

SESION ORDINARIA DIRECTORIO N° 914-2016
Lunes 20 de junio del 2016

ACUERDO N° 1	CUMPLIMIENTO
<p>Modificar el orden del día quedando de la siguiente manera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobación del quórum y apertura. 2. Invocación. 3. Presentación, discusión y aprobación de la Agenda. 4. Lectura, discusión y aprobación de las Actas N° 912-2016, N° 913-2016. 5. Asuntos Secretaría Ejecutiva. <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Informe sobre el cartel de licitación para la contratación de los servicios profesionales de una persona física o jurídica que realice una auditoría financiera externa, correspondiente al periodo comprendido de enero 2015 a diciembre 2015. 5.2. Revisión acuerdo N° 3 de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 911-2016, del día jueves 28 de abril del 2016. Moción presentada por la directora Grace Badilla López (Gestión Financiera INFOCOOP). 5.3. Invitación de la Cooperativa de Autogestión Agropecuaria de Servicios Múltiples R. L., para participar en la Expo Feria de Turismo Rural Comunitario de la Gallina Criolla, a realizarse durante los días 24, 25 y 26 de junio, 2016. 5.4. Informe de actividades programadas por la Alianza Cooperativa Internacional. <ol style="list-style-type: none"> 5.4.1. Cumbre Internacional de las Américas-11-13 octubre 2016-Quebéc, Canadá 5.4.2. IV Cumbre de las Américas- 14-18 noviembre 2016, Montevideo, Uruguay 5.5. Oficio CA-105-2016 de COOPEANDE 5 R.L., agradeciendo por haberlos tomado en cuenta como dedicados en la Semana Nacional del Cooperativismo. 5.6. Conocimiento sobre el oficio PAC-JFCA-06-2016 del 10 de mayo del 2016, en la que los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Especial de la Economía Social Solidaria, le envían al señor Olivier Castro Pérez, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica, la posición en relación con las reformas propuestas en el Proyecto de acuerdo Disposiciones sobre reserva de liquidez. 5.7. Oficio FCS-023-2016 de la Federación de Cooperativas de Servicios R. L. (FECÓSER R. L.), apoyando las gestiones que ha venido gestionando el CONACOOOP, ante las denuncias presentadas en los últimos días en el medios de comunicación. 5.8. Nota de la señora Inmaculada Buendía, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, solicitando la colaboración del CONACOOOP, para completar un cuestionario y darle difusión entre las cooperativas costarricenses, para un proyecto de innovación cooperativa, que pretende estudiar las prioridades y las mejores prácticas innovadoras dentro del sector cooperativo y mutual, en el marco de la próxima Cumbre Internacional de Cooperativas. 5.9. Convocatoria a Elecciones del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas. 5.10. Oficio de COOPETROPERU RL 5.11. Informes sobre proyectos legislativos: <ol style="list-style-type: none"> 5.11.1. Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Expediente No.19.555 5.11.2. Ley de Creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado "FOMPRODUCE" Expediente No. 19.882 	

