima un poco menor, pero sin importar lo que pase hasta los 50 años nos van a

pedir requisitos, a todos los colegiados que tengan más de 50 años nos van a pedir requisitos, y arriba de 65 los requisitos son declaraciones de salud, si en la declaración brinca algo, pues van a mandarlo a hacer el examen médico, y, adicional a eso, ya no hay quite, después de los 65 años sí o sí va a tener que llevar los correspondientes exámenes. Luego, dependiendo del análisis que se haga de salud del colegiado, o la colegiada, pues habrá un recargo adicional por más de los 65 años, en el Instituto eso no aplica, la prima por el momento es la misma prima, a menos que yo lo notifique, nunca lo han hecho y no lo harían.

El monto máximo para asegurar es ¢75.000.000 en el Instituto y ¢65.000.000 en Mapfre, eso sería el tope de cada uno, falta incluir el 2%, pero el 2% lo aplican ambas instituciones. Y ahí están los periodos de disputabilidad que empiezan en cero, eso es algo que no me gustaría perder por el tema de riesgo, este dato que dice aquí es lo que el recopiló el corredor, tenemos dos opciones dejarlo así o esperar a la próxima semana que llegue alguna otra cotización.

El Presidente Wilberth Quesada:

No, yo creo que en función un poco de lo que estás indicando, y sobre todo porque posiblemente el tema de la disputabilidad, yo asumo que de venir una propuesta vendría igual, y ya solo eso de Mapfre que a partir de los 50 poner requisitos, ya nos la va a complicar; el INS los establece sin requisitos hasta el 65. Y yo diría para no atrasar en virtud de que de que es un tema que urge también renovar esta póliza, tomemos el acuerdo y la recomendación de la administración para que se haga esa renovación con el Instituto Nacional de Seguros, de esta póliza de saldos. ¿Hay alguna consulta o algún comentario?, ¿no?, entonces lo someto a votación para que, de conformidad con la recomendación efectuada por la administración, esta póliza de saldo deudor se renueve con Instituto Nacional de Seguros, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y el voto de esta presidencia, aprobado por unanimidad y de acuerdo en firme.

Acuerdo 11-46-23: *Se acuerda que la renovación de la póliza de Saldo Deudor se renueve con Instituto Nacional de Seguros. Acuerdo unánime y en firme.*

6.2 Propuesta adendum del contrato Hospital Metropolitano.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Don Wilberth, tal vez aquí en este caso, se me fue el internet en ese momento, para el tema de la adenda, yo siento que es importante ver la propuesta del Hospital Metropolitano porque la adenda va de la mano de los montos que ellos nos están ofreciendo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Recuerden que lo importante de la adenda es que lo que tenemos es un contrato firmado con ellos por el tema del consultorio que ya habíamos acordado que se iba a pasar a 3 días entre

semana, que es lo que ya empieza a operar a partir del primero de diciembre y que ahora estamos incluyendo los servicios médicos, recuerden que la vez pasada que estuvimos viendo esto, que no nos salía lo de la matemática del medio tiempo, entonces se habló con ellos y ya nos queda claro el tema de que no es que es medio tiempo, es que ellos han venido hasta la fecha con el consultorio de lunes a viernes 4 horas, ahora es lunes, miércoles y viernes 4 horas por día, entonces claro, es que nosotros estábamos dividiendo mal, pero es que ya cuando está saturado hasta la matemática simple se le hace compleja. Nosotros decíamos, ¿por qué estamos viendo que es más de medio?, claro porque es que es diferente, 5 días a 4 horas son 20, y 3 días a 4 horas son 12, naturalmente 12 no es la mitad de 20, son 10, entonces por eso es que el monto era superior, era parte de la explicación y ya la tenemos.

Entonces, a partir de eso, hay que firmar la adenda con ellos en todo caso y ver este tema de la propuesta de cómo se distribuirían los servicios médicos de especialidades, que es a lo que estamos apostando para arrancar cuanto antes y después el reglamento, naturalmente esto no puede entrar a regir hasta que no aprobemos el reglamento, pero el reglamento lo estaríamos posponiendo para el próximo lunes.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Tenemos el resultado de la negociación, tenemos la propuesta anterior que eran las 12 horas mismas a ¢1.067.621 y ¢520.000 en especialidades médicas, ese precio de ¢1.587.000 no incluye el IVA.

