

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 801-2013  
LUNES 14 DE ENERO DEL 2013**

**ACUERDO 3**

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN, Y SE PROCEDA A LA CONTRATACION DEL LICENCIADO RONALD FREDDY ZUÑIGA ROJAS, COMO ASESOR LEGAL DEL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS.

**ACUERDO 4**

SE APRUEBA LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMISION DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL TERRITORIAL (CESDEL), QUE PRESENTA LA ADMINISTRACIÓN.

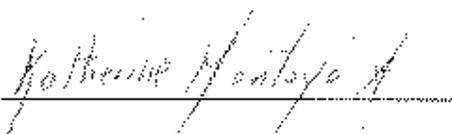
**ACUERDO 5**

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA QUE PRESENTE A LA MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR, PUNTARENAS, UNA EXPOSICION SOBRE EL PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL TERRITORIAL" (CESDEL).

**ACUERDO 6**

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA QUE COORDINE CON EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA R. L (CENECOOP R. L.), CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A UN GRUPO DE JÓVENES A NIVEL NACIONAL, EN EL TEMA DE ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL TERRITORIAL; DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL DIRECTOR LUIS ANGEL DELGADO GONZALEZ.

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO #802-2013  
LUNES 21 DE ENERO DE 2013**

**ACUERDO 3**

SE RECIBE Y SE CONOCE PROPUESTA QUE PRESENTA LA COOPERATIVA AGROEXPORTEC R. L EN EL TEMA DE ASEPSIA EN EL TRATAMIENTO DE FRUTAS, VERDURAS Y CARNES. ASIMISMO, SE INSTA A LA SECRETARIA EJECUTIVA COORDINAR UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE AGROEXPORTEC R. L., PARA QUE EN COORDINACION CON LOS TÉCNICOS DEL CONACOP, PUEDAN IMPLEMENTAR ACCIONES ESPECÍFICAS PARA DAR A CONOCER DICHA PROPUESTA.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO 4**

SE CONOCEN Y SE DA EL VISTO BUENO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS EN SESION ORDINARIA 1-2013, DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2013, QUE A LA LETRA DICEN:

**"ACUERDO PRIMERO:**

SE AUTORIZA A LA SEÑORITA ARIAS GIVANS COORDINAR CON LAS PERSONAS QUE EL INAMU DESIGNÓ PARA APOYAR AL CNMC CON LA ELABORACION DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO PARA UNA REUNION EN LOS PROXIMOS DIAS. CUANDO SE DETERMINE EL DIA, SE CONVOCARÁ A SESION EXTRAORDINARIA. ACUERDO FIRME".

**"ACUERDO SEGUNDO:**

CON ANTERIORIDAD A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, SE ENVIARÁ VIA CORREO ELECTRONICO A LAS DIRECTORAS LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE SE ANALIZARÁ EN SESION. LAS DIRECTORAS SE COMPROMETEN A REVISAR EL CORREO Y RESPONDER AL REMITENTE CON ALGUNA OBSERVACION. SUGERENCIA O RETROALIMENTAR LO QUE SE CONSIDERE. ACUERDO FIRME".

**"ACUERDO TERCERO:**

A LOS REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, SOLICITARLES INFORMACION DE PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER QUE TENGA CADA INSTITUCION. ACUERDO FIRME".

**"ACUERDO CUARTO:**

EL DIA VIERNES 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SE AUTORIZA A LA SEÑORITA ARIAS GIVANS REALIZAR TODOS LOS TRAMITES Y CONSULTAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL MISMO. ACUERDO FIRME".

**"ACUERDO QUINTO:**

SE DESIGNA A LA SEÑORITA ARIAS GIVANS ELABORAR UN BORRADOR DE REGLAMENTO PARA COMISIONES LAS REGIONALES DEL CNMC, EN CONJUNTO CON EL ASESOR LEGAL DEL CONACOP, SEÑOR ROY

RODRIGUEZ ZARATE. ACUERDO FIRME".

**"ACUERDO SEXTO:**

SE LE SOLICITA AL CONACOOB, INSCRIBIR EN EL REGISTRO PUBLICO EL LOGO DEL CNMC. ACUERDO FIRME".

EN RELACION AL **ACUERDO SETIMO** QUE DICE: "CON EL FIN DE REDUCIR EL USO DE PAPELERIA, SE AUTORIZA A LA SEÑORA MEMBREÑO MEMBREÑO, QUE LE CONSULTE AL DIRECTORIO DEL CONACOOB SOBRE LA COMPRA Y USO DE TABLETS, ESTO PARA QUE LAS DIRECTORAS DEL CNMC TAMBIEN PUEDAN ADQUIRIR UNA". SE SOLICITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA Y A LA ASESORIA LEGAL ANALIZAR DICHO TEMA, PARA VER SI EL CONACOOB ESTA FACULTADO PARA FINANCIAR LA COMPRA DE ESTOS ARTICULOS.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO 5**

EL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS COMO ORGANISMO DE REPRESENTACION Y DEFENSA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL, ACUERDA SOLICITARLE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, QUE BRINDE UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE ESTAN TOMANDO EN RELACION AL PROBLEMA DE LA ROYA DE CAFE.

