

ACTA No. 043-2017

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y TRES GUIÓN DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
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

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 042-2017

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver

3.1 CLP-COM-FMS-JD003-2017 respuesta a los acuerdos 11 sesión 022-2017 y 06 sesión 028-2017.

3.2 DE-AL-97-05-2017 respuesta al acuerdo 17 sesión 034-2017.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

4.1 CLP-COM-24-2017 sobre rotulación Gimnasio Multiuso.

4.2 CLP-DE-024-03-2017 "Modificación de la POL/PRO-CCR01 "Uso de los Centros de Recreo"

4.3 Aprobación de proveedor anual para la compra de trabajos de litografía.

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería

5.1 Aprobación de pagos.

1 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

2 **6.1** FCLP-JF-007-2017 respuesta acuerdo 04 sesión 087-2016.

3 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos**

4 **7.1 Presidencia.**

5 **7.1.1**Inclusión de función al perfil del Director Ejecutivo. (Oficio CAI CLP 3017).

6 **7.1.2**Corrección del acuerdo 16 y acuerdo 27 del acta 037-2017 del 20 de abril 2017.

7 **7.1.3**Carta suscrita por el Sr. Félix Ángel Salas Castro en la cual solicita respuesta a dudas
8 referentes a la participación de la Fiscal en las sesiones de la Junta Directiva.

9 **7.1.4**Carta del 02 de mayo de 2017, suscrita por la M.Sc. Maricela Morales Mora, en la cual
10 solicita respuesta escrita en relación a las razones, consideraciones y proceso llevado a
11 cabo para tomar el acuerdo 13 de la sesión 040-2017, en el cual se le retiran las
12 credenciales como miembro de la Junta Regional de San José.

13 **7.1.5**Carta suscrita por la [REDACTED], en la cual solicita se analice su caso
14 de solicitud de carné para su pareja.

15 **7.2 Vocalía I**

16 **7.2.1**Presentación de Moción.

17 **7.3 Vocalía III**

18 **7.3.1**Congreso Regional de Guápiles.

19 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

20 No se presentó ningún asunto vario.

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

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
23 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Randall Mussio González,
24 Director Ejecutivo a.i. y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

25 La señora Presidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

26 **ACUERDO 01:**

1 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
2 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
3 **042-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN./**
4 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
5 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
6 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS**
7 **VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

8 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 042-2017.**

9 Sometida a revisión el acta 042-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 02:**

11 **Aprobar el acta número cuarenta y dos guión dos mil diecisiete del cuatro de**
12 **mayo del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
13 **FIRME./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**

14 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver**

15 **3.1** CLP-COM-FMS-JD003-2017 respuesta a los acuerdos 11 sesión 022-2017 y 06 sesión 028-
16 2017. **(Anexo 01).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que el oficio CLP-COM-FMS-JD-003-
18 2017 de fecha 02 de Mayo de 2017, suscrito por el MBA. Marvin Miranda Salazar, Jefe
19 Financiero, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado Cobro y FMS y la Sra. Katherine Brenes
20 Sandí, Analista FMS, adjunta el criterio del Dr. Leonardo Flores Solano, el cual indica que en
21 ambos casos no procede el pago del subsidio.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 03:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-FMS-JD-003-2017 de fecha 02 de Mayo de**
25 **2017, suscrito por MBA. Marvin Miranda Salazar, Jefe Financiero, el Bach. Luis**
26 **Madrigal Chacón, Encargado Cobro y FMS y la Sra. Katherine Brenes Sandí,**
27 **Analista FMS, en el que brindan respuesta a los acuerdos 11 tomado en la sesión**

1 **022-2017 y 06 tomado en la sesión 028-2017. Indicar a la Comisión del Fondo de**
2 **Mutualidad y Subsidios, que se deniega el subsidio a los señores [REDACTED]**
3 **[REDACTED]; ambos colegiados, por**
4 **cuanto conforme al criterio del Dr. Juan Leonardo Flores Solano, ambas**
5 **solicitudes no corresponden a la lista de enfermedades graves establecidas./**
6 **Aprobado por nueve votos./**

7 **Comunicar al MBA. Marvin Miranda Salazar, Jefe Financiero, al Bach. Luis**
8 **Madrigal Chacón, Encargado Cobro y FMS y a la Sra. Katherine Brenes Sandí,**
9 **Analista FMS./**

10 **3.2 DE-AL-97-05-2017 respuesta al acuerdo 17 sesión 034-2017. (Anexo 02).**

11 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que la política, con todo respeto es tonta,
12 porque un hijo no deja de ser hijo nunca y mientras se demuestre que se mantiene una
13 relación de hijastro, sigue siendo el hijo. Considera que la política está mal planteada y si
14 en ella se indicara que si el hijastro deja de ser hijastro, por alguna situación, estaría bien o
15 que la persona tenga la posibilidad de demostrar cada cierto tiempo que sigue siendo su
16 hijastro.