La Tesorera Laura González:

Con el IVA es ¢1.619.000 para que tengamos claro, que es un poquito más.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Entonces acá en la propuesta nos mejoran la cantidad de horas y nos bajan el precio, del monto del consultorio a ¢915.417 sería el monto que tendríamos por 12 horas semanales, ¢672.151 sería el monto, la cantidad de horas mensuales en el actual contrato que tenemos son 160 horas, pasaríamos a 96 horas.

La nueva propuesta es de ¢915.000 por 12 horas.

El Presidente Wilberth Quesada:

Nosotros hablamos con ellos, digo nosotros porque yo participé como les había dicho, de hecho, se había delegado para esos efectos. La vez pasada teníamos esta de ¢1.067.000 y ¢520.000 con este monto, como dice Laura, ahí faltan los impuestos, pero eso no es relevante. En la otra también faltan los impuestos, digo, no es relevante desde el punto de vista del análisis. Nosotros habíamos dicho, si el monto total era ¢1.600.000 y resto, ¿por qué ¢1.000.000 para el monto de la medicina general, es decir, del consultorio médico, si nosotros pedimos que fuera la mitad?, bueno, porque son 12 horas, es lunes, miércoles y viernes, y antes era de lunes a viernes, aun así, lloramos y les dijimos, vea, es que todavía el monto es un poquito alto, nosotros necesitamos tratar de pasar más dinero a la parte de los especialistas porque como ustedes saben la consulta no se ha venido llenando, siguen siendo muchos lugares vacíos, etcétera, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos y hemos hablado.

Entonces ellos nos hacen una nueva propuesta, son 12 horas, más del medio tiempo, van a ser ¢915.470, de manera que a usted lo que le queda son ¢672.151 mensualmente para las especialidades médicas, ahora, ¿cuál es la propuesta? Pasamos de 160 a 96 para efectos, digamos, del consultorio médico, obviamente, y la cantidad de días cambian porque claro, ahora son 3 días a la semana, antes eran 5 días, entonces $5 \times 4 = 20$, $4 \times 3 = 12$, ese es el cambio cuando el costo mensual para efectos del consultorio, que es lo que se ve allá arriba, pasa de ¢1.500.587 a ¢915.470, si uno saca el costo por día nos resulta bien en el sentido de que pasa de 79 a 76, si ustedes lo sacan por la cantidad de citas que se pueden dar, pasaría de ¢9.922 la cita, a ¢9.536, incluso tenemos una ganancia de ¢400.

Después, el tema por hora igual, pasamos de ¢19.845 a ¢19.072, esas son las divisiones normales que se hacen por día, por consulta, por hora o como uno lo quiera sacar y la cantidad de horas finalmente. Entonces ellos nos dicen, los pasamos de ¢520.000 a ¢672.000 el tema de las especialidades.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Aquí podemos ver cuántas especialidades se harían individualmente por el monto de los \$672.000, de hecho, en este último de diciembre teníamos 8 citas de urología y 11 de ginecología, ahí nos aumentó la cantidad de citas dependiendo del costo y cada una de estas citas aumentó la cantidad de citas con esos \$157.000 de más que se lograron negociar, entonces, este es un cuadrado más representativo porque sí hay ganancia marginal, con respecto a al costo individual de cada cita de estas.

El Presidente Wilberth Quesada:

Ahora lo importante ahí al final de cuentas, compañeras y compañeros, es cómo vamos a distribuir estos, recuerden que habíamos hablado de que íbamos a aprovechar, que era lo del tema del mes del cáncer, primero en octubre que era de la mujer, en noviembre que era del hombre y ver cómo lo podríamos distribuir, si empezábamos con solo citas de urología y ginecología, y si después vamos avanzando y ver si el siguiente mes estas otras, el siguiente mes estos otros, o agarrábamos eventualmente todos los servicios que ellos nos dan y decíamos, cuántas citas puedo dar de cada una y se agotan contra pedido, y decidir, que eso sí se está definiendo en el reglamento, si se iba a dar algún seguimiento o no, si se iba a dar solo la primer consulta, que eso está en el reglamento que ya hace días venimos arrastrando y que me imagino ya todos leímos.

