

**SESION ORDINARIA DIRECTORIO N° 916-2016  
MARTES 26 DE JULIO DEL 2016**

<b>ACUERDO N° 1</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE APRUEBA LA AGENDA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA</li> <li>2. INVOCACIÓN</li> <li>3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.</li> <li>4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N° 914 Y N° 915-2016</li> <li>5. ASUNTOS DE SECRETARÍA EJECUTIVA.               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 PRESENTACIÓN COOPERATIVAS ESCOLARES A CARGO DEL SEÑORES, ROLANDO ARAYA Y LORENZO GUADAMUZ.</li> <li>5.2 AUDIENCIA COMISIÓN ACUERDOS DEL CONGRESO</li> <li>5.3 INFORME SEMESTRAL INFOCOOP</li> <li>5.4 ASAMBLEA NACIONAL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS (CNMC)</li> <li>5.5 AGENDA COOPERATIVA</li> </ol> </li> <li>6. ASUNTOS DE PRESIDENCIA.               <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 OFICIO DE LA CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA (CCC-CA)                   <ol style="list-style-type: none"> <li>6.2 POSIBLE CONVOCATORIA A PLENARIO DE CONACOOOP PARA PARTICIPAR DE LAS MESAS DE TRABAJO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE ( INA)</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>7. ASUNTOS DE DIRECTORES.</li> <li>8. ASUNTOS DE AUDITORÍA INTERNA</li> <li>9. ASUNTOS DE ASESORÍA LEGAL</li> <li>10. CIERRE.</li> </ol>	
<b>ACUERDO N° 2</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE APRUEBAN LAS SIGUIENTES ACTAS: ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°914-2016 Y ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N°915-2016, SIN NINGUNA MODIFICACIÓN. ACUERDO FIRME</p>	
<b>ACUERDO N° 3</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A COORDINAR LAS REUNIONES SECTORIALES E INTERINSTITUCIONALES, REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL XIII CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO. ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N° 4</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA LLEVAR AL PLENARIO LA PROPUESTA DE MODIFICAR EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS, SIENDO LA PROPUESTA LA SIGUIENTE:</p> <p>“ARTÍCULO 10.—EL DIRECTORIO DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS ESTARÁ INTEGRADO POR NUEVE MIEMBROS PROPIETARIAS, DESIGNADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNA REPRESENTANTE DEL SECTOR AUTOGESTIONARIO</li> <li>- UNA REPRESENTANTE DEL SECTOR AGRÍCOLA INDUSTRIAL</li> <li>- UNA REPRESENTANTE DE LOS DEMÁS SECTORES</li> <li>- UNA REPRESENTANTE DE UNIONES Y FEDERACIONES</li> <li>- CINCO REPRESENTANTES NOMBRADAS POR LA ASAMBLEA</li> </ul>	EJECUTADO

<p>GENERAL. SE NOMBRARÁ A TRES SUPLENTE, SUPLENTE UNO, SUPLENTE DOS Y SUPLENTE TRES PARA SUSTITUIR A LAS REPRESENTANTES TITULARES EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS. CUANDO NO SUSTITUYAN A LA TITULAR, LAS SUPLENTE SOLO TENDRÁN DERECHO A VOZ.LAS MIEMBRAS DEL DIRECTORIO DEL COMITÉ NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS, PODRÁN SER REELEGIDAS Y EJERCERÁN SUS CARGOS POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS, QUE SE INICIARÁ EN LA FECHA DE SU NOMBRAMIENTO.” ACUERDO FIRME</p>	
<b>ACUERDO N° 5</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A SOLICITAR A LOS CUATRO REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP), AUDIENCIA PARA EL PROYECTO COOPELEGIOS RL. ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N° 6</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE CONOCE Y SE APRUEBA EL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2016, DEL PAO Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE FONDOS INFOCOOP, BAJO LA TRANSFERENCIA DEL 1.5%, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N° 7</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE CONOCE Y SE APRUEBA EL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2016, DEL PAO Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE FONDOS PROPIOS ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N°8</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A VALORAR LA INCORPORACION DE LA PROPUESTA DE LA CCC-CA PARA EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 DEL CONACOOOP. ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N°9</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A COORDINAR LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS POR UNCOOPAC RL, A FIN DE QUE PRESENTEN EL PROYECTO DE AMBULANCIAS Y EL PROYECTO DE PESCA ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N°10</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE AUTORIZA AL SECRETARIO EJECUTIVO FREDDY GONZALEZ ROJAS, PARA QUE SOLICITE AUDIENCIA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO A FIN DE DEFENDER EL PROGRAMA DE CAPITALIZACION Y FOMENTO COOPERATIVO. ASIMISMO SE LE INTRUYE A COORDINAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIRECTORES DEL CONACOOOP EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE LA UNION COSTARRICENSE DE COOPERATIVAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES, UNAGRO RL EN DICHA AUDIENCIA. ACUERDO FIRME.</p>	EJECUTADO

<b>ACUERDO N° 11</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA A CONVOCAR A SESION EXTRAORDINARIA AL PLENARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PARA EL DIA JUEVES 04 DE AGOSTO DEL 2016 AL SER LAS OCHO HORAS (8:00 A.M.) EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN LA SALA DE SESIONES DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO COOPERATIVO.</p> <p>ACUERDO FIRME</p>	EJECUTADO
<b>ACUERDO N° 12</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<p>a) SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR JESÚS VILLALOBOS GAMBOA, CÉDULA 2-0329-0038, EN LA RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIO, A REALIZARSE EN LA SEDE DE CENGICAÑA - SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA - GUATEMALA, ENTRE LOS DÍAS 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2016.</p> <p>b) SE CUBRE LOS VIÁTICOS, DE ACUERDO A LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ADICIONALMENTE SE AUTORIZAN DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES POR CONCEPTO DE TRASLADO INTERNO.</p> <p>ACUERDO FIRME.</p>	EJECUTADO