17 Le parece que la política es discriminatoria, sugiere que se revise primero la política antes
18 de tomar una decisión.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 04:**

21 **Dar por recibido el oficio DE-AL-97-05-2017 de fecha 02 de mayo de 2017,**
22 **suscrito por Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva, en el**
23 **que brinda respuesta al acuerdo 17 tomado en la sesión 034-2017. Solicitar a la**
24 **Dirección Ejecutiva, una revisión de la política POL-PRO-SC01 "Trámite de**
25 **Plataforma de Servicios" conforme a las diferentes dimensiones de los núcleos**
26 **familiares y una vez revisada la política que la Dirección Ejecutiva tome la**
27 **decisión./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la**
2 **Dirección Ejecutiva./**

3 Al ser las 4:54 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, realiza un receso, el cual se
4 levanta al ser las 6:11 p.m.

5 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

6 **4.1 CLP-COM-24-2017 sobre rotulación Gimnasio Multiuso. (Anexo 03).**

7 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., se refiere al oficio CLP-COM-24-2017
8 de fecha 03 de mayo del 2017, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del
9 Departamento de Comunicaciones, en el que se señala:

10 "En el mes de marzo este Departamento tramitó la rotulación del gimnasio multiusos (logo
11 externo y rombículas internas) con el fin de estrenarlo para la Asamblea General Ordinaria
12 recibir a los colegiados con la mejor imagen.

13 Lo anterior se gestionó con el proveedor Grupo Soluciones Artísticas S.A., quienes
14 respondieron en un plazo de 2 días con la producción e instalación.

15 Por lo anterior solicitamos la aprobación de la compra realizada a dicha empresa, tomando el
16 monto de ¢780.830 (setecientos ochenta mil ochocientos treinta 00/100) del presupuesto
17 mayo 2017, de la partida 12.8 Construcción de Gimnasio y Centro de Acondicionamiento
18 Físico. Adicionalmente se presentan las cotizaciones por parte de otras empresas las cuales
19 ofrecen un precio más alto que el elegido."

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 05:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-24-2017 de fecha 03 de mayo del 2017,**
23 **suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
24 **Comunicaciones, la aprobación de la compra realizada a la empresa Grupo**
25 **Soluciones Artísticas S.A., para la rotulación del gimnasio multiuso, por un monto**
26 **de setecientos ochenta mil ochocientos treinta colones netos (¢780.830,00).**
27 **Aprobar el pago correspondiente./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar al MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
2 **Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./**

3 **4.2** CLP-DE-024-03-2017 "Modificación de la POL/PRO-CCR01 "Uso de los Centros de Recreo".
4 **(Anexo 04).**

5 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., externa que mediante oficio CLP-DE-
6 024-03-2017 de fecha 04 de mayo de 2017, suscrito por su persona, presenta propuesta de
7 modificación de la política POL/PRO-CCR01 "Uso de los Centros de Recreo".

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 06:**

10 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-024-03-2017 de fecha 04 de mayo de 2017,**
11 **suscrito por el Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., en el que**
12 **presenta propuesta de modificación de la política POL/PRO-CCR01 "Uso de los**
13 **Centros de Recreo". Aprobar la modificación a la política de la siguiente manera:**

14 **2. El uso de las instalaciones de los Centros de Recreo, será gratuito para personas**
15 **colegiadas que se encuentren al día con sus obligaciones, así como para sus**
16 **familiares, siempre y cuando, presenten el respectivo carné familiar.**

17 **Inclusión de este punto:**

18 **4. En caso de que los familiares no porten su carné, podrán ingresar como invitados**
19 **en compañía del colegiado, previa cancelación de la entrada respectiva.**

