

**SESION ORDINARIA DIRECTORIO N° 923-2016  
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

| <b>ACUERDO N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>1. Comprobación del quórum y apertura</p> <p>2. Invocación</p> <p>3. Presentación, discusión y aprobación de la agenda.</p> <p>4. Lectura, discusión y aprobación de las actas N° 922-2016</p> <p>5. Asuntos de Secretaría Ejecutiva.</p> <p>5.1 Presentación Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto CONACCOOP para el año 2017.</p> <p>5.1.1 PAO y Presupuesto de Fondos INFOCOOP 2017.</p> <p>5.1.2 PAO y Presupuesto de Fondos Propios 2017.</p> <p>5.2 Solicitud de la Unión de Cooperativas del Norte (Urcozon).</p> <p>5.3 Informe de capacitaciones en Canadá y Perú</p> <p>6. Agenda Cooperativa.</p> <p>6.1. Solicitud de audiencia Infocoop, avance plan de capitalización.</p> <p>7. Asuntos de Presidencia.</p> <p>7.1 Solicitud por parte de la Cooperativa Coopeande N°7-Licda. Seidy Jiménez Castro, Gerente.</p> <p>7.2 Solicitud de audiencia para el Intercambio de experiencias Cooperativas, Innovación y Desarrollo Rural Territorial entre Chile-Costa Rica, organizado por la Universidad Cooperativa Internacional, con apoyo del INDER, organiza Pedro Urra, Director ACI.</p> <p>8. Asuntos de Directores.</p> <p>9. Asuntos de Auditoría Interna</p> <p>10. Asuntos de Asesoría Legal</p> <p>11. Cierre.</p> <p><b>ACUERDO FIRME.</b></p> |                     |
| <b>ACUERDO N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
| <p>SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°922-2016</p> <p><b>ACUERDO FIRME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>ACUERDO N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
| <p>SE CONOCE Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN ANUAL OPERATIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PARA EL AÑO 2017 QUE PRESENTA LA ADMINISTRACIÓN.</p> <p><b>ACUERDO FIRME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EJECUTADO           |
| <b>ACUERDO N° 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
| <p>SE CONOCE Y SE APRUEBA EL PRESUPUESTO BAJO LA TRANSFERENCIA DEL 1.5% FONDOS INFOCOOP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACIÓN.</p> <p><b>ACUERDO FIRME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EJECUTADO           |
| <b>ACUERDO N°5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
| <p>SE CONOCE Y SE APRUEBA EL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACIÓN</p> <p><b>ACUERDO FIRME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EJECUTADO           |
| <b>ACUERDO N°6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CUMPLIMIENTO</b> |
| <p>SE APRUEBA APOYAR A LA UNION DE COOPERATIVAS DE LA ZONA NORTE, URCOZON RL, CON UN MILLON DE COLONES PARA LA EXITOSA CELEBRACIÓN LA FERIA COOPERATIVA, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA UNIÓN.</p> <p><b>ACUERDO FIRME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EJECUTADO           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ACUERDO N°7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUMPLIMIENTO</b>       |
| SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SOLICITE AUDIENCIA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO A FIN DE CONOCER LOS AVANCES EN CUANTO AL PROGRAMA DE CAPITALIZACION Y FOMENTO COOPERATIVO. ASIMISMO SE LE INTRUYE A COORDINAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIRECTORES DEL CONACOOB EN DICHA AUDIENCIA.<br><b>ACUERDO FIRME</b>                                                                                                                                   | ENVIADO                   |
| <b>ACUERDO N°8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUMPLIMIENTO</b>       |
| SE INTREGRA COMISIÓN PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE LEY 20.128 REFORMA DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVA, N° 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE 1968 Y ADICIÓN DE UN NUEVO TITULO IV PARA CREACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS, LA CUAL ESTÁ INTEGRADA POR LAS DIRECTORAS GRACE BADILLA LÓPEZ, KATHLEEN QUIRÓS ÁLVAREZ, ROY RODRÍGUEZ ZÁRATE, RONALD FREDDY ZÚÑIGA ROJAS Y JOSÉ ROJAS CHAVES.<br><b>ACUERDO FIRME</b> | TRASLADADO A COMISION.    |
| <b>ACUERDO N°9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CUMPLIMIENTO</b>       |
| SE REMITE OFICIO DE LA COOPERATIVA COOPEANDE N°7 A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE VALORE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES EL APOYO QUE SE LE PUEDA BRINDAR A LA COOPERATIVA COOPEANDE 7.<br><b>ACUERDO FIRME.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REMITIDO A LA COOPERATIVA |
| <b>ACUERDO N°10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CUMPLIMIENTO</b>       |
| SE ACUERDA LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA Y LA DIRECTORA GRACE BADILLA LOPEZ EN EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COOPERATIVAS, EL CUAL SE CELEBRARÁ EL LUNES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 8:30A.M., EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL EN BARRIO ESCALANTE.<br><b>ACUERDO FIRME</b>                                                                                                                                   | EJECUTADO                 |
| <b>ACUERDO N°11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CUMPLIMIENTO</b>       |
| SE INTREGRA COMISIÓN PARA ANALIZAR EL TEMA DE SISTEMA DE DEPÓSITO DE SEGUROS, LA CUAL ESTÁ INTEGRADA POR LAS DIRECTORAS GRACE BADILLA LÓPEZ, KATHLEEN QUIRÓS ÁLVAREZ Y JESUS VILLALOBOS GAMBOA.<br><b>ACUERDO FIRME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN PROCESO                |
| <b>ACUERDO N°12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CUMPLIMIENTO</b>       |
| SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A INSTAR A LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INFOCOOP, SE BRINDE LA COLABORACIÓN Y APOYO PARA LOS ENTES COOPERATIVOS QUE SE VIERON AFECTADOS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EL PASO DEL HURACÁN OTTO.<br><b>ACUERDO FIRME</b>                                                                                                                                                                                                                      | EJECUTADO                 |