

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACTA No. 005-2017

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO GUION DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MIÉRCOLES DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS CATORCE HORAS CON DOS MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro, Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Cambronerero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Herrera Jara, Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN

Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
----------------------------	------------

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta

PROSECRETARIA: M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: **Saludo y comprobación del quórum.**

ARTÍCULO SEGUNDO: **Asamblea General Extraordinaria**

2.1 Fecha y temas para agenda de Asamblea Extraordinaria.

2.2 Revisión jurídica del proceso electoral 2017.

ARTÍCULO TERCERO: **Asuntos Varios.**

3.1 Aclaración de la Comisión de Gestores Regionales.

3.2 Aclaración.

ARTÍCULO PRIMERO: **Comprobación del quórum.**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
2 presentes los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic.
3 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

4 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
7 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: ASAMBLEA GENERAL**
8 **EXTRAORDINARIA./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO**
9 **POR OCHO VOTOS./**

10 **ARTÍCULO SEGUNDO: Asamblea General Extraordinaria**

11 **2.1** Fecha y temas para agenda de Asamblea General Extraordinaria. **(Anexo 01).**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta propuesta para la elaboración del
13 orden del día, a fin de convocar a Asamblea General Ordinaria:

14 **"PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA**

- 15 1. Generalidades del Manejo de Asamblea.
- 16 2. Lectura del acuerdo de la Asamblea _____ de fecha _____ que dio
17 origen.
- 18 3. Exposición del proyecto y presupuesto detallado.
- 19 4. Exposición de entidades financieras.
- 20 5. Explicación del costo mensual para el Colegio.
- 21 6. Lectura de dictamen y recomendación de la Junta Directiva.
- 22 7. Aprobación de oferta para financiamiento.
- 23 8. Autorización de endeudamiento y de grabar la propiedad del Colegio.
- 24 9. Autorización de la Asamblea para que la presidenta realice los trámites de formalización del
25 proceso (Poder Especial)."

26 Los miembros de Junta Directiva proceden a analizar la propuesta de orden del día y una
27 vez concluido el análisis proceden a tomar el siguiente acuerdo:

28 **ACUERDO 02:**

29 **Convocar a Asamblea General Extraordinaria el sábado 18 de febrero de 2017,**
30 **en el salón de eventos del centro de recreo de Desamparados de Alajuela, a las**

1 **8:00 a.m. en primera convocatoria y a las 9:00 a.m. en segunda convocatoria,**
2 **con el siguiente orden del día:**

3 **“ORDEN DEL DÍA**

- 4 **I. Apertura y comprobación del quórum.**
5 **II. Himno Nacional de Costa Rica.**
6 **III. Himno del Colegio.**
7 **IV. Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta.**
8 **V. Aprobación de permanencia de personal administrativo en la Asamblea.**
9 **VI. Aprobación del orden del día.**
10 **VII. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.**
11 **VIII. Lectura del acuerdo 09 de la Asamblea General CV de fecha 23 de marzo del**
12 **2013.**
13 **IX. Exposición del proyecto “Edificio San José” y presupuesto detallado.**
14 **X. Exposición de las propuestas de financiamiento de entidades financieras.**
15 **XI. Exposición de la Proyección Financiera del costo del proyecto “Edificio San**
16 **José”.**
17 **XII. Presentación del Dictamen CLP-JD-01-2017, emitido por la Junta Directiva:**
18 **a) Aprobación de financiamiento total para la construcción del “Edificio San**
19 **José”.**
20 **b) Aprobación de endeudamiento y gravar la propiedad del Colegio No. 1-**
21 **625073-000.**
22 **c) Autorización de la Asamblea para que la M.Sc. Lilliam González Castro,**
23 **Presidenta suscriba los trámites de formalización del proceso (Poder**
24 **Especial).**
25 **XIII. Clausura de la Asamblea.”**
26 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**
27 **Comunicar a los miembros de Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la**
28 **Asesoría Legal de Junta Directiva, al Departamento de Comunicaciones para**
29 **su publicación y a la Unidad de Secretaría./**