En principio lo que se está planteando es, vean la cantidad de consultas que eventualmente podrían tenerse, de citas mensuales de cada una de las especialidades, obviamente entre más baratas las especialidades, más se pueden dar, por eso nutrición le da 17, fisioterapia 20 y ya las otras que son un poquito más caras, pues obviamente son menos 10, 14, 12, 14 como las que están ahí porque esos son los costos. ¿con qué podría empezar?, siempre empezamos con el tema de urología y con ginecología, veamos cuántas citas es el total que podemos hacer, un mix de esas, y ver si podemos arrancar en diciembre, lo que pasa es que yo creo que ya por el tema del reglamento vamos a ver si lo aprobamos el lunes, tal vez podríamos decir arranquemos con ginecología y urología, citas en diciembre, que no serían en todo el mes de diciembre, serían unos días de diciembre realmente y en enero colocamos todas las citas que se puedan en diciembre y enero para llenar cupo, pero tendríamos un margen que naturalmente como tenemos x cantidad de citas por mes, pero en diciembre no las

colocaríamos todas porque vamos a empezar a anunciar esto tarde, o sea, tarde porque tenemos que aprobar el reglamento primero, entonces podríamos empezar tipo 10 de diciembre y ya sabemos qué tipo 20, a lo sumo ya deberíamos estar cerrando porque acuérdense que esta parte la administra el Fondo, es decir, la cita se tramitan a través del Fondo, entonces ahí lo que tendríamos sería un margen como de 10 días para colocar citas en principio y en enero esas citas que no se ocuparon en diciembre, esos 10 días, se pasan para enero porque en todo caso no se pierden, ese es el convenio, eso es una gran ventaja, que no se pierdan las citas este que correspondía a un mes y se puedan trasladar al siguiente.

Podrían haber dos opciones, o decir del todo nosotros, no corramos, aprobamos el reglamento de la próxima sesión, hagamos todos los anuncios en diciembre y empecemos en enero y le hablamos al Metropolitano para decirle que las citas que íbamos a empezar en diciembre pásamelas también para enero, así es que en enero tengo doble y entonces se pueden colocar más en enero, eso es una opción perfectamente; o decir, aprovechemos algo de diciembre, aunque sea unos 10 días, coloquemos las que se puedan colocar y el resto las pasamos para enero, esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros, es una decisión nuestra, jugando, y ya creo que todos lo tenemos claro, con la cantidad de citas que se pueden generar para esas especialidades durante ese tiempo, y entonces por ejemplo en febrero decir que vamos con otras citas, puede ser ortopedia con cardiología, empezar a hacer esos mixes, y empezar a jugar con eso para cada uno de los meses y ver cómo se comportan y ya los pormenores de esto obviamente están en el reglamento, de qué manera se va a hacer, cuánto seguimiento se le va a dar y a cuáles se le va a dar seguimiento, todo eso ya es parte del reglamento.

Aquí compañeras, compañeros, lo que hay que acordar es, creo que ya tenemos claro este tema de los montos, de dónde vienen, cómo salen, entonces sería si estamos de acuerdo mientras aprobamos el reglamento en diciembre, la otra semana, Dios primero, aprovechamos diciembre para hacer la promoción, para que la gente haga el trámite, obtenga la cita que siempre es a través nuestro y arrancamos con una doble oferta en enero, pidiéndole al Metropolitano que las que no vamos a sacar en diciembre se pasen a enero y arrancaríamos en principio, con urología y ginecología, ¿cómo lo ven?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Me parece bien porque son muy importantes.

La Secretaria María Eugenia González:

Parece bien, exacto.

El Presidente Wilberth Quesada:

Eran de las que habíamos hablado, lástima que no pudiésemos empezarlas en estos meses, con cáncer, pero nos atrasamos, ¿qué le parece doña Laura, doña Mercedes?

La Tesorera Laura González:

Sí, me parece bien.

El Presidente Wilberth Quesada:

Sí, esta es la propuesta, no sé el reglamento. Ahora, pegado a esto viene la adenda, entonces yo diría que con el tema de la propuesta, el acuerdo que podemos tomar es para que lo arranquemos en enero, entonces serían dos cosas, una que la administración converse con el Metropolitano y acuerde que vamos a arrancar con esto en enero, pero que las que ya tendríamos para diciembre, porque ya este tema la adenda lo vamos a ver ahora entre el primero de diciembre, nos las traslade a enero, ese es el primer acuerdo, sería que la administración converse con el Hospital Metropolitano, a efecto de que las citas previstas para el mes de diciembre se concedan en enero, se trasladen a enero y además se sumen a las de enero, sería el término correcto porque en enero vamos a tener otras y arranquemos entonces con las especialidades médicas de urología y ginecología, en la combinación que se permitan dar esas citas por el por el costo, porque no nos podemos pasar del costo.