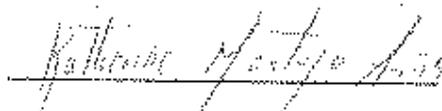
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 6**

SE AUTORIZA AL SEÑOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA 2-329-038 Y AL SEÑOR RIGOBERTO SANCHEZ BOLAÑOS, CEDULA 8-051-082, PARA QUE PARTICIPEN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA MIGUEL ANGEL ORTES, EN CÁRDENAS, NICARAGUA DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2013.

ASIMISMO, SE AUTORIZA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACIÓN, GASTOS DE PASAJES, IMPUESTOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIATICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 803-2013  
LUNES 04 DE FEBRERO DEL 2013**

**ACUERDO 3**

SE AUTORIZA EL PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL SEÑOR JOSE JOAQUIN BRENES VEGA, CEDULA DE IDENTIDAD 9-061-512, PARA QUE PARTICIPE EN LA MISION TÉCNICA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO LOCAL, ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL ESTADO DE PARANÁ, QUE ORGANIZA LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ONWARD INTERNATIONAL). LA MISION TÉCNICA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE CURITIBA, CAPITAL DEL ESTADO DE PARANÁ, EN LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28, DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2013.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO 4**

**ACUERDO N° 4**

SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL SEÑOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA DE IDENTIDAD 2-329-038, EN LA ACTIVIDAD QUE ESTA ORGANIZANDO LA COOP FEDÉREE DE CANADÁ Y LA ACI-AMÉRICAS, DENOMINADA "RED AMERICANA DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS", A REALIZARSE EN EL HOTEL SHERATON EN LIMA, PERÚ, LOS DÍAS 19 AL 24 DE MARZO 2013.

ASIMISMO, SE AUTORIZA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJES, IMPUESTOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Y EL GIRO DE MIL DOLARES (\$1000) POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO NÚMERO DIEZ, DE LA SESION ORDINARIA N° 790-2012 DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ACUERDO FIRME

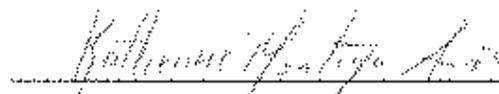
**ACUERDO 5**

a) SE AUTORIZA AL PRESIDENTE JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA DE IDENTIDAD N° 2-329-038, PARA QUE PARTICIPE DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) DE NICARAGUA DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013.

b) ASIMISMO, SE AUTORIZA AL SEÑOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA 2-329-038, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN, PARA SOLICITAR EL PERMISO DE SALIDA DEL PAIS, DEL VEHÍCULO PLACA 565493, MARCA MITSUBISHI, ESTILO MONTERO GLS.

c) SE CUBRE LOS GASTOS DE PASAJES, IMPUESTOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO #804-2013  
LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2013**

**ACUERDO 3**

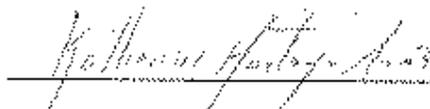
SE CONOCE Y SE ACOGE PROPUESTA QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DEL COOPERATIVISMO SE REALICE EN EL CANTÓN DE SAN RAMÓN EL DÍA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2013.

ACUERDO FIRME.

**ACUERDO 4**

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DEDICAR LA SEMANA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO AL LICENCIADO ALEJANDRO ABELLÁN CISNEROS, COMO HOMENAJE A SU TRANSCENDENTAL LABOR EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO.

ACUERDO FIRME

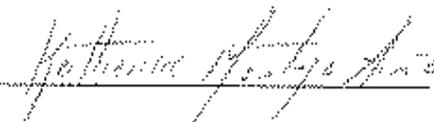
  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA N° 805-2013**

**LUNES 25 DE FEBRERO DE 2013**

En esta sesión no se tomaron acuerdos. Se recibió al señor de don Charles Gould, Director General Alianza Cooperativa Internacional (ACI-Américas), quien brindó la conferencia "El Año Internacional a la Década de las Cooperativas".



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO #806-2013  
LUNES 04 DE MARZO DEL 2013**

**ACUERDO 3**

SE CONOCE INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL POR DELEGADOS DE COOPEALIANZA R. L. SE ACUERDA QUE LOS DIRECTORES LUIS SOTO VARGAS, VICEPRESIDENTE Y LUIS ANGEL DELGADO GONZÁLEZ, SECRETARIO, REPRESENTEN AL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, EN DICHA ASAMBLEA.

ACUERDO FIRME.

**ACUERDO 4**

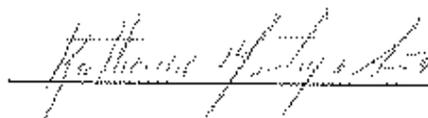
SE RECIBE Y SE CONOCE SOLICITUD QUE ENVIA LA UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL NORTE R. L. (URCOZON R. L.) Y SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, QUE LA CLAUSURA DE LA SEMANA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO SE REALICE EN LA CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, ALAJUELA.

ACUERDO FIRME.