30 **2.2 Revisión jurídica del proceso electoral 2017.**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que debido al acuerdo 20 tomado en la
2 sesión 004-2017, realizada ayer martes 17 de enero de 2017, el cual señala:
3 "ACUERDO 20:
4 Solicitar a la Dirección Ejecutiva gestione la contratación de un abogado constitucionalista que
5 brinde criterio legal, en aspectos referentes a la Asamblea General Ordinaria 2017, conforme
6 a lo que establece la nueva ley. Sobre lo actuado deberá presentar informe ante la Junta
7 Directiva en la sesión extraordinaria del miércoles 18 de enero de 2017./ Aprobado por ocho
8 votos a favor y un voto en contra./ ACUERDO FIRME./
9 Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Junta Directiva./"

10 Según tiene entendido ya hay luz blanca, ya los abogados se pusieron de acuerdo en algunos
11 criterios, pero consideran que aún existe el riesgo de que alguna persona se inscriba e
12 interponga un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
13 Menciona que en última instancia se debe acoger el dictamen que emita la Sala Cuarta;
14 concluye indican que el Tribunal Electoral, consideró algunas situaciones, por lo que bajo
15 estas situaciones no es pertinente contratar un abogado externo.
16 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que procedió a remitir seis solicitudes
17 de cotizaciones, por lo que está a la espera de las respuestas respectivas.
18 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sugiere que siempre se realice la consulta a un abogado
19 constitucionalista.
20 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, apoya la sugerencia de la señora Vocal I.
21 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, indica que el único criterio vinculante es el
22 que emite la Procuraduría General de la República.
23 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, coincide con la señora Vocal I, en el sentido que
24 hace falta el criterio de un abogado constitucionalista, quien le gustaría indique qué pasa con
25 los miembros de Junta Directiva que fueron electos por dos años, teniendo la posibilidad de
26 reelegirse y se les está cortando la posibilidad, por eso sugiere realizar la consulta a nivel
27 general y que un abogado constitucionalista brinde el criterio, aunque no sea vinculante.
28 La señora Presidenta, indica que así las cosas, se mantiene el acuerdo 20 tomado en la sesión
29 004-2017.

1 Al ser las 6:13 p.m. la señora Presidenta realiza un receso, mismo que levanta al ser las 7:30
2 p.m.

3 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.**

4 **3.1** Aclaración de la Comisión de Gestores Regionales.

5 La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, indica que en horas de la tarde se
6 reunión con los Coordinadores Regionales y el Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, con
7 el objetivo de analizar el kilometraje de los Gestores Regionales y los Coordinadores
8 Regionales les indicaron que el señor Director Ejecutivo y el señor Tesorero de Junta
9 Directiva, les solicitaron la misma información que estaban solicitando.

10 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, aclara que quien le realizó la solicitud a los
11 Gestores Regionales fue la Comisión de Presupuesto.

12 La señora Prosecretaria consulta si realizan siempre el análisis o lo realiza la Comisión de
13 Presupuesto.

14 El señor Tesorero aclara que primero lo analice la Comisión de Gestores Regionales, para que
15 esa información sea trasladada posteriormente a la Comisión de Presupuesto.

16 **3.2** Aclaración.

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, para tratar este tema, solicita el retiro de la sala del
18 personal administrativo presente.

19 El señor Director Ejecutivo, la Asesora Legal y la Secretaria de Actas, se retiran de la sala al
20 ser las 6:55 p.m.

21 Una vez concluida el análisis de este punto el personal administrativo se incorpora a la sala al
22 ser las 7:18 p.m.

23 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
24 **DIECINUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

25

26

27 **Lilliam González Castro**

Violeta Cambronero Cascante

28 **Presidenta**

Prosecretaria

29 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.