Ese sería el primer acuerdo, autorizar a la administración en ese sentido para que converse con el Metropolitano, y el Metropolitano esté de acuerdo para que estas citas de urología y ginecología con las que arrancaríamos en enero se sumen, de diciembre a enero, ¿les parece?, y después en enero ya podríamos, con tiempo, tomar el acuerdo de ver cuáles son las

próximas especialidades médicas que meteríamos en febrero y marzo con la propuesta que nos haga la administración, ¿les parece?, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí, señor.

El Presidente Wilberth Quesada:

¿Doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Está bien.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias. Entonces encargamos a la administración en esos términos para que converse, reitero, con el Hospital Metropolitano y las citas previstas de especialidades médicas para el mes de diciembre, se acumulen con las correspondientes al mes de enero en los servicios de urología y ginecología.

Acuerdo 12-46-23: *Se encarga a la administración que converse con el Hospital Metropolitano para que las citas previstas de especialidades médicas para el mes de*

diciembre se acumulen con las correspondientes al mes de enero en los servicios de urología y ginecología. Acuerdo unánime y en firme.

El Presidente Wilberth Quesada:

El segundo acuerdo sería para que la administración, una vez aprobado el reglamento, que sería algo que haríamos la otra semana, haga una campaña anunciando esos servicios de estas especialidades médicas y los que entrarían a regir y además efectúe toda la logística prevista en el reglamento para poder obtener esas citas y conceder esas citas a los colegiados que así lo soliciten, acuérdense que en el reglamento viene todo el tema de hacer cola y toda es, ese sería el segundo acuerdo, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

Sí, correcto.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y esta presidencia también aprobado por unanimidad y en firme para que la administración presente entonces esa propuesta de campaña y durante el mes de diciembre a los colegiados sobre estas especialidades médicas, una vez que se haya aprobado el reglamento correspondiente.

***Acuerdo 13-46-23:** Se acuerda que la administración realice una campaña dirigida a los colegiados para darles a conocer las citas de especialidades médicas, una vez que se haya aprobado el reglamento correspondiente. Acuerdo unánime y en firme.*

6.1 Modificaciones al reglamento del servicio médico

El Presidente Wilberth Quesada:

La agenda don Carlos, tal vez así la vemos rápidamente, nos la explica para agilizar.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Sencillamente acá lo que lo que habla es bueno. Las cualidades de la Yanancy como firmante, de dónde se dio este convenio por acuerdo de Junta Directiva que está ahí, las calidades de la señora del Metropolitano, el nombre de la empresa, Instituto Centroamericano de Medicina ICM Sociedad Anónima, para efectos Hospital Metropolitano.

Ahí donde dice Contrato de servicios profesionales, prestación de servicio mixta y empresa para el Colper, aquí hablamos de proceder con la disminución de horas de atención tanto para colegio o familiares y colaboradores del Colegio, se realizará la atención con un profesional de Medicina General por 12 horas semanales de lunes a viernes, ahí lo dejamos abierto por si en algún momento se quiere cambiar el horario. Estos días serán distribuidos previa negociación establecida con la administración del Colegio.

Dicha atención incluirá manejo de desechos bioinfecciosos, servicio de mensajería para trámite de recetas, medicamentos, papelería con la Caja, insumos básicos mensuales, equipamiento del consorcio. Dicho profesional será costado por la suma de ¢915.470 que fue el monto que vimos.

Las restantes 12 horas serán destinadas a la atención por parte de especialistas del Hospital Metropolitano, según coordinación y aprobación del Colegio de Periodistas, las especialidades serán ofrecidas a los colegiados mensualmente, rebajando el costo por un monto de las especialidades de ¢612.151 más el IVA. El monto de dicho servicio profesional tendrá un costo mensual de ¢651.126, costo total ya con el IVA incluido.

El Presidente Wilberth Quesada:

¢1.651.126 exactos, con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

La Tesorera Laura González:

Aquí donde dice, perdón, el Hospital Metropolitano se compromete a dejar un saldo a favor, pero especificar qué tipo de saldo, si es dinero o citas porque no me queda claro.

El Presidente Wilberth Quesada:

Lo más directo, el Hospital Metropolitano se compromete a que el monto de las citas de especialidades que no se lleguen a dar, o la diferencia del saldo restante de las citas del mes, se pueda utilizar en citas futuras.

Don Carlos, ¿esta adenda fue revisada legalmente?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Esta adenda la hizo uno de los abogados del Fondo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Yo lo que sugeriría es que aprobemos esta adenda, pero aprobemos que sujeto a que la administración obviamente lo someta a revisión por la parte legal, antes de que lo traslade a doña Yanancy para la correspondiente firma.