**ACUERDO 5**

SE AUTORIZA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA QUE PROCEDA A LA CONTRATACION DE UN DESPACHO DE AUDITORES, PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 807-2013  
VIERNES 08 DE MARZO DE 2013.**

**ACUERDO 1**

SE INSTRUYE A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PARA QUE VALOREN LA POSIBILIDAD DE PROMOVER Y COORDINAR UN FORO PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE LEY PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, QUE SE ENCUENTRA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y AFECTA A LOS SECTORES SOCIALES.  
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 2**

SE INSTRUYE A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PARA QUE COORDINEN CON QUIEN CORRESPONDA, UN ESTUDIO DEL PROYECTO CONSORCIO COOPERATIVO AGROCOOP ZN R. L. DE LA ZONA NORTE. DICHO ESTUDIO DEBE CONTEMPLAR MERCADEO Y FACTIBILIDAD Y DEBE SER CON CARÁCTER DE URGENCIA, DADA A LA DIFÍCIL SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PRODUCTORES DE ESA REGIÓN.  
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 3**

SE INSTRUYE A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PARA QUE PRESENTEN Y APOYEN LOS MECANISMOS DE SISTEMA DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA LA VIABILIDAD DEL CONVENIO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP) Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO.  
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 4**

INSTRUIR A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PARA SOLICITAR LA POSIBILIDAD DE ALQUILAR LAS BODEGAS ANTIGUAS DE CECOOP UBICADAS EN LAGUNILLA DE HEREDIA, O CON OPCIÓN DE VENTA, PARA INSTALAR Y OPERAR EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL (PAI) EN DICHO LUGAR; DE ACUERDO AL CONVENIO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP) Y EL MOVIMIENTO COOPERATIVO.  
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 5**

SE INSTRUYE A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE ALQUILAR LAS INSTALACIONES DE SAN JOAQUÍN DE FLORES, HEREDIA, A UNA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA, PARA ESTABLECER UNA POSIBLE ALIANZA CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA; EN RELACION AL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL.  
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 6**

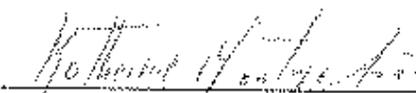
SE CONOCE PROYECTO MURAL MOVIMIENTO COOPERATIVO "EJE Y VORTICE DE LAS SOCIEDADES", QUE PRESENTA LA SEÑORA GUADALUPE ALVAREZ, PINTORA MURALISTA COSTARRICENSE. SE ACUERDA TRASLADAR E INSTRUIR A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PARA QUE ANALICEN LA POSIBILIDAD DE APOYAR ESTA INICIATIVA QUE VENDRIA A DEJAR UN MEMORIAL TANGIBLE Y PERECEDERO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, INSPIRADO EN LOS SIETE PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO.  
ACUERDO FIRME

**ACUERDO 7**

EN RESPUESTA AL OFICIO DAT-074-2013, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2013 Y SEGUN ACUERDO, Nº 3 DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS Nº 250, DE FECHA MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EL DIRECTORIO ACORDÓ POR UNANIMIDAD QUE LOS DIEZ DELEGADOS PROPIETARIOS DEL SECTOR COOPERATIVO TRADICIONAL, PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABADORAS DE DEL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL, SON LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ORGANIZACION	# DELEGADO	NOMBRE	1º APELLIDO	2º APELLIDO	CEBULA
AGRICOLA	5	MARGARITA	JIMENEZ	PEREZ	900850232
TIEMAS SECTORIAS (COOIC)	7	SOFIA	CHAVES	HERREERA	110790204
COOPERANDE #1	30	CRISTINA	MORA	OREAMUNO	110400029
COOPERANDE #2	31	MARCELA	RAMIREZ	ARIAS	603030060
COOPERANDE R.L	38	MARCELA	ROLDAN	QUROS	106830698
COOPERANDE R.L	39	CRISTINA PHILIA	ALVARADO	CASTILLO	107620469
COOPERANDE R.L	52	MAURICIO	ARTAVIA	MORA	109120395
COOPERANDE R.L	53	WILLIAM	ESQUEVEL	JIMENEZ	106150675
COOPERANDE R.L	73	MAURICIO	HERREERA	CHAVEZ	401500645
COOPERANDE R.L	74	ROXANA	MADRIGAL	CRISTOBAL	205700659

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 808-2013  
LUNES 18 DE MARZO DEL 2013**

**ACUERDO 3**

SE SOLICITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PUBLICAR EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, LA CONVOCATORIA A LAS XXI ASAMBLEAS SECTORIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS EN LAS FECHAS, HORAS Y AGENDA QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- ASAMBLEA DE LAS COOPERATIVAS DE AUTOGESTIÓN: VIERNES 10 DE MAYO DEL 2013, A LAS 8:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA.
- ASAMBLEA DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL: VIERNES 10 DE MAYO DEL 2013, A LAS 13:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA.
- ASAMBLEA DE LAS DEMÁS COOPERATIVAS: SÁBADO 11 DE MAYO DEL 2013, A LAS 8:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA.

SEGÚN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CONACCOOP, LA AGENDA, PARA CADA ASAMBLEA, SERÁ LA SIGUIENTE:

1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL Y COOPERATIVO.
3. APERTURA DE LA ASAMBLEA.
4. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN.
5. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO.
6. ELECCIÓN, POR CADA SECTOR, DE LOS(AS) 10 MIEMBROS PROPIETARIOS(AS) Y LOS(AS) 3 SUPLENTE AL PLENARIO DEL CONACCOOP.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO 4**

SE INSTA A LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA QUE PROCEDA A COMUNICAR EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO NACIONAL, QUE PARA PARTICIPAR EN LAS XXI ASAMBLEAS SECTORIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, TODAS LAS COOPERATIVAS DEBEN ECONTRARSE AL DÍA EN SU TOTALIDAD, EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO 5**

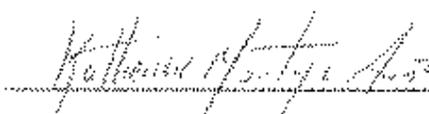
COMUNICAR QUE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA, LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PERMANECERAN CERRADAS DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MARZO DE 2013. A PARTIR DEL LUNES 1 DE ABRIL, SE ESTARA DE NUEVO AL SERVICIO DE TODAS NUESTRAS COOPERATIVAS Y PÚBLICO EN GENERAL.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO 6**

SEGUN ACUERDO, N° 3 DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS N° 250, DE FECHA MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EL DIRECTORIO ACORDÓ POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: SUSTITUIR AL SEÑOR STEFANO ARIAS OCAMPO Y DESIGNAR A LA SEÑORA ISABEL VARGAS MORA, CEDULA N° 609510138, COMO DELEGADA PROPIETARIA DE COOPEANDE N° 5, ANTE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL.

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 809-2013  
LUNES 01 DE ABRIL DEL 2013**

**ACUERDO N° 3**

SE ACUERDA QUE LOS DIRECTORES (AS) JESUS VILLALOBOS GAMBOA, OFELIA MEMBREÑO MEMBREÑO, ELIETH VILLEGAS OBANDO Y FRANCISCO RENICK GONZALEZ, PARTICIPEN EN LA II CONFERENCIA LATINOAMERICANA COOPERATIVA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, QUE ORGANIZA LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL CARIBE, CENTRO Y SURAMÉRICA (CCC-CA), EN EL HOTEL BALMORAL, SAN JOSÉ, COSTA RICA, LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL DEL 2013, ASIMISMO SE AUTORIZA CUBRIR LOS GASTOS POR PARTICIPACIÓN Y VIATICOS DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 4**

QUE EL FORO SECTORIAL PROGRAMADO PARA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2013, DEDICADO A OTROS SECTORES O DEMAS COOPERATIVAS, SEA EXCLUSIVO PARA EL SUBSECTOR AHORRO Y CREDITO. ESTE DIRECTORIO CONSIDERA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA ANALIZAR LA SITUACION DE ESTE SECTOR. ACUERDO FIRME.

**ACUERDO N° 5**

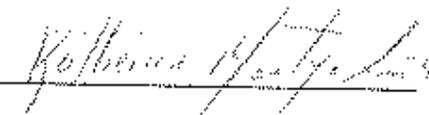
SE INSTA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, CONFORMAR UNA COMISION QUE ESTARA INTEGRADA POR DOS TECNICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) Y UN TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PARA QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR TODO LO REFERENTE AL SECTOR AHORRO Y CREDITO. ACUERDO FIRME.

**ACUERDO N° 6**

CONVOCAR A LOS DELEGADOS DEL PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, A SESION ORDINARIA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013, AL SER LAS NUEVE HORAS, EN EL EDIFICIO COOPERATIVO, PARA INFORMAR SOBRE EL AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONACOO 2012-2016. ACUERDO FIRME.

**ACUERDO N° 7**

SE ACUERDA QUE EN EL MARCO DEL 70 ANIVERSARIO, PROGRAMAR UNA SERIE DE CONVERSATORIOS CON LOS CANDIDATOS Y PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON DIRIGENTES SOCIALES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO. ASIMISMO, INSTAMOS A LA COMISION PERMANENTE DE COOPERATIVAS DE AUTOGESTIÓN (CPCA), SUMARSE EN ESTE ESFUERZO QUE AYUDARÁ A QUE LOS DIFERENTES CANDIDATOS TENGAN UNA INFORMACIÓN CLARA DE LO QUE ES EL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y LO QUE REPRESENTA EN COSTA RICA. ACUERDO FIRME

  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 810-2013  
JUEVES 11 DE ABRIL DE 2013**

**ACUERDO N° 1**

SOLICITARLE A LA SECRETARIA EJECUTIVA, QUE EN COORDINACION CON EL DIRECTOR FRANCISCO VILLALOBOS AMADOR Y UN TECNICO ESPECIALIZADO EN ANALISIS DE PROYECTOS, REVISEN EL PLAN PILOTO QUE PRESENTA COOPECOSTARICA R. L., SOBRE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES ANTE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL; Y POSTERIORMENTE PRESENTARLO A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 2**

CON BASE A LA EXPOSICIÓN QUE PRESENTA EL CONSORCIO ROBLE DEL SOL COOPERABLE R. L., EN SESION DE TRABAJO DEL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013, EN LAS INSTALACIONES DE COONATRAMAR R. L., PUNTARENAS; ESTE DIRECTORIO ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

SOLICITARLE A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INFOCOOP, EL APOYO PARA QUE EL TERRENO QUE ACTUALMENTE OCUPA COOPERABLE R. L. NO SE VENDA; HASTA TANTO, NO SEA PRESENTADA FORMALMENTE UNA SOLICITUD DE COMPRA FINANCIADA A COOPEPUERTO R. L., POR MEDIO DE UNA ENTIDAD COOPERATIVA.

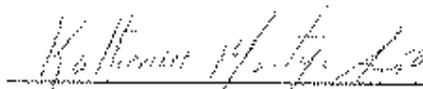
ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 3**

EN VISITA QUE EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, EFECTUÓ EL DÍA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2013 Y DONDE SE REALIZÓ UNA SESIÓN DE TRABAJO CON LA UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE PUERTOS (UNCOOPAC R. L.) Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE (FENACOOP R. L.) Y CONOCIENDO LA SITUACIÓN DEL BIEN INMUEBLE; ESTE DIRECTORIO ACUERDA:

SOLICITARLE A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INFOCOOP, Y CON BASE A LA LEY 4179 DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INFOCOOP, DONDE SE ESTABLECE QUE UN BIEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), PUEDE SER TRASLADADO A LA COMISIÓN PERMANENTE DE COOPERATIVAS DE AUTOGESTIÓN (CPCA); ANALIZAR LA SOLICITUD QUE PRESENTA FENACOOP R. L. Y UNCOOPAC R. L., PARA QUE EL INMUEBLE QUE FUE DE COOPEQUINTETO, PUEDA SER TRASLADADO A DICHS ORGANISMOS, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL PACÍFICO CENTRAL.

ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 811-2013  
FECHA 22 DE ABRIL DEL 2013**

**ACUERDO N° 3**

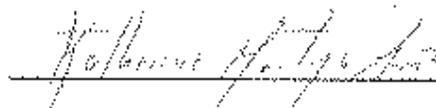
SE DA VISTO BUENO A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS EN LAS SIGUIENTES SESIONES:

- SESIÓN ORDINARIA 2-2013, JUEVES 21 DE FEBRERO 2013.
- SESIÓN EXTRAORDINARIA 1-2013, MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 2013.
- SESIÓN ORDINARIA 3-2013, MARTES 19 DE MARZO 2013.
- SESIÓN ORDINARIA 4-2013, MARTES 16 ABRIL 2013.

**ACUERDO N° 4**

SE ACUERDA, CUBRIR POR CONCEPTO DE VIATICOS, LA SUMA DE CUATROCIENTOS DOLARES (\$400) A FAVOR DE EDWIN MORA DINARTE, FUNCIONARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, Y DE IGUAL MANERA, A LA SEÑORITA MONICA CAMPOS ROJAS, DELEGADA DEL PLENARIO DEL CONACOOOP; QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA AGENTES LOCALES ESPECIALISTAS EN FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO EN CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE, QUE DESARROLLA LA FUNDACION ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL DEL 13 A AL 23 DE MAYO DE 2013, EN LA SEDE DE OSUNA, SEVILLA, ANDALUCÍA, ESPAÑA.

ACUERDO FIRME

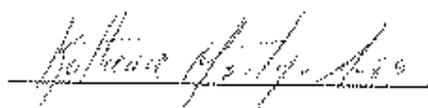


Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 812-2013**  
**SABADO 27 DE ABRIL DEL 2013**

Sesión con motivo al cierre de la Semanal Nacional del Cooperativismo. No se adoptaron acuerdos.

  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 813-2013**

**FECHA 29 DE ABRIL DE 2013**

**ACUERDO N° 1**

SE CONOCE Y SE APRUEBA EL INFORME DE AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONACOOB 2011 – 2016, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACION.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 2**

SE CONOCE Y SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2012, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACION.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 3**

A) SE APRUEBA EL INFORME DE LABORES Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA TRANSFERENCIA DEL 1.5% FONDOS INFOCOOP, DEL PERIODO 2012, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACION, POR UN MONTO DE ₡206,772,840 Y 14 METAS:

Nº	Cod. de Actividad Subprograma*	Presupuesto TOTAL	Ejecución Presupuestaria
1	DIN	51.331.150	50.592.120
2	DIN	22.118.197	21.156.845
3	DIN	45.371.730	27.735.174
4	DIN	61.121.804	59.767.155
5	PLES	1.324.000	600.950
6	PLES	19.888.572	19.050.129
7	PLES	4.000.000	4.000.000
8	PLES	2.600.000	2.251.860
9	PLES	5.976.347	5.854.813
10	DIN	170.000	170.000
11	DESCOOP	4.138.212	3.084.238
12	DESCOOP	7.444.549	6.130.474
13	DESCOOP	5.736.326	5.399.073
14	DESCOOP	1.142.882	980.009
<b>Consolidación</b>		<b>232.363.769</b>	<b>206.772.840</b>

B) SE APRUEBA EL INFORME DE LABORES Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PROPIOS PERIODO 2012, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACION; EL CUAL, SE COMPONE DE UNA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ₡663.332.521, CON 26 METAS:

Meta	Presupuesto TOTAL	Ejecución en colones
0105	109.976.018	111.619.530
0301	16.510.000	12.630.871
0302	6.481.240	31.133.713
0303	42.735.000	90.333.635
0304	2.110.000	3.219.781
0305	50.161.978	47.156.747

0306	41.457.016	39.641.000
0307	13.006.000	12.094.716
0308	9.977.242	10.512.519
0309	26.388.572	31.866.611
0310	10.705.072	11.051.865
0311	14.351.125	13.100.688
0312	10.847.242	8.403.652
0313	11.875.283	8.830.593
0314	43.482.242	79.823.876
0315	25.690.000	32.750.123
0316	14.561.566	24.764.583
0317	9.791.730	9.114.908
0308	20.484.100	20.459.291
0319	11.102.242	3.783.621
0320	16.557.242	0
0321	10.601.695	10.493.340
0322	16.172.395	18.147.907
0323	25.000	1.956.600
0324	2.750.000	6.105.438
0325	12.200.000	24.336.913
<b>TOTAL</b>	<b>550.000.000</b>	<b>663.332.521</b>

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 4**

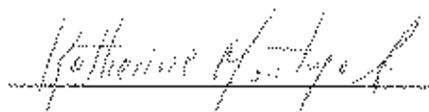
- a. SE AUTORIZA A LA SEÑORA AIDA TORRES VILLEGAS, COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA QUE REPRESENTA AL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LIDERES LOCALES DE AMERICA LATINA, PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES CON LOS PUEBLOS DE CHINA, QUE SE ESTARA REALIZANDO DEL 19 AL 27 DE MAYO DEL 2013, EN PEKIN, REPUBLICA POPULAR DE CHINA.
- b. ASIMISMO, SE AUTORIZA CUBRIR LOS GASTOS POR PARTICIPACION, PASAJES, IMPUESTOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIATICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 5**

SE CONOCE SOLICITUD PLANTEADA POR COOPEPOAS R. L. SOLICITANDO APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR UN DEFICIT DE MERCADERIA DEL SUPERMERCADO. DICHO APOYO CONSISTIRIA EN FACILITARLE LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES DE COLONES (¢25.000.000,00), CON EL COMPROMISO DE QUE DICHS RECURSOS LE SERAN DEVUELTO AL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVA (CONACOO) EL 15 DE MAYO DEL 2013. POR LO TANTO, ESTE DIRECTORIO AUTORIZA A LA ADMINISTRACION PARA QUE: DE CONTAR EL CONACOO CON PRESUPUESTO SUFICIENTE SEA ATENDIDA LA PETICION, PARA LO CUAL DEBE QUEDAR ESTABLECIDO CUYO COMPROMISO, CON UNA LETRA DE CAMBIO.

ACUERDO FIRME

  
 Katherine Montoya Acuña  
 Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 814-2013**  
**FECHA 06 DE MAYO DEL 2013**

**ACUERDO N° 3**

SE CONOCE SOLICITUD QUE PRESENTA LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED) DE UN APORTE ECONÓMICO POR UN MONTO DE \$5000, PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE "LAS INFLUENCIAS QUE PUEDE APORTAR EL COOPERATIVISMO COSTARRICENSE EN LA ZONA TRANSFRONTERIZA DE COSTA RICA - PANAMÁ Y LA INTERNALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE COSTA RICA". ASÍ COMO REALIZAR UNA COMPARACIÓN CON LA ZONA TRANSFRONTERIZA DE VENEZUELA-COLOMBIA Y LA INFLUENCIA DEL COOPERATIVISMO. POR LO ANTERIOR, ESTE DIRECTORIO AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE: DE CONTAR EL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) CON CONTENIDO PRESUPUESTARIO SEA ATENDIDA DICHA SOLICITUD.  
ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 815-2013**

**FECHA 20 DE MAYO DEL 2013**

**ACUERDO N° 1**

SE INSTA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, REALIZAR LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN, PARA PROGRAMAR E INVITAR A LOS REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DONDE EL CONACOOPTIENE REPRESENTACIÓN; CON EL FIN DE CONOCER SOBRE SU ACCIONAR Y CÓMO VEN AL MOVIMIENTO COOPERATIVO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTAN.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 2**

SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE JESUS VILLALOBOS GAMBOA, EN LA LI REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION REGIONAL DE ACI-AMERICAS, QUE SE ESTARA REALIZANDO EN EL HOTEL HENRY MORGAN, DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2013, EN ROTAN, HONDURAS.

SE ACUERDA CUBRIR LOS GASTOS POR PARTICIPACION, PASAJES, IMPUESTOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIATICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ASIMISMO, EL GIRO DE MIL DOLARES (\$1000) POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONACOOPT, SEGÚN ACUERDO NÚMERO DIEZ, DE LA SESION ORDINARIA N° 790-2012 DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 3**

A) SE AUTORIZA A LOS SEÑORES JESUS VILLALOBOS GAMBOA, CEDULA N° 2-329-038, RIGOBERTO SANCHEZ BOLAÑOS, CEDULA N° 8-051-082 Y TEODORO HIDALGO GOMEZ, CEDULA N° 2-300-985, PARA QUE PARTICIPEN DE LA REUNION QUE ESTA COORDINANDO LA COOPERATIVA MIGUEL ANGEL ORTEZ R. L. Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR COOPERATIVA DE NICARAGUA, PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ZONA NORTE SUR DE RIVAS, NICARAGUA. LA VISITA SE ESTARÁ REALIZANDO DEL DOMINGO 26 DE MAYO AL DOMINGO 02 DE JUNIO DEL 2013.

B) ASIMISMO, SE AUTORIZA AL SEÑOR JESUS VILLALOBOS GAMBOA, RIGOBERTO SANCHEZ BOLAÑOS Y TEODORO HIDALGO GOMEZ, PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN, PARA SOLICITAR EL PERMISO DE SALIDA DEL PAIS, DEL VEHICULO PLACA 765614, ESTILO TERIOS, MARCA DAIHATSU, CATEGORIA AUTOMOVIL. IGUALMENTE QUEDAN AUTORIZADOS PARA CONDUCIR EL VEHICULO RELACIONADO.

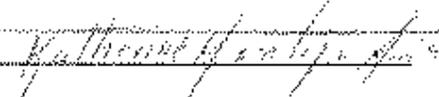
C) SE CUBREN LOS GASTOS DE IMPUESTOS, HOSPEDAJE Y VIATICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 4**

CONOCIDA LA PROPUESTA QUE SE LE PRESENTO A LA SECRETARJA EJECUTIVA, PARA QUE UNO DE LOS JOVENES QUE REPRESENTA A LA UNION DE COOPERATIVAS DEL PUERTO (UNCOOPAC R. L.), PUEDA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE JOVENES QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN GUANAJUATO MEXICO EN EL MES DE JUNIO, EL DIRECTORIO ACUERDA: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE APOYAR DICHA SOLICITUD, DE CONTAR CON CONTENIDO ECONOMICO SUFICIENTE.

ACUERDO FIRME

  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 816-2013**

**FECHA 10 DE JUNIO DEL 2013**

**ACUERDO N° 3**

A) SE DA EL VISTO BUENO AL TRABAJO QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO CON LA CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO COSTARRICENSE (CEDECO), EN LOS TEMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, HUELLA CARBONO, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO LOCAL TERRITORIAL.

B) ASIMISMO SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES JESUS VILLALOBOS GAMBOA, RIGOBERTO SANCHEZ BOLAÑOS Y JONATHAN BRENES QUESADA, EN LA VISITA QUE SE ESTARÁ REALIZANDO A BRASIL DEL 20 AL 27 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA ALIANZA PARA INTERCAMBIOS SOBRE EL TEMA DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y FIJACIÓN DE CARBONO.

A) SE CUBRÉ LOS GASTOS DE PASAJES, IMPUESTOS, TRASLADO INTERNO, HOSPEDAJE Y VIATICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 4**

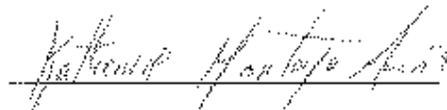
CON BASE A LA NOTA CDI-003 DEL 7 DE JUNIO DEL 2013, SUSCRITA POR LA LICENCIADA DIXIANA DIAZ NAVARRO, COORDINADORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA A.I. A LA SECRETARIA EJECUTIVA, SE ACUERDA: INCREMENTAR DE UN 1% AL 3% EL PAGO DE ANUALIDAD A LOS FUNCIONARIOS (AS) A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2013. LOS DEMÁS ALCANCES DE LOS ACUERDOS 800-2012 Y 801-2013, RELACIONADOS CON LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS, PERFILES Y POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS QUEDAN IGUAL.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 5**

SE ACUERDA SOLICITAR A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), EL APOYO AL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOOP), PARA LA OBTENCIÓN DE MIL LIBROS REFERIDOS A UNA INVESTIGACION REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) SOBRE EL MODELO DEL COOPERATIVISMO COSTARRICENSE. DICHS LIBROS SERIAN OBSEQUIADOS A LOS COMITES DE EDUCACION DE LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DEL PAIS.

ACUERDO FIRME

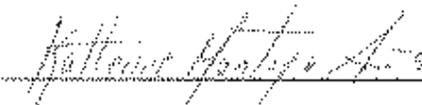
  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA N° 817-2013**  
**MIERCOLES 12 DE JUNIO, 2013**

**ACUERDO N° 1**

SOLICITARLE RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR JOHNNY ARAYA MONGE, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA POR EL PARTIDO LIBERACION NACIONAL, SU COOPERACION PARA QUE AYUDE A MANTENER LA AUTONOMIA QUE SIEMPRE HA TENIDO EL SECTOR COOPERATIVO, PARA ELEGIR AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCALES, DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP).  
ACUERDO FIRME.

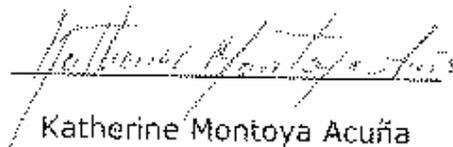
  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO N° 818-2013  
17 DE JUNIO, 2013.**

**ACUERDO N° 1**

SE APRUEBA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2013, FONDOS PROPIOS QUE PRESENTA LA ADMINISTRACION POR UN MONTO DE 54,963,666.24.  
ACUERDO FIRME



Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 819-2013  
18 DE JUNIO, 2013.**

**ACUERDO N° 1**

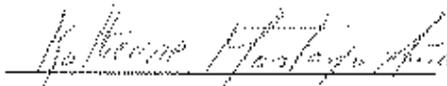
SE SOLICITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, REALIZAR UN ESTUDIO COMPLETO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE EL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS LE HA GIRADO A LA FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES (FEDEJOVEN R. L.), EL CUAL, DEBE CONTENER EL DETALLE DE LA UTILIZACION DE ESOS RECURSOS, ASIMISMO, SE LE SOLICITA A LA AUDITORIA INTERNA UN INFORME.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 2**

SE CONVOCA A SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO EL DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2013, AL SER LAS NUEVE HORAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO COOPERATIVO, PARA CONOCER EL INFORME LEGAL SOBRE ELECCION PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA DEL INFOCOOP.

ACUERDO FIRME

  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaría de Actas



**SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 820-2013  
24 DE JUNIO, 2013**

**ACUERDO N° 1**

SE ACUERDA CONVOCAR AL PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, EL DÍA LUNES 8 DE JULIO DEL 2013, A LAS NUEVES HORAS, PRIMERA CONVOCATORIA PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:

- INFORME ELECCION PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA INFOCOOP
- INFORME PLAN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 2**

A) SE AUTORIZA A LOS SEÑORES RIGOBERTO SANCHEZ BOLAÑOS, CEDULA N° 8-051-082 Y TEODORO HIDALGO GOMEZ, CEDULA N° 2-300-985, PARA QUE PARTICIPEN DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2013, EN LA REUNION QUE ESTA COORDINANDO LA COOPERATIVA MIGUEL ANGEL ORTEZ R. L., PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ZONA NORTE SUR DE RIVAS, NICARAGUA.

B) ASIMISMO, SE AUTORIZA A LOS SEÑORES RIGOBERTO SANCHEZ BOLAÑOS Y TEODORO HIDALGO GOMEZ, PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES QUE CORRESPONDAN, PARA SOLICITAR EL PERMISO DE SALIDA DEL PAIS, DEL VEHICULO PLACA 765614, ESTILO TERIOS, MARCA DAIHATSU, CATEGORIA AUTOMOVIL. IGUALMENTE QUEDAN AUTORIZADOS PARA CONDUCIR EL VEHICULO RELACIONADO.

C) SE CUBREN LOS GASTOS DE IMPUESTOS, HOSPEDAJE Y VIATICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ACUERDO FIRME

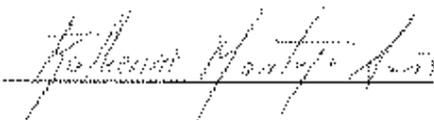
**ACUERDO N° 3**

SE APRUEBA EL AJUSTE AL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DEL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL (DIN) DE LAS MESTAS 0102 Y 0103, POR UN MONTO DE €3.306.623.86, QUE PRESENTA LA ADMINISTRACION. SE SOLICITA CANCELAR EL 3% DE ANUALIDADES AL SEÑOR ROY RODRIGUEZ ZARATE.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 4**

SE SOLICITA A LA ADMINSTRACION EL INFORME FINAL DE LA CAMPAÑA PLAN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERTIVO, PARA POSTERIORMENTE PRESENTARLO AL PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP).

  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas



**SESION ORDINARIA N° 821-2013  
VIERNES 05 DE JULIO DE 2013**

**ACUERDO N° 3**

SE CONOCE SOLICITUD DE PATROCINIO QUE PRESENTA COONATRAMAR R. L., PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y PATRONA DE LOS PESCADORES Y DEL PUEBLO PUNTARENENSE, QUE SE REALIZARÁ EN EL FERRY SAN LUCAS II, EL DÍA 07 DE JULIO A LAS 11:00 A.M. POR LO TANTO, EL DIRECTORIO ACUERDA LO SIGUIENTE:

**ACUERDO N° 3**

AUTORIZAR A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, COLABORAR CON UN MONTO HASTA CUATROCIENTOS MIL COLONES (400.000,00), PARA QUE SE CUBRA LOS GASTOS DEL SET DE TELEVISIÓN, SEGÚN PRESUPUESTO QUE PRESENTA COONATRAMAR R. L.

ACUERDO FIRME

**ACUERDO N° 4**

**A)** SE AUTORIZA A LA DIRECTORA MARIA ROSA BARQUERO RODRÍGUEZ, CEDULA DE IDENTIDAD 1-296-039, PARA QUE PARTICIPE DE LA PASANTÍA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL COOPERATIVISMO DE HONDURAS, QUE ORGANIZA LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL CARIBE, CENTRO Y SURAMÉRICA (CCC-C-A) Y QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN EL HOTEL COPANTL, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013.

**B)** ASIMISMO, SE AUTORIZA CUBRIR LOS GASTOS POR PARTICIPACIÓN, TIQUETE AÉREO, IMPUESTOS, HOSPEDAJE Y VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

ACUERDO FIRME

  
Katherine Montoya Acuña  
Secretaria de Actas