20 **12.El horario de los centros de recreo es el siguiente:**

21 ➤ **Centro de recreo Alajuela: martes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Cuando la**
22 **hora de ingreso para uso del gimnasio o aguas temperadas sea posterior a las**
23 **5:00 p.m. de lunes a viernes, solo podrán ingresar personas mayores de 17 años**
24 **que tengan carné del Colegio, por lo que no se permite el ingreso o permanencia**
25 **de menores de 17 años después de esta hora.**

26 ➤ **Centros de recreo de San Carlos y Pérez Zeledón: de martes a domingo de 9:00**
27 **a.m. a 5:00 p.m.**

1 **Para los demás centros de recreo regionales: de martes a domingo de 8:30 a.m. a**
2 **4:30 p.m.”**

3 **./ Aprobado por nueve votos./**

4 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

5 **4.3** Aprobación de proveedor anual para la compra de trabajos de litografía. **(Anexo 05).**

6 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
7 compra:

8 Aprobación para contrataciones como proveedor anual para la compra de Trabajos
9 Litográficos utilizados por la Corporación, a partir del 07 de junio del 2017.

DESCRIPCION	DIGITAL PREMIUM D.R.S.A	FAROGA S.A	MASTER LITHO	LITOGRAFIA IMPRENTA AJM	IMPRENTA ORO LTDA
PAPEL MEMBRETADO	₡ 40.30	₡ 21.35	₡ 24.90	₡ 12.75	₡ 108.00
SOBRES MEMBRETADOS	₡ 60.00	₡ 59.89	₡ 108.52	₡ 38.00	₡ 193.00
TARJETAS DE PRESENTACION	₡ 45.00	₡ 24.00	₡ 40.11	₡ 70.00	₡ 81.00
PROGRAMAS	₡ 40.30	₡ 26.80	₡ 36.08	₡ 45.00	₡ 155.00
INVITACIONES	₡ 43.39	₡ 58.22	₡ 39.71	₡ 350.00	₡ 109.00
CERTIFICADOS	₡ 101.79	₡ 95.27	₡ 94.37	₡ 88.00	₡ 228.00
CARPETAS	₡ 216.32	₡ 125.76	₡ 201.19	₡ 120.00	₡ 335.00
LIBRETAS DE APUNTES	₡ 640.64	₡ 252.76	₡ 283.75	₡ 295.20	₡ 533.00
FOLLETOS	₡ 492.70	₡ 214.31	₡ 279.72	₡ 1,118.00	₡ 1,200.00
DESPLEGABLES	₡ 55.90	₡ 40.83	₡ 57.44	₡ 39.60	₡ 190.50
VOLANTES	₡ 40.30	₡ 26.64	₡ 35.79	₡ 32.00	₡ 155.00
ARCHES	₡ 84.50	₡ 62.84	₡ 35.79	₡ 82.00	₡ 220.50
PRECIO TOTAL	₡ 1,861.14	₡ 1,008.67	₡ 1,237.37	₡ 2,290.55	₡ 3,508.00
PRECIO RECOMENDADO		₡ 1,008.67	₡ 1,237.37		

24 "Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta contratación
25 para ser proveedor anual a: FAROGA S.A. número de cédula 3-101-144398,-28 por las
26 siguientes razones:

1 Presentar el mejor precio, es el proveedor anual que actualmente nos brinda servicio siendo
2 este de calidad.

3 MASTHER LITHO S,A número de cédula 3-101-103313 por las siguientes razones:

4 Presentar el segundo mejor precio y es uno de los proveedores que brindan muy buen
5 servicio especialmente en impresiones de revistas entre otros."

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 07:**

8 **Aprobar como proveedores anuales para la compra de trabajos de litografía a las**
9 **empresas: FAROGA S.A., cédula jurídica número 3-101-144398,-28 por presentar**
10 **el mejor precio, es el proveedor anual que actualmente nos brinda servicio siendo**
11 **este de calidad y a MASTHER LITHO S.A. cédula jurídica número 3-101-103313**
12 **por presentar el segundo mejor precio y es uno de los proveedores que brindan**
13 **muy buen servicio especialmente en impresiones de revistas entre otros. El**
14 **cheque se debe girar a nombre de estos proveedores. Cargar a la partida**
15 **presupuestaria según corresponda./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO**
16 **FIRME./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras./**

18 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

19 **5.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 06).**

20 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
21 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
22 anexo número 06.

23 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
24 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cuarenta y seis millones
25 setecientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis colones netos (₡46.776.496,00;
26 para su respectiva aprobación.

27 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 08:**

2 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
3 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cuarenta y seis millones**
4 **setecientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis colones netos**
5 **(¢46.776.496,00). El listado de los pagos de fecha 09 de mayo de 2017, se**
6 **adjunta al acta mediante el anexo número 06./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
7 **nueve votos./**

8 **Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

9 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

10 **6.1 FCLP-JF-007-2017 respuesta acuerdo 04 sesión 087-2016. (Anexo 07).**

11 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que mediante oficio FCLP-JF-007-2017 de
12 fecha 03 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, en
13 el que presenta investigación sobre trámites de facturas realizadas por la Junta Regional de
14 Guanacaste.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 09:**

17 **Dar por recibido el oficio FCLP-JF-007-2017 de fecha 03 de mayo de 2017,**
18 **suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, en el que brinda**
19 **respuesta al acuerdo 04 tomado en la sesión 087-2016. Solicitar a la Junta**
20 **Regional de Guanacaste, que en futuros trámites de factura se rija de**
21 **conformidad con las políticas existentes de la Corporación. Trasladar este oficio a**
22 **la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que revise la política POL/PRO-TES02**
23 **“Manejo de Cajas Chicas”, versión 21 y la ajuste de tal forma que en situaciones**
24 **como las descritas no vuelvan a suceder./ Aprobado por nueve votos./**

25 **Comunicar a la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, a la M.Sc. Nazira**
26 **Morales Morera, Fiscal y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 07)./**

27 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos**

1 **7.1 Presidencia.**

2 **7.1.1**Inclusión de función al perfil del Director Ejecutivo. **(Anexo 08).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CAI CLP 3017 de fecha 02 de
4 mayo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en el
5 que indica:

6 "Esta Auditoría para efectos informativos y con el fin de cumplir con sus funciones, dio
7 lectura al acta 036-2017, en la cual se somete a aprobación el perfil para el puesto del
8 Director Ejecutivo, por lo que en función de asesoría y advertencia se brindó lectura al
9 acuerdo 02 y se observó que:

10 1- El perfil no menciona la función de **aprobar pagos** menores a 10 salarios bases de un
11 auxiliar del poder judicial, tal como debería de establecerle con fundamento en el cambio de
12 la Ley 9420 donde se estipula que dichos pagos ya no serán aprobados por la Junta
13 Directiva.

14 2- En el rubro donde se especifican los subordinados: se indica:

15 *"Número de subordinados directos: (11) Jefe de Recursos Humanos, Jefe de*
16 *Comunicaciones, Jefe de Desarrollo Profesional y Humano, Jefe de Infraestructura y*
17 *Mantenimiento, Jefe de TI, Abogado de la Dirección Ejecutiva, Encargada de Unidad de*
18 *Secretaría, Gestor de Gestión de Calidad y Planificación Corporativa, Secretaria Ejecutiva, así*
19 *también la supervisión del Jefe Administrativo y Jefe Financiero, la cual se encontrará*
20 *delegada al Asistente de la Dirección Ejecutiva. (subrayado no es del original).*

21 No obstante, al indicar que la supervisión de las jefaturas: administrativa y financiera, se
22 delega al Asistente de la Dirección Ejecutiva, no queda claro si los mismos continúan siendo
23 subordinados directos del Director Ejecutivo y solamente serán supervisados por el asistente,
24 o bien, si la intención es que los estos sean subordinados del asistente de Dirección
25 Ejecutiva; se determina que la redacción de dicho punto puede confundir a terceros y no ser
26 clara a la hora de establecer responsabilidades.

27 Recomendación:

1 Se recomienda a la Junta Directiva, considerar incluir en el perfil del Director Ejecutivo, la
2 función de aprobación de pagos de acuerdo al cambio establecido en la Ley 9420, antes
3 citada.

4 Además, se recomienda a la Junta Directiva, corregir la redacción del punto del perfil que se
5 refiere a los subordinados, con el fin de que queda clara la responsabilidad y nivel jerárquico
6 que tendrá tanto el Director Ejecutivo como el Asistente de Dirección Ejecutiva, con respecto
7 a los puestos de Jefe Financiero y Jefe Administrativo.

8 Se recomienda la implementación de ambos puntos, en un plazo de una semana una vez
9 recibido este oficio.”

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 10:**

12 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 3017 de fecha 02 de mayo de 2017, suscrito por**
13 **la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en el que indica que**
14 **hay algunas funciones que no fueron incluidas en el perfil del Director Ejecutivo.**
15 **Trasladar a la Asesoría Legal de Junta Directiva, con la finalidad de que incorpore**
16 **la modificación solicitada, de acuerdo a la revisión que le fue solicitada a dicha**
17 **Asesoría Legal./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**
18 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la**
19 **Asesoría Legal de Junta Directiva (Anexo 08)./**

20 **7.1.2** Corrección del acuerdo 16 y acuerdo 27 del acta 037-2017 del 20 de abril 2017. **(Anexo**
21 **09 y 10).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, solicita modificar parcialmente el acuerdo 16
23 del acta 037-2017, el número del oficio y modificar parcialmente el acuerdo 27 del acta 037-
24 2017, el nombre de la persona que suscribe la nota.

25 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, sale de la sala al ser las 6:38 p.m.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

27 **ACUERDO 11:**

1 **Modificar parcialmente el acuerdo 16 tomado en el acta 037-2017 del jueves 20**
2 **de abril de 2017, para que la referencia del oficio se lea correctamente: "CAI CLP**
3 **2417 de fecha 29 de marzo de 2017, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños,**
4 **Jefa y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II; ambas de la Auditoría**
5 **Interna."/ Aprobado por ocho votos./**

6 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa, a la Licda. Marianela Mata**
7 **Vargas, Auditora Senior II; ambas de la Auditoría Interna y a la Dirección**
8 **Ejecutiva./**

9 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, ingresa a la sala al ser las 6:43 p.m.

10 **ACUERDO 12:**

11 **Modificar parcialmente el acuerdo 27 tomado en el acta 037-2017 del jueves 20**
12 **de abril de 2017, para que la referencia del oficio se lea correctamente: "CLP-AC-**
13 **JRSC-030-2017 del 29 de marzo de 2017, suscrito por la Bach. Susana Araya**
14 **Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago."/ Aprobado por nueve votos./**
15 **Comunicar a la Bach. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de**
16 **Cartago./**

17 **7.1.3** Carta suscrita por el Sr. Félix Ángel Salas Castro en la cual solicita respuesta a dudas
18 referentes a la participación de la Fiscal en las sesiones de la Junta Directiva. **(Anexo 11).**

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibida la nota del M.Sc. Salas
20 Castro, colegiado y trasladar esta carta a la Asesoría Legal de Junta Directiva, para que
21 brinde respuesta a la consulta realizada por el colegiado.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 13:**

24 **Dar por recibida la carta suscrita por el M.Sc. Félix Salas Castro, colegiado,**
25 **recibida en la Unidad de Secretaría el jueves 04 de mayo de 2017. Trasladar esta**
26 **carta a la Asesoría Legal de Junta Directiva, para que brinde respuesta a la**
27 **consulta realizada por el colegiado. Comunicar al M.Sc. Salas Castro, que la Junta**

1 **Directiva ha venido actuando acorde a la asesoría legal que se le ha brindado./**
2 **Aprobado por nueve votos./**

3 **Comunicar al M.Sc. Félix Salas Castro, colegiado y a la Asesoría Legal de Junta**
4 **Directiva (Anexo 11)./**

5 **7.1.4** Carta del 02 de mayo de 2017, suscrita por la M.Sc. Maricela Morales Mora, en la cual
6 solicita respuesta escrita en relación a las razones, consideraciones y proceso llevado a cabo
7 para tomar el acuerdo 13 de la sesión 040-2017, en el cual se le retiran las credenciales
8 como miembro de la Junta Regional de San José. **(Anexo 12).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibida la carta suscrita por la
10 M.Sc. Morales Mora, colegiada y trasladarla a a la Fiscalía con la finalidad de que brinde
11 respuesta a la solicitud planteada.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 14:**

14 **Dar por recibida la carta de fecha 02 de mayo de 2017, suscrita por la M.Sc.**
15 **Maricela Morales Mora, colegiada, en la que solicita respuesta escrita en relación**
16 **a las razones, consideraciones y proceso llevado a cabo para tomar el acuerdo 13**
17 **de la sesión 040-2017 realizada el jueves 27 de abril de 2017, en el cual se le**
18 **retiran las credenciales como miembro de la Junta Regional de San José.**
19 **Trasladar esta carta a la Fiscalía con la finalidad de que brinde respuesta a la**
20 **solicitud planteada./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar a la M.Sc. Maricela Morales Mora, colegiada y a la Fiscalía (Anexo 12)./**

22 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita permiso para retirarse de la sesión por
23 motivos personales.

24 Conocida esta solicitud de la señora Fiscal, la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 15:**

26 **Autorizar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, para que se retire de la sesión,**
27 **por motivos personales./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

2 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación por ser la interesada y se
3 retira de la sala al ser las 6:50 p.m.

4 **7.1.5** Carta suscrita por la [REDACTED], en la cual solicita se analice su caso
5 de solicitud de carné para su pareja. **(Anexo 13).**

6 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, considera que la **Sra. Mejía González**
7 colegiada, debe primero actualizar su estado civil en el país.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 16:**

10 **Dar por recibida la carta suscrita por la Sra. Xinia María Mejía González,**
11 **colegiada, recibida en la Unidad de Secretaría el 05 de mayo de 2017, en la cual**
12 **solicita se analice su caso de solicitud de carné para su pareja. Comunicar a la**
13 **[REDACTED], que la Junta Directiva no puede acoger su solicitud, hasta**
14 **tanto no actualice su estado civil en el país./ Aprobado por ocho votos./**

15 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada./**

16 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, justifica su voto porque se solidariza con el tema de
17 la [REDACTED], pero desafortunadamente el tema legal priva sobre la percepción que
18 pueda tener como miembro de Junta Directiva.

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, opina igual que el señor Vocal III.

20 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, opina igual que el señor Vocal III.

21 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, opina igual que el señor Vocal III.

22 **7.2 Vocalía I**

23 **7.2.1** Presentación de Moción. **(Anexo 14).**

24 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, presenta la siguiente moción de fecha 09 de mayo de
25 2017, suscrita por los siguientes miembros de Junta Directiva: Licda. Alexandra Grant
26 Daniels, Vicepresidenta; M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, M.Sc. Violeta Cambroner

1 Cascante, Prosecretaria; M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero; Bach. Carlos Barrantes
2 Chavarría, Vocal II, MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III y su persona en la que señalan:
3 "Por cuanto no hay claridad con respecto a un respecto a un Reglamento o Manual para
4 manejo de las Asambleas y el Reglamento General del Colegio es lacónico respecto a este
5 tema.

6 Moción para que:

7 Se analice la posibilidad de hacer un Manual Deliberativo para manejo de las Asambleas
8 distinto al Reglamento General del Colegio, o bien un capítulo en el Reglamento General, con
9 este fin."

10 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 7:13 p.m.

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibida la moción y trasladarla a
12 la Comisión del Reglamento General.

13 Conocida esta moción la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 17:**

15 **Dar por recibida la moción presentada por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I,**
16 **suscrita por su persona y los siguientes miembros de Junta Directiva: Licda.**
17 **Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta; M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario,**
18 **M.Sc. Violeta Cambrero Cascante, Prosecretaria; M.Sc. Marvin Jiménez**
19 **Barboza, Tesorero; Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, MBA. Carlos Arias**
20 **Alvarado, Vocal III, en la que señalan:**

21 **"Por cuanto no hay claridad con respecto a un Reglamento o Manual para manejo**
22 **de las Asambleas y el Reglamento General del Colegio es lacónico respecto a este**
23 **tema.**

24 **Moción para que:**

25 **Se analice la posibilidad de hacer un Manual Deliberativo para manejo de las**
26 **Asambleas distinto al Reglamento General del Colegio, o bien un capítulo en el**
27 **Reglamento General, con este fin."**

1 **Trasladar esta moción a la Comisión de Reglamento General para que sea tomada**
2 **en cuenta en la redacción del nuevo Reglamento General./ Aprobado por siete**
3 **votos./**

4 **Comunicar a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, a la Licda. Alexandra Grant**
5 **Daniels, Vicepresidenta; al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, a la M.Sc.**
6 **Violeta Cambroner Cascante, Prosecretaria; al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza,**
7 **Tesorero; al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, al MBA. Carlos Arias**
8 **Alvarado, Vocal III y a la Comisión de Reglamento General./**

9 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 7:15 p.m.

10 **7.3 Vocalía III**

11 **7.3.1 Congreso Regional de Guápiles. (Anexo 15).**

12 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, hace referencia al oficio 002-2017 de fecha 08 de
13 mayo de 2017, suscrito por el M.Sc. Carlos Retana López, Presidente y la Sra. María Virginia
14 Vargas Gutiérrez, Secretaria; ambos de la Junta Regional de Guápiles, en el que transciben
15 el acuerdo 03 tomado en la sesión 018 del 08 de mayo de 2017, el cual indica:

16 "ACUERDO 03

17 Aprobar el servicio de alimentación para 65 personas el día 18 de mayo del 2017 que consta
18 de: desayuno: gallo pinto con huevos, queso blanco, natilla y plátano maduro. Café negro,
19 leche y te. Almuerzo: arroz blanco, costilla de cerdo en salsa, filet de pescado en salsa,
20 ensalada verde, refresco natural y postre de chocolate. Café de la tarde: café y refresco
21 natural, dos bocadillos (uno salado y uno dulce). Dos salas con aire acondicionado y
22 mobiliario, mantelería. Día viernes 19 de mayo para 65 personas: que consta de: desayuno:
23 gallo pinto con huevos, queso blanco, natilla y plátano maduro. Café negro, leche y té.
24 Almuerzo: vegetales salteados, ensalada verde, aroz blanco, pollo relleno con hijos y costilla
25 de cerdo en salsa, refresco natural y postre de chocolate. Café de la tarde: café, refresco
26 natural, dos bocadillos (uno salado y uno dulce). Cierre de congreso para 35 invitados:
27 fiambres: variedad de queso y embutidos, carnitas frías y calientes, panes. Bebidas: coctel

1 sinlicor y refresco natural, dos salas con aire acondicionado y mobiliario, mantelería y
2 realización de Congreso de Evaluación en Ale Catering Service de Guápiles, para 65 personas
3 por día, por un monto de ₡2.191.635,00. El cheque debe de consignarse a nombre de María
4 Bernardita Castro Castro, cédula de identidad número [REDACTED]. Se recomienda adjudicar
5 esta compra a este proveedor por las siguientes razones: está cercano a la ciudad, el
6 ambiente es acogedor, tiene parqueo y cuenta con seguridad. El trato que brindan es muy
7 amable. La partida presupuestaria se tomará del rubro asignado por la Junta Directiva para
8 ello./ Aprobado por cinco votos a favor y cero voto/s en contra./ Comunicar este acuerdo a
9 la Sra. Laura Jiménez, Encargada de Compras de Colypro, adjuntando una copia a su
10 departamento./”

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 18:**

13 **Dar por recibido el oficio 002-2017 de fecha 08 de mayo de 2017, suscrito por el**
14 **M.Sc. Carlos Retana López, Presidente y la Sra. María Virginia Vargas Gutiérrez,**
15 **Secretaria; ambos de la Junta Regional de Guápiles, en el que solicitan el pago de**
16 **los costos para realizar el Congreso de Evaluación para sesenta y cinco personas**
17 **(65) en la región de Guápiles, el 18 y 19 de mayo de 2017; por un monto de dos**
18 **millones ciento noventa y un mil seiscientos treinta y cinco colones netos**
19 **(₡2.191.635,00). El cheque debe de consignarse a nombre de María Bernardita**
20 **Castro Castro, cédula de identidad número [REDACTED]. Se recomienda adjudicar**
21 **esta compra a este proveedor por las siguientes razones: está cercano a la**
22 **ciudad, el ambiente es acogedor, tiene parqueo y cuenta con seguridad. El trato**
23 **que brindan es muy amable. La partida presupuestaria se tomará del rubro**
24 **asignado por la Junta Directiva para ello./ Aprobado por ocho votos./**

25 **Comunicar a la Junta Regional de Guápiles, a la Dirección Ejecutiva y a la**
26 **Encargada de Compras./**

27 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

1 No se presentó ningún asunto vario.

2 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
3 **DIECINUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

4

5

6 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

7 **Presidenta**

Secretario

8 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.