Entonces someto a votación la propuesta de adenda al contrato con el Hospital Metropolitano que ha presentado la administración con la observación de que se apruebe, no sin antes se halla por parte de la administración sometido a revisión legal y que, en caso de que hubiese

algún cambio de fondo, deba someterse nuevamente a conocimiento de este Consejo, ¿doña María Eugenia?

La Secretaria María Eugenia González:

Está bien, de acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Aleyda?

La Vocal 2 Aleyda Solano:

De acuerdo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Mercedes?

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

De acuerdo, tal y como lo indica la presidencia del Fondo.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias, ¿doña Laura?

La Tesorera Laura González:

De acuerdo, y a la espera de las observaciones que pueda hacer el asesor legal.

El Presidente Wilberth Quesada:

Gracias y con el voto de esta presidencia, aprobado por unanimidad y en firme para que la administración proceda conforme se ha propuesto en la moción.

Acuerdo 14-46-23: *Se aprueba adenda al contrato con el Hospital Metropolitano que ha presentado la administración con la observación de que se someta a revisión legal y que, en caso de que hubiese algún cambio de fondo, deba someterse nuevamente a conocimiento de este Consejo. Acuerdo unánime y en firme.*

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Este también es revisado por el grupo de abogados del Metropolitano, y mejor se le traslada a don Alejandro Faith que es el que le tiene que revisar el contrato a doña Yanancy, porque ella siempre se lo va a mandar a él, entonces para evitarnos ese doble viaje.

El Presidente Wilberth Quesada:

El acuerdo es que la administración se encargue de hacer que esto se someta a revisión legal, yo creo que usted lo podría consultar a doña Yanancy y si ella está de acuerdo en que lo revise don Alejandro, pues aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que tenga un criterio legal de revisión. Luego el trámite, si es devolverlo al Metropolitano para que lo revisen sus abogados y si por algún motivo tuviese que regresar al Consejo, pues deberá regresarse si es que hay algún cambio sustantivo, si es un tema de forma, yo no le vería una razón, pero serían esos términos, porque esto entraría a regir el 1° de diciembre, entonces hay que correr con eso.

La Tesorera Laura González:

Don Wilberth disculpe, yo preferiría primeramente que el asesor legal por parte del Colegio sea un licenciado o una licenciada, nos dé el visto bueno antes de enviarlo al Metropolitano por cualquier cosa.

La Secretaria María Eugenia González:

Yo también.

La Vocal 1 Mercedes Quesada:

Yo pienso lo mismo y pienso, perdón la interrupción, ojalá que sea don Alejandro, porque don Alejandro es el abogado de la Junta Directiva, y él puede de manera más ágil e incluso pensando entre la perspectiva de Colegio.

La Secretaria María Eugenia González:

Y él ya tiene conocimiento de muchas cosas nuestras.

El Presidente Wilberth Quesada:

Y lo otro bueno es que esto lo firma la presidenta del Colegio, como don Alejandro es el abogado de la Junta, entonces tiene toda la lógica, pero yo diría don Carlos, de nuevo, con fundamento en el acuerdo que acabamos de tomar, pues se proceda con esa consulta legal. Usted le puede preguntar a doña Yanancy si eso lo revisa don Alejandro, estamos de acuerdo y ver si él tiene alguna observación o no a la adenda, si hubiese algún cambio sustantivo y eso sí, antes de enviarse al Metropolitano que lo vea él, y ya si hubiese un cambio, si el Metropolitano nos dice algo, ¿eso lo había visto el Metropolitano?

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

No, no, eso todavía no lo ha visto el Metropolitano.

El Presidente Wilberth Quesada:

Por eso, tiene que verlo el Metropolitano y estar de acuerdo.

La Tesorera Laura González:

Y don Carlos, perdón, cualquier cosita, así como nos presentó el detalle de la presentación con el desglose de las citas, yo creo que también se le adjunte al licenciado para que él pueda ver la propuesta en sí, en qué consiste, por cualquier cosa es mejor que le sobre información antes de caer en algún error.

El Jefe del Fondo Carlos Fonseca:

Perfecto.

El Presidente Wilberth Quesada:

Muy bien, siendo el último punto tratar, doy por levantada la sesión y al ser las 9 de la noche con 42 minutos, quedamos debidamente notificados de la sesión ordinaria del próximo lunes, en principio presencial. Muy buenas noches a todos.

Wilberth Quesada Céspedes
Presidente

María Eugenia González Alvarado
Secretaria