

**SESION ORDINARIA DIRECTORIO N° 922-2016
LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2016**

ACUERDO N° 1	CUMPLIMIENTO
<p>SE APRUEBA LA AGENDA 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 del acta N° 921-2016 5. Audiencia a COOPEUTERPE R.L. 6. Asuntos de Secretaría Ejecutiva. <p>6.1 Solicitud Audiencia con el Diputado Rafael Ortiz Fábrega. 6.2 Nombramiento Contralor de Servicios. 6.3 Cartel de Contratación de un profesional en el servicio de proceso de evaluación y construcción del Plan estratégico 2017-2021 6.4 Informe del nuevo proyecto de Ley del texto sustitutivo del proyecto de Ley Reforma de la ley de asociaciones cooperativas y creación del instituto Nacional de Fomento Cooperativo número 4179, del 22 de agosto de 1978 y adición de un nuevo título IV para la creación del Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas, expediente 20128, de en la corriente de la Asamblea Legislativa (Plena Primera). 6.5 Informe Festival de la Luz. 6.6 Oficio director en Junta Directiva INFOCOOP, Franklin Salazar Guzmán, consulta a la Contraloría General de la República. 6.7 Oficio REF-CPCA176-2016, del director Ejecutivo, Rómulo León Mora, sobre su vencimiento ante la Junta Directiva PIMA 6.8 Agenda Cooperativa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Asuntos de Presidencia. <p>7.1 Acuerdo 4-821-2016 enviado por el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP). 7.2. Invitación de parte de la Asamblea Legislativa a la celebración de la Semana de la Democracia, 7 de noviembre, 9:00 a.m. 7.3. Invitación para participar en la I Reunión General de Miembros de la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas, a realizarse el 17 de noviembre de 2016, Montevideo, Uruguay. 7.4. Invitación por parte del Viceministro de Trabajo Harold Villegas Román, al evento Academia de Economía Social Solidaria, 21 al 25 de noviembre 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Asuntos de Directores. 9. Asuntos de Auditoría Interna 10. Asuntos de Asesoría Legal 11. Cierre. <p>ACUERDO FIRME.</p>	
ACUERDO N° 2	CUMPLIMIENTO
<p>SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°921-2016</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	
ACUERDO N° 3	CUMPLIMIENTO
<p>EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA ENVIAR CONSULTA AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO SOBRE EL TEMA DE CAPITALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA COOPEUTERPE RL. ASIMISMO ACUERDA BRINDAR APOYO EN REDES SOCIALES PARA LA EXITOSA CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA, A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE, A LAS 7:00 P.M., EN EL SALON PEPPERS.</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
ACUERDO N° 4	CUMPLIMIENTO

SE ACUERDA OTORGAR AUDIENCIA AL DIPUTADO RAFAEL ORTIZ FABREGA, PARA LA PROXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS. ACUERDO FIRME	PENDIENTE
ACUERDO N°5	CUMPLIMIENTO
SE DESIGNA AL LICENCIADO JONATHAN BRENES QUESADA, CEDULA 4-0195-0127, PLANIFICADOR, VECINO DE HEREDIA, COMO CONTRALOR DE SERVICIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, RIGIENDO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ACUERDO FIRME	EJECUTADO
ACUERDO N°6	CUMPLIMIENTO
CON RESPECTO AL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA FISICA O JURIDICA QUE ELABORE EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CONACOOOP 2017-2021, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA A TRASLADAR EL CARTEL A LA ASESORÍA LEGAL PARA SUS OBSERVACIONES.	EJECUTADO
ACUERDO N°7	CUMPLIMIENTO
SE ACUERDA ELEVAR EL INFORME DEL NUEVO PROYECTO DE LEY DEL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY REFORMA DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO NÚMERO 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE 1978 Y ADICIÓN DE UN NUEVO TÍTULO IV PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS, EXPEDIENTE 20128, DE EN LA CORRIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (PLENA PRIMERA), A CONOCIMIENTO DEL PLENARIO EN SU PROXIMA SESIÓN. ACUERDO FIRME	PENDIENTE
ACUERDO N°8	CUMPLIMIENTO
SE ACUERDA BRINDAR CIEN ESPACIOS DE LA TARIMA DEL CONACOOOP EN LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE LA LUZ, A LA ASOCIACION DE OBRAS DEL ESPIRITU SANTO, A REALIZARSE EL SABADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2016. ACUERDO FIRME	TRASLADADO A COMISION. EJECUTADO
ACUERDO N°9	CUMPLIMIENTO
SE ACUERDA CONVOCAR A SESION DE PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, EL PRÓXIMO MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN LA SALA DE SESIONES DEL EDIFICIO COOPERATIVO. ADICIONALMENTE, SE ACUERDA CONVOCARLOS A LA RENDICION DE CUENTAS, EL DÍA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL HOTEL Y CLUB PUERTO AZUL, EN PUNTARENAS. ACUERDO FIRME.	EJECUTADO
ACUERDO N°10	CUMPLIMIENTO
SE ACUERDA MODIFICAR EL ACUERDO N°6 DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO 914, A FIN DE EXCLUIR AL SECRETARIO EJECUTIVO, FREDDY GONZALEZ ROJAS, DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE REGIONAL DE COOPERATIVAS, A CELEBRARSE EN MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE, ASISTIENDO EN SU LUGAR EL DIRECTOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA 2-0329-0038. ACUERDO FIRME	EJECUTADO
ACUERDO N°11	CUMPLIMIENTO
SE ACUERDA OTORGAR AUDIENCIA A LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE PALMA ACEITERA DE LA PROVINCIA DE LIMON Y EL CANTON DE SARAPIQUI DE HEREDIA, PARA LA PROXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS. ACUERDO FIRME	EN PROCESO