<p>5.11.3.Reforma de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo No. 4179, del 22 DE Agosto DE 1968 y Adición de un Nuevo Título iv para la Creación del Comité Nacional para la Equidad e Igualdad de Género y los Derechos Humanos de las Mujeres del Movimiento Cooperativo- Expediente No. 19.188.</p> <p>5.12. Alianza del Pacífico</p> <p>6. Atención al Padre Sergio Valverde, Presidente de la Asociación de Obras del Espíritu Santo. Lo acompañan Rebeca Quesada, Allan Trigueros, Carmen Arias y Don Hermann Faith.</p> <p>7. Atención a los señores Alfredo Espinoza, Milton Esquivel y Allan Benavides, exponen Proyecto Pre-Cooperativo con vehículos eléctricos.</p> <p>8. Atención a los señores Rolando Araya Monge y Lorenzo Guadamuz, representantes de COPELEGIOS R. L.</p> <p>9. Asuntos de Presidencia.</p> <p>9.1. Modificación al Proyecto de Ley de Autorización a las Cooperativas para administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, Expediente N° 19.441.</p> <p>9.2. Nota del señor Mauricio Céspedes, miembro del Plenario y del Consejo de Administración FEDEJOVEN R. L., solicitando colaboración para participar en el Segundo Seminario Cooperativo, Juventud de las Américas, a realizarse los días 15,16 y 17 de Julio en Tela, Honduras.</p> <p>9.3. Informe sobre el nombramiento de los nuevos representantes del CONACOOOP ante la Comisión de Mejora Regulatoria, Ministerio de Comercio Exterior. Designación realizada por el Sr. Ministro Welmer Ramos.</p> <p>10. Asuntos de Directores.</p> <p>10.1. Del director José Rojas Chaves: Marca Cooperativa</p> <p>11. Asuntos de Asesoría Legal.</p> <p>12. Asuntos de Auditoría Interna.</p> <p>13. Cierre.</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	
<p>ACUERDO N° 2</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>SE APRUEBAN LAS SIGUIENTES ACTAS: ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°912-2016 Y ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°913-2016, SIN NINGUNA MODIFICACIÓN.</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	
<p>ACUERDO N° 3</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>a) CON RESPECTO AL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA FISICA O JURIDICA QUE REALICE UNA AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2015, SE ACUERDA ANULAR EL ACUERDO NÚMERO CINCO DE LA SESIÓN ORDINARIA 912-2016 EL CUAL DECLARA LA DESERCIÓN DEL PRIMER PROCESO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZA SE INICIE SEGUNDO PROCESO, ESTO AL DECLARASE NULOS AMBOS PROCEDIMIENTOS.</p> <p>b) ASIMISMO, SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A UNA NUEVA PUBLICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHA AUDITORIA EXTERNA.</p> <p>c) SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DEL CARTEL DE LICITACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.</p> <p>ACUERDO FIRME.</p>	<p>EJECUTADO</p>

ACUERDO N° 4	CUMPLIMIENTO
<p>a) CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTA LA COOPERATIVA DE AUTOGESTIÓN AGROPECUARIA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, COOPESILENCIO RL SE ACUERDA BRINDAR TODO EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS GESTIONES QUE REALIZA LA COOPERATIVA.</p> <p>b) SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, A UTILIZAR RECURSOS ECONÓMICOS, HASTA POR QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS, PARA LA EXITOSA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE LA GALLINA CRIOLLA</p> <p>c) INTEGRAR UNA COMITIVA CON LOS DIRECTORES OSCAR CAMPOS, JESÚS CALDERÓN, ALBERTO MENDOZA Y EL SECRETARIO EJECUTIVO FREDDY GONZALEZ, PARA QUE PARTICIPEN EN LA EXPO FERIA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DE LA GALLINA CRIOLLA, A REALIZARSE LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO EN EL SILENCIO DE QUEPOS.</p> <p>ACUERDO FIRME.</p>	EJECUTADO
ACUERDO N° 5	CUMPLIMIENTO
<p>a) SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR JESÚS VILLALOBOS GAMBOA, CÉDULA 2-0329-0038, DE LA DIRECTORA KATHLEEN QUIROS ÁLVAREZ, CÉDULA 6-0357-0593, DIRECTOR JOSÉ ROJAS CHAVES, CÉDULA 2-0533-0662, LA DIRECTORA GRACE BADILLA LOPEZ 6-0092-0337, LA SEÑORA ELIZABETH MELÉNDEZ OVIEDO 1-0501-0062 Y EL SEÑOR FREDDY GONZALEZ ROJAS 2-0394-0461, EN LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, A REALIZARSE DEL 11 AL 13 OCTUBRE DEL 2016, EN QUEBÉC, CANADÁ.</p> <p>b) SE CUBRE LOS GASTOS DE PARTICIPACIÓN, TIQUETES AÉREOS, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ADICIONALMENTE SE AUTORIZAN DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES POR CONCEPTO DE TRASLADO INTERNO, ASIMISMO SE AUTORIZA LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO NÚMERO CUATRO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 839-2013, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO.</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	EN PROCESO
ACUERDO N° 6	CUMPLIMIENTO
<p>a) SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR JESÚS CALDERÓN CALDERÓN, CÉDULA 6-0198-02288, DIRECTOR OSCAR CAMPOS CHAVARRÍA, CÉDULA 5-0772-0790, DIRECTOR CARLOS CASTRO RIOS, CÉDULA 6-0136-0731 Y A LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS PERSONAS QUE DESIGNE SEGÚN PRESUPUESTO, EN LA IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, A REALIZARSE DEL 14 AL 18 NOVIEMBRE DEL 2016, EN MONTEVIDEO, URUGUAY.</p> <p>b) SE CUBRE LOS GASTOS DE PARTICIPACIÓN, TIQUETES AÉREOS, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ADICIONALMENTE SE AUTORIZAN DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES POR CONCEPTO DE TRASLADO INTERNO, ASIMISMO SE AUTORIZA LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO NÚMERO CUATRO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 839-2013, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO.</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	EN PROCESO
ACUERDO N° 7	CUMPLIMIENTO
<p>a) SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A DAR SEGUIMIENTO Y COORDINAR CON LA ASESORIA JURIDICA DEL CONACOOOP Y LOS ASESORES DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPIRITU SANTO EL CONVENIO ENTRE AMBAS ORGANIZACIONES.</p>	EJECUTADO

<p>b) ASIMISMO SE AUTORIZA PRESENTAR EL CONVENIO EN EL PRÓXIMO PLENARIO DEL CONACOOB PARA SU FIRMA. SE AUTORIZA ADEMÁS ORGANIZAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA PRESENTACIÓN DEL MISMO. ACUERDO FIRME</p>	
<p>ACUERDO N° 8</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>SE AUTORIZA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, A DESIGNAR LA ASESORÍA ESPECÍFICA, QUE BRINDE EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PRE COOPERATIVO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y LA FUTURA FORMACIÓN DE LA COOPERATIVA. ACUERDO FIRME</p>	<p>EN PROCESO</p>
<p>ACUERDO N° 9</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A QUE SE COORDINE CON LA SEÑORA INMACULADA BUENDÍA Y OFREZCA UN ESPACIO EN CONACOOB A FIN DE QUE REALICE LA ENCUESTA A LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS DEL PAÍS. ACUERDO FIRME.</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>ACUERDO N° 10</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>SE AUTORIZA EL PAGO DE TIQUETE AÉREO, EL CUAL SERÁ REINTEGRADO, Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASIMISMO SE AUTORIZA LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO NÚMERO CUATRO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 839-2013, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013, AL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA SU PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL CONACOOB, EN LA EXPOSICIÓN QUE SE BRINDARÁ EN COOPETROPERU, EN LIMA, PERU. ACUERDO FIRME</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>ACUERDO N° 11</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS COMO ORGANISMO DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO COSTARRICENSE, ACUERDA ENVIAR LA POSICIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, A LAS COMISIONES QUE TENDRÁN POR OBJETO INVESTIGAR, ESTUDIAR, ANALIZAR Y DICTAMINAR LOS PROYECTOS DE LEY 18.199 “REFORMA DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO NO. 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE 1968 Y ADICIÓN DE UN NUEVO TÍTULO IV PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO” Y EL EXPEDIENTE 19.441 “PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACIÓN A LAS COOPERATIVAS PARA ADMINISTRAR SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS”, CON COPIA A LOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS, EN RELACION A LOS TEXTOS SUSTITUTIVOS DE DICHS PROYECTOS. ACUERDO FIRME</p>	<p>EJECUTADO</p>
<p>ACUERDO N° 12</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>
<p>a) SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR MAURICIO CESPEDES SOTO, CÉDULA 4-0218-0960, EN EL SEGUNDO SEMINARIO COOPERATIVO “JUVENTUD DE LAS AMÉRICAS”, A REALIZARSE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2016, EN TULA, HONDURAS. b) SE CUBREN LOS GASTOS DE PARTICIPACIÓN, TIQUETES AÉREOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACUERDO FIRME</p>	<p>EJECUTADO</p>

ACUERDO N° 13	CUMPLIMIENTO
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A LA IMPRESIÓN DE MIL DESPLEGABLES MÁS, CON LA POSTURA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO RESPECTO A LA ADHESIÓN A ALIANZA DEL PACÍFICO, A FIN DE QUE SEAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES BASE. ACUERDO FIRME	EJECUTADO
ACUERDO N° 14	CUMPLIMIENTO
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA A COORDINAR EN CONJUNTO CON LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), UNA SESIÓN DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA COMISION AGRICOLA DEL CONACOOOP PARA QUE SE MUESTREN LOS AVANCES QUE HAN TENIDO LOS REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSOS TEMAS DE APOYO AL SECTOR AGRICOLA Y FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, PRINCIPALMENTE EL PROYECTO DE CAPITALIZACIÓN. ACUERDO FIRME.	EJECUTADO