1

2

ACTA No. 104-2016

3

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO CUATRO GUION DOS MIL DIECISÉIS,
4 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
5 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
6 DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA
7 SEDE ALAJUELA.

8

MIEMBROS PRESENTES

9

González Castro Lilliam, M.Sc. Presidenta

10

Grant Daniels Alexandra, Licda. Vicepresidenta

11

Güell Delgado Jimmy, M.Sc. Secretario

12

Cambronerio Cascante Violeta, M.Sc. Prosecretaria

13

Jiménez Barboza Marvin, M.Sc. Tesorero

14

Arias Alvarado Carlos, MBA. Vocal III

15

Barrantes Chavarría Carlos, Bach. Vocal II

16

Morales Morera Nazira, M.Sc. Fiscal

17

MIEMBRO AUSENTE

18

Herrera Jara Gissell, M.Sc. Vocal I

19

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

20

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

21

ORDEN DEL DÍA

22

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

23

ARTÍCULO SEGUNDO: **Aprobación del acta 102-2016**

24

ARTÍCULO TERCERO: **Asuntos pendientes por resolver**

25

3.1 CLP-JA-037-2016 Seguimiento acuerdo 14 sesión 078-2016. Seguimiento a los aspectos
26 planteados en el informe sobre acciones tomadas con el arrendatario del restaurante del
27 Centro de Recreo, ubicado en Desamparados de Alajuela. Dar los cambios que se den en
28 la mejora del servicio en un período de dos meses. (Ac. 14, sesión 078-2016, del 01-09-
29 16) (Dirección Ejecutiva).

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

2 **4.1** Compra de 90 canastas navideñas para entregar en la actividad navideña del 03 de
3 diciembre 2016.

4 **4.2** Compra de 2 tiempos de alimentación para 120 personas, para seminario "Estado y
5 Nación" a realizarse el 30 de noviembre de 2016 en la Universidad de Costa Rica.

6 **4.3** Compra de pódium plegable solicitado por el Departamento de Comunicaciones.

7 **4.4** CLP-COM-26-2016 Propuesta de compra de signos externos.

8 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

9 **5.1** Aprobación de pagos.

10 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

11 **6.1** Incorporaciones.

12 **6.2** CLP-DF-052-2016. Propuesta para actualización de la hora profesional del Colegio.

13 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

14 **A- Correspondencia para decidir**

15 **A-1** Oficio JRCLTS-71-2016 del 26 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora
16 Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan a la Junta
17 Directiva la molestia por no entregar signos externos de la Corporación en la asamblea
18 Regional de Turrialba.

19 **A-2** Oficio de fecha 14 de noviembre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa
20 Financiero. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
21 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de
22 octubre del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.

23 **B- Correspondencia para dar por recibida**

24 **B-1** Oficio JRPZ-088-11-2016 del 01 de noviembre de 2016, suscrito por la MBA. Olga Montero
25 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informan a la Junta
26 Directiva que sesionarán extraordinariamente el 29 de noviembre 2016 a las 4:30 p.m.,
27 en la oficina regional.

- 1 **B-2** Oficio JRPZ-087-11-2016 del 01 de noviembre de 2016, suscrito por la MBA. Olga Montero
2 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informan a la Junta
3 Directiva que sesionarán ordinariamente en el mes de noviembre 2016 los días 8, 15 y 22
4 a las 4:30 p.m.
- 5 **B-3** Oficio CAI CLP 6716, de fecha 09 de noviembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica
6 Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la Sra. Nury Barrantes Quesada,
7 Encargada de la Unidad de Secretaría. **Asunto:** Solicitud de traslado de actas aprobadas
8 para insumo en los trabajos de esta Auditoría.
- 9 **B-4** Oficio TE-CLP-67-2016-04 del 10 de noviembre de 2016, suscrito por la Bach. Rosario
10 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Comisión de
11 Compras que proceda con el trámite para la contratación de un sistema de votación
12 electrónica para el proceso electoral del Colegio del 2017, a realizarse el sábado 25 de
13 marzo del 2017.
- 14 **B-5** Oficio TE-CLP-67-2016-06 del 10 de noviembre de 2016, suscrito por la Bach. Rosario
15 Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Máster Francine
16 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, el criterio por escrito, de si procede la
17 aplicación de la reforma del artículo 25 del inciso e) del Reglamento General del Colypro
18 en el caso del puesto de secretaria en la Junta Regional de Heredia.
- 19 **B-6** Oficio CA CLP 088-16 del 09 de noviembre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
20 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Hacen entrega del Informa
21 de acuerdo tomados en la Comisión de Auditoría de la sesión 018-2016 y 019-2016.
- 22 **B-7** Oficio UC-CLP 050-16 de fecha 15 noviembre de 2016 suscrito por la Sra. Shirley Garro
23 Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias,
24 Director Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje
25 correspondiente al mes de octubre 2016, además se hace entrega del informe de los
26 servicios públicos cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco
27 Nacional.

1 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

2 **8.1 Presidencia**

3 **8.1.1** Elección de miembro, puesto vacante de la Comisión de Jubilados.

4 **8.2 Secretaría.**

5 **8.2.1** Oficio de la Sra. Laura Castro Saborío, Secretaria del Directorio Nacional del Banco
6 Popular y Desarrollo Comunal.

7 **8.2.2** Entrenador de la Escuela de Fútbol del Colegio.

8 **8.3.3** Caso del atleta que se lesionó en representación del Colegio.

9 **8.3 Vocalía II**

10 **8.3.1** Informe Asamblea Regional de Guanacaste.

11 **8.4 Tesorería.**

12 **8.4.1** Solicitud de criterio legal.

13 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

14 **9.1 Presidencia**

15 **9.1.1** Actividad de la Junta Regional de Pérez Zeledón.

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

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

20 La señora Vicepresidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

21 **ACUERDO 01:**

22 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
23 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
24 **102-2016./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./**
25 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
26 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
27 **ARTÍCULO SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE**

1 **DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR**
2 **OCHO VOTOS./**

3 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 102-2016**

4 Sometida a revisión el acta 102-2016, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 02:**

6 **Aprobar el acta número ciento dos guión dos mil dieciséis del catorce de**
7 **noviembre del dos mil dieciséis, con las modificaciones de forma hechas./**

8 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./**

9 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación por cuanto no asistió a la
10 sesión 102-2016.

11 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver**

12 **3.1** CLP-JA-037-2016 Seguimiento acuerdo 14 sesión 078-2016. Seguimiento a los aspectos
13 planteados en el informe sobre acciones tomadas con el arrendatario del restaurante del
14 Centro de Recreo, ubicado en Desamparados de Alajuela. Dar los cambios que se den en la
15 mejora del servicio en un período de dos meses. (Ac. 14, sesión 078-2016, del 01-09-16)
16 (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 01).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al oficio CLP-JA- 037-2016 de
18 fecha 14 de noviembre 2015, suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefatura
19 Administrativa, en el que señala:

20 "El pasado 27 de setiembre 2016 recibí el Acuerdo 14 tomado por la Junta Directiva en su
21 sesión ordinaria 078-2016 celebrada el 01 de setiembre del 2016 el cual se transcribe así:

22 "ACUERDO 14:

23 Dar por recibido el oficio CLP-JA-026-2016 de fecha 10 de agosto de 2016, suscrito por la
24 Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que informa sobre acciones
25 tomadas con el arrendatario del restaurante del centro de recreo ubicado en Desamparados
26 de Alajuela. Solicitar a la Dirección Ejecutiva continúe dando seguimiento a los aspectos
27 planteados en el documento con la finalidad de mejorar el servicio y se informe a la Junta

- 1 Directiva sobre los cambios que se den en la mejora del servicio en un periodo de dos
2 meses./ Aprobado por nueve votos./
- 3 Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, a la Dirección Ejecutiva y
4 a la Unidad de Secretaría./”
- 5 En atención a este acuerdo se realizó una nueva visita de supervisión al restaurante el día
6 26 de Octubre 2016 en compañía del Sr. Randall Mussio González, asistente de Dirección
7 Ejecutiva, en esta inspección se evidenciaron las siguientes situaciones:
- 8 ➤ Muchas telas de araña y suciedad en pisos, celosías, paredes y espejos de los servicios
9 sanitarios.
 - 10 ➤ Desorden en el área de bar (este restaurante es el centro de operaciones del arrendatario
11 para eventos contratados por otros clientes, ese día tenían un evento afuera y habían
12 muchas cajas de cervezas atravesadas en el área y el fregadero estaba sucio).
 - 13 ➤ Se encontraron varias colillas de cigarros, una en el sanitario del personal y otra en la
14 bodega, lo que deja en evidencia que pese a conocer el impedimento de fumado según la
15 Ley 9028, ellos fuman en el establecimiento, situación por la que previamente se había
16 recibido una queja en la encuesta de satisfacción del segundo semestre 2015 en la cual se
17 indicaba que ellos fuman e inclusive dan cigarros a los colegiados, situación que no se
18 había podido comprobar en su momento.
 - 19 ➤ Se evidenció que los bancos del bar están en muy malas condiciones, solo hay uno bueno,
20 también se detectaron varias sillas malas y fugas en las pilas de la cocina que no han sido
21 reportadas a la administración.
 - 22 ➤ En el Kiosco la pila estaba sumamente sucia y el enfriador de la Pepsi sigue malo pese a
23 haberse detectado desde la inspección anterior.
 - 24 ➤ No se encuentran colocado en un lugar visible ni el permiso sanitario de funcionamiento ni
25 la patente de licores, situación que se repite desde la inspección anterior.

- 1 ➤ Mejoraron la presentación del menú pero sigue sin indicar el horario correcto del servicio de
2 cocina ni si el impuesto de ventas esté incluido, situación que se les ha solicitado en
3 repetidas ocasiones.
- 4 ➤ El kiosco de comidas estaba cerrado contrario al horario indicado en el contrato y no se ha
5 gestionado tampoco el adendum respectivo que la misma administración les ha
6 recomendado en múltiples ocasiones.
- 7 Posteriormente se han realizado las siguientes acciones:
- 8 ➤ Mediante oficio CLP-JA-036-2016 el día 28 de Octubre 2016 se les trasladaron los
9 resultados de la encuesta de satisfacción aplicada en el primer semestre de este año 2016
10 por la Gestora de Calidad, la cual reflejó un porcentaje deficiente de satisfacción de un
11 74,43% en Limpieza de servicios sanitarios y un 64% en alimentación del restaurante,
12 además un 87% en servicio y trato recibido de los salones y todas las sugerencias de los
13 usuarios que van desde mejorar el menú, hasta mejorar el servicio al cliente y cambiar al
14 personal.
- 15 ➤ El pasado martes 08 de Noviembre se realizó la auditoría externa de calidad y entre los
16 aspectos evaluados estaba el servicio del restaurante, en visita al lugar se evidenció que
17 aún no tenían colocado en lugar visible el permiso sanitario de funcionamiento ni la patente
18 de licores pese a habérselos solicitado en la inspección del 26-10-2016. Finalmente para el
19 ente certificador el tema del restaurante representa una No conformidad menor redactada
20 de la siguiente manera:
- 21 *"En contra de lo establecido por el apartado 8.5.2 de la Norma de Referencia, la*
22 *Organización no ha tomado las acciones necesarias para eliminar la no conformidad del*
23 *servicio de restaurante en el Centro de Recreo. Evidencias: las últimas encuestas de*
24 *satisfacción del cliente (II periodo 2015 y I periodo 2016) presenta resultados por debajo*
25 *de lo previsto. Así mismo, los informes de a jefatura administrativa del 10-08-2016, las*
26 *listas de chequeo de mantenimiento preventivo/correctivo del 09-09-2016 y del 07-10-*

1 *2016 y del Informe de Inspección del Restaurante del 26-10-2016 indican las mismas*
2 *actividades que requieren mejora y que no han sido atendidas”.*

3 Todos estos comunicados mencionados por el ente certificador y todos los demás
4 seguimientos que no fueron revisados por ellos, evidencian incumplimiento a los puntos 11,
5 12 y 13 de la cláusula VIII “Obligaciones del arrendatario” definidas en el contrato,
6 además de incumplimiento a instrucciones recibidas por la administración con respecto a
7 aclarar en el menú que los precios tienen los impuestos incluidos, el horario de cocina,
8 solicitar el adendum al contrato para corregir el horario del kiosco, colocar el permiso
9 sanitario de funcionamiento y la patente de licores en lugar visible y mejorar la limpieza de
10 los sanitarios, solicitudes que no han sido atendidas a la fecha.

11 En atención a la cláusula XIV del contrato que regula que el pago de las mensualidades no
12 se puede atrasar más de 30 días, se revisaron las fechas de pago determinándose que los
13 atrasos habían disminuido a principios de este año pero han vuelto a aumentar en los
14 últimos 3 meses tal como se detalla a continuación:

MES	Fecha límite según contrato	Fecha real de pago	Días de atraso
Marzo 2015	07/03/2015	17/03/2015	6
Abril 2015	07/04/2015	15/05/2015	28
Mayo 2015	07/05/2015	02/06/2015	18
Junio 2015	07/06/2015	24/06/2015	12
Julio 2015	07/07/2015	21/07/2015	10
Agosto 2015	07/08/2015	14/08/2015	5
Setiembre 2015	07/09/2015	08/09/2015	1
Octubre 2015	07/10/2015	16/10/2015	7
Noviembre 2015	07/11/2015	13/11/2015	4
Diciembre 2015	07/12/2015	15/12/2015	6
Enero 2016	07/01/2016	15/01/2016	6
Febrero 2016	07/02/2016	11/02/2016	3
Marzo 2016	07/03/2016	15/03/2016	6
Abril 2016	07/04/2016	12/04/2016	3
Mayo 2016	07/05/2016	27/05/2016	14
Junio 2016	07/06/2016	29/06/2016	16
Julio 2016	07/07/2016	27/07/2016	14
Agosto 2016	07/08/2016	19/08/2016	9
Septiembre 2016	07/09/2016	09/09/2016	2
Octubre 2016	07/10/2016	13/10/2016	4

1 Una vez cumplido el plazo indicado en el acuerdo de Junta Directiva, tras realizar una
2 nueva inspección por parte de la administración y recibir el informe final de la Auditoría
3 Externa de Calidad, se evidencia que no ha habido mejoría y se mantiene el criterio
4 indicado en el CLP-JA- 026-2016 del 10 de Agosto 2016, dado que la afectación a la
5 imagen corporativa es una realidad ampliamente documentada.

6 Les recuerdo que de acuerdo con la cláusula XIV del contrato, todas las faltas
7 documentadas facultan al Colegio para realizar la rescisión del contrato y extinción, lo que
8 a mi criterio es lo más conveniente para el Colegio, así mismo se les recuerda que
9 prácticamente estamos a tres semanas de iniciar la temporada alta de fin y principio de
10 año, lo que representa un riesgo de generar afectación a mayor cantidad de usuarios (que
11 incrementa notablemente durante las temporadas altas) y por ende, mayor afectación a la
12 imagen del Colegio, por otro lado, si se rescinde el contrato en este momento, existe el
13 riesgo de no poder habilitar el servicio de manera completa y oportuna durante algunas
14 semanas de la temporada alta, por lo que se deja a criterio de la Junta Directiva la decisión
15 a tomar.”

16 La señora Presidenta, externa que el Colegio puede rescindir el contrato de arrendamiento
17 del Bar Restaurante Here-Jú y estaría bien, pero por experiencia indica que si se rescinde
18 se pueden quedar hasta por tres meses sin alquilar el lugar y viene la temporada alta, esto
19 es complicado y ya en otra oportunidad se dio.

20 Sugiere dos opciones, una trasladar este informe al arrendatario para que atiendan y
21 mejores las condiciones encontradas, las cuales están adversas y dos dar el oficio por
22 recibido y solicitar a la Jefa Administrativa que cuando inicie el curso lectivo 2017 realice un
23 informe para luego rescindir el contrato.

24 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, está de acuerdo con lo que apunta la señora
25 Presidenta, no es prudente y no es el momento de tomar una decisión radical; sin embargo
26 considera que hay cosas que se puede tratar de negociar hablando con el arrendatario, en
27 la persona del señor Director Ejecutivo.

1 Indica que en algún momento le pasó al señor Director Ejecutivo, sobre quejas presentadas
2 por diferentes colegiados y el señor Director Ejecutivo los ha trasladado al departamento
3 correspondiente, pero considera que hay cosas que se pueden tratar de hacer
4 conjuntamente con ellos y eso sería quizás hablar con el encargado del lugar y por parte
5 del Colegio realizar las reparaciones del baño, como lo es la falta de luz.
6 Sugiere negociar con el arrendatario para que el Colegio las realice y cobrárselas; lo que
7 tiene entendido al leer informes anteriores es que se ha conversado con el arrendatario y
8 hace caso omiso. Añade que entrar a un servicio sanitario antes de almorzar y verlo en
9 esas condiciones es posible que el usuario pierda hasta el apetito; por ello sugiere solicitar
10 a la Dirección Ejecutiva que converse con el arrendatario y mejore las condiciones porque
11 al fin y al cabo es la Junta Directiva y el Colegio quien queda mal.
12 Considera que es más contraproducente dejar el lugar cerrado que mantenerlo abierto con
13 todos los problemas que tenga.
14 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, indica que puede entender el espíritu
15 que señalan con respecto a la no conveniencia de cerrar o mantener desocupado el servicio
16 del restaurante durante el periodo de temporada alta, pero debe advertir que de acuerdo al
17 informe las faltas señaladas son causales de rescisión del contrato y considera que algunos
18 aspectos no son negociables; le preocupa que sean tan reiterados como por el ejemplo el
19 atraso respecto a los días de tolerancia en el pago y según el informe se pasan de siete
20 días, de acuerdo a la ley, hay de 28, 18, 14 y 12 días; presentándose el atraso hasta cuatro
21 meses seguidos.
22 No debe de dejar pasar un mes, sin pasar el reporte correspondiente, lo cual es
23 responsabilidad del área administrativa.
24 Además no se debe dejar de lado el riesgo sanitario al que se expone el usuario del lugar y
25 en este momento se cuentan con causales y si se decide tomar una medida alterna es
26 potestad de la Junta Directiva, pero si en este momento decide rescindir tienen todas las
27 causales dentro del contrato para poderlo hacer, caso contrario se debe ser muy estricto el

1 seguimiento luego de pasada la temporada alta, porque muchas de las obligaciones como
2 el aseo no deben ser asumidas por el Colegio, pues eso no es parte del contrato y sería un
3 costo que el Colegio va a asumir.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 03:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-JA- 037-2016 de fecha 14 de noviembre 2016,**
7 **suscrito por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefatura Administrativa, mediante**
8 **el cual informa sobre el seguimiento del acuerdo 14, de la sesión 078-2016, en**
9 **cuanto a aspectos planteados en el informe, para determinar las acciones**
10 **tomadas con el arrendatario del Restaurante Here-Jú. Trasladar este oficio al**
11 **arrendatario del Restaurante Here-Jú con la finalidad de que subsane las**
12 **anomalías encontradas en el informe de forma inmediata y solicitar a la**
13 **Dirección Ejecutiva elabore un informe en el mes de diciembre 2016 y en enero**
14 **2017, con el objeto de determinar si se han superado los puntos contenidos en**
15 **el informe; además que las encuestas se realicen en sitio al usuario del**
16 **servicio./ Aprobado por ocho votos./**

17 **Comunicar a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefatura Administrativa, al**
18 **arrendatario del Restaurante Here-Jú (Anexo 01), a la Dirección Ejecutiva y a la**
19 **Unidad de Secretaría./**

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

21 **4.1** Compra de 90 canastas navideñas para entregar en la actividad navideña del 03 de
22 diciembre 2016. **(Anexo 02).**

23 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

24 Compra correspondiente a 90 canastas navideñas para entregar el día 03 de diciembre en
25 el Hotel El Martino, en la actividad navideña para miembros de las Juntas Regionales,
26 Delegaciones y miembros de Junta Directiva.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FRUTAS DEL MUNDO S.A	ERICKA SOTO CASTRO	FRUTA INTERNACIONAL S.A
90 canastas	₺ 1.995.750,00	₺ 2.790.000,00	₺ 2.052.000,00
FORMA DE PAGO	CONTADO	CONTADO	CONTADO
ESTILO DE EMPAQUE	CAJA NO BRINDA CANASTA	CANASTA	CANASTA
MONTO TOTAL ₺	₺ 1.995.750,00	₺ 2.790.000,00	₺ 2.052.000,00
Monto Recomendado			₺ 2.052.000,00

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: FRUTA INTERNACIONAL S.A. número de cédula 3-101-10295323 por el monto de: ₺2.052.000,00; por las siguientes razones:

* Es el proveedor al que se le compró el año anterior las canastas, para este mismo evento, brindando un buen servicio

* El costo adicional del proveedor propuesto en comparación al que ofrece el mejor precio es de ₺56.250, sin ser significativo tomando en cuenta que la entrega sería en canasta y el proveedor que presenta el mejor precio hace entrega de los productos en cajas."

Nota: La Unidad de Compras con el fin de lograr comparabilidad en las canastas, solicito cotización a varias empresas tales como: Euro alimentos, Tamara Jiménez Díaz, Florida sin embargo ellos no trabajan solicitudes con frutas por su condición perecedera.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 04:

Autorizar la compra correspondiente a noventa (90) canastas navideñas para entregar el día 03 de diciembre de 2016, a realizarse en el Hotel El Martino, en la actividad navideña para miembros de las Juntas Regionales, Delegaciones, Comisiones, Tribunales y miembros de Junta Directiva, a realizarse en el Hotel El

1 **Martino; asignándose la compra a FRUTA INTERNACIONAL S.A. número de**
 2 **cédula 3-101-10295323; por un monto total de dos millones cincuenta y dos**
 3 **mil colones netos (¢2.052.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de**
 4 **este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor**
 5 **porque fue a quien se le adjudicó la compra el año anterior las canastas, para**
 6 **este mismo evento, brindando un buen servicio y porque el costo adicional del**
 7 **proveedor propuesto en comparación al que ofrece el mejor precio es de**
 8 **cincuenta y seis mil doscientos cincuenta colones netos (¢56.250,00), sin ser**
 9 **significativo tomando en cuenta que la entrega sería en canasta y el proveedor**
 10 **que presenta el mejor precio hace entrega de los productos en cajas. El rubro se**
 11 **tomará del dinero aportado por JUPEMA. Aprobado por ocho votos./ ACUERDO**
 12 **FIRME./**

13 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a Gestión de Compras./**

14 **4.2** Compra de 2 tiempos de alimentación para 120 personas, para seminario "Estado y Nación"
 15 a realizarse el 30 de noviembre de 2016 en la Universidad de Costa Rica. **(Anexo 03).**

16 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
 17 Compra correspondiente a dos tiempos de alimentación para el seminario " Estado y
 18 Nación" para un total de 120 personas a celebrarse el día 30 de noviembre en la Facultad
 19 de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MARIA ELENA CORTES BENAVIDES (SODA CONCECIONARIA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA)	LIGIA RODRIGUEZ SOTO (CATERING SERVICE SPRINGERS)	SANDOVAL Y ASOCIADOS CATERING SERVICE S.A
150 pax	¢ 1.020.000,00	¢ 1.194.000,00	¢ 1.111.920,00
FORMA DE PAGO	CONTADO	TRAMITE DE FACTURA	TRAMITE DE FACTURA
MONTO TOTAL ¢	¢ 1.020.000,00	¢ 1.194.000,00	¢ 1.111.920,00
Monto Recomendado	¢ 1.020.000,00		

1 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
2 MARIA ELENA CORTES BENAVIDES, número de cédula [REDACTED], por el monto de
3 ₡1.020.000,00; por las siguientes razones: Por presentar el mejor precio y porque el año
4 anterior brindó un buen servicio para esta misma actividad.”

5 Conocido este acuerdo la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 05:**

7 **Autorizar la compra correspondiente a dos tiempos de alimentación para el**
8 **seminario " Estado y Nación" para un total de 120 personas a celebrarse el día**
9 **30 de noviembre en la Facultad de Educación Continua de la Universidad de**
10 **Costa Rica; asignándose la compra a MARÍA ELENA CORTÉS BENAVIDES, cédula**
11 **de identidad número [REDACTED], por un monto total de un millón veinte mil**
12 **colones netos (₡1.020.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este**
13 **proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por**
14 **presentar el mejor precio y porque el año anterior brindó un buen servicio para**
15 **esta misma actividad. Cargar a la partida presupuestaria 3.1.4 Primaria./**
16 **Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**
18 **Desarrollo Profesional y Personal./**

19 **4.3** Compra de pódium plegable solicitado por el Departamento de Comunicaciones. **(Anexo**
20 **04).**

21 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
22 Compra correspondiente a un pódium plegable producto ACM (Acero compuesto) color
23 aluminio satinado para base. El sobre y repisa de color negro mate en ACM, incluye
24 micrófono inalámbrico cuello de ganso, iluminación por medio de spots para mejorar la
25 lectura del orador, bisagras cromadas, que permitan al pódium plegarse y rotulación en el
26 frente de la base por medio de vinil adhesivo azul con isotipo de COLYPRO.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ELETE TRADES S.A	SEBASTIAN BARRIENTOS ALVARADO	
PODIUM	\$ 1.979,99	\$ 2.100,00	
FORMA DE PAGO	CONTADO	TRAMITE DE FACTURA	
MONTO TOTAL €	\$ 1.979,99	\$ 2.100,00	
Monto Recomendado	\$ 1.979,99		

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: ELETE TRADES S.A. número de cédula 3-101-455932 por el monto de: \$1.979,99; por las siguientes razones: Presentar el mejor precio.

Cuenta con muy buenas referencias comerciales.

Nota: La Unidad de Compras hace de su conocimiento que este tipo de pódium no es común en el país, pues la mayoría de son en madera, sin embargo se solicitó cotizaciones con diferentes proveedores tales como : Árbol Coral, AGP Rotulaciones, ALUCOM , especialistas en podium y trabajos en ACM, sin embargo no cuentan con disponibilidad para poder cotizar este tipo de producto tan característico.

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera que el pódium de madera es más elegante y en lugar de cambiar el pódium cambiaría la cortina azul por un telón. Sugiere retocar el pódium actual ya que no es comparable la vida útil del actual que es de madera con uno acrílico; cambiando el logo viejo por el logo actual.

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, está de acuerdo con la señora Presidenta y conservaría el pódium actual retocándolo ya que por el diseño del salón de eventos el pódium que se utilice debe ser de madera.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 06:

1 **Denegar la compra correspondiente a un pódium plegable producto ACM (Acero**
2 **compuesto) color aluminio satinado para base, el sobre y repisa de color negro**
3 **mate en ACM, incluye micrófono inalámbrico cuello de ganso, iluminación por**
4 **medio de spots para mejorar la lectura del orador, bisagras cromadas, que**
5 **permitan al pódium plegarse y rotulación en el frente de la base por medio de**
6 **vinil adhesivo azul con isotipo de COLYPRO. Solicitar a la Dirección Ejecutiva**
7 **restaure, cambiando el logo del pódium existente y cotice un telón adecuado**
8 **que sustituya el telón azul que se encuentra en el salón de eventos del centro de**
9 **recreo de Desamparados de Alajuela./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO**
10 **FIRME./**

11 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de**
12 **Comunicaciones./**

13 **4.4 CLP-COM-26-2016 Propuesta de compra de signos externos. (Anexo 05).**

14 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-COM-26-2016 de fecha
15 09 de noviembre de 2016, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del
16 Departamento de Comunicaciones, presenta propuesta de compra de signos externos:

17 "Reciban un cordial saludo, la razón de este oficio es para entregarles la propuesta de
18 compras seccionadas a corto y mediano plazo con el objetivo de abastecer a la brevedad
19 posible la bodega de signos externos debido a la gran cantidad de eventos realizados este
20 año. A continuación, detallo compras **(con montos aproximados):**

21

Compras a corto plazo:			
Signo externo	Cantidad	monto	Tipo de Signo
Set post-it lapicero, regala ecologico	321	₡419 315,88	D
Bola anti estrés	560	₡418 913,60	E
Set de escritura	250	₡392 675,00	D
Bolso tipo ciclista	225	₡419 512,50	E
	Total	₡1 650 416,98	

27

Compras a mediano plazo:			
Gorras	1000	₺3 271 576,00	E
Set de escritura	1000	₺1 361 650,00	D
Paraguas	250	₺1 604 317,50	A y B
	Total	₺6 237 543,50	

Además de las solicitudes de compras completamente listas se adjuntan las muestras de: Set de escritura, gorra, paraguas, set de post-it, bolso caminata y bola anti estrés.

Se proyecta una segunda compra de signos nuevamente a corto y mediano plazo después del 15 de noviembre, los cuales llegaran a sus manos para la respectiva aprobación.

Favor sírvanse de revisar la Estrategia de Signos Externos con la cual estamos respaldando las compras según su categoría e importancia.

Además, con respecto al acuerdo 10 de la sesión 095-2016 celebrada el 25 de octubre donde se nos solicita gestionar la compra de 1000 paños de mayor tamaño al presentado, a continuación, se les hace entrega de las muestras con la siguiente descripción:

Opción 1: Medidas 37X66cms, logo bordado, material algodón de 400grs.

Opción 2: Medidas 40X70cms, logo bordado, material algodón de 550grs.

Opción 3: Medidas 40X70cms, logo bordado, material algodón de 400grs.

Opción 4: Medidas 50X100cms, logo bordado, material microfibra absorbente.

Es importante aclarar que estos tamaños son los ofrecidos por los proveedores y mercado en general, ya que al indicarles paño tipo gimnasio se entiende que su uso es para secar el sudor corporal y ponerlo encima de las maquinas, no es paño de secado posterior al uso de una ducha, por lo tanto, esos son los tamaños que se pueden ofertar.

Favor sírvanse de revisar las muestras e indicarnos el paño de su escogencia para proceder con la solicitud de compra."

Los miembros de Junta Directiva proceden a analizar la propuesta se signos externos; así como las muestras, calidad, utilidad y precio.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 6:31 p.m.

1 Conocida esta propuesta la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 07:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-26-2016 de fecha 09 de noviembre de 2016,**
4 **suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**
5 **Comunicaciones, en el que presenta propuesta de compra de signos externos.**
6 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva inicie el trámite de compra, de acuerdo a la**
7 **política institucional vigente de los siguientes signos externos: quinientos (500)**
8 **paraguas, quinientos (500) bolsos; mil (1.000) paños y quinientos (500) set**
9 **post-it (lapicero y regla ecológica); además solicitar la presentación de otras**
10 **opciones de gorras, de mejor calidad./ Aprobado por siete votos./**

11 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Comunicaciones./**

12 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 6:35 p.m.

13 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

14 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 06).**

15 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, presenta el listado de pagos para aprobación
16 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
17 anexo número 06.

18 El Bach. Barrantes Chavaría, Vocal II, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
19 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de siete millones
20 cuatrocientos dos mil ciento cuatro colones con setenta y siete céntimos (¢7.402.104,77);
21 de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de tres
22 millones setecientos treinta y seis mil trescientos cinco colones con ochenta y ocho
23 céntimos (¢3.736.305,88) y de la cuenta de conectividad número [REDACTED] del
24 Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones cuatrocientos mil colones
25 netos (¢6.400.000,00); para su respectiva aprobación.

26 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 08:**

1 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
2 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de siete millones cuatrocientos dos**
3 **mil ciento cuatro colones con setenta y siete céntimos (¢7.402.104,77); de la**
4 **cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de**
5 **tres millones setecientos treinta y seis mil trescientos cinco colones con ochenta**
6 **y ocho céntimos (¢3.736.305,88) y de la cuenta de conectividad número [REDACTED]**
7 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis**
8 **millones cuatrocientos mil colones netos (¢6.400.000,00). El listado de los**
9 **pagos de fecha 17 de noviembre de 2016, se adjunta al acta mediante el anexo**
10 **número 06./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**
11 **Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

12 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

13 **6.1 Incorporaciones.**

14 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de nueve (9)
15 profesionales, para juramentación. **(Anexo 07).**

16 En virtud de lo anterior la señora Fiscal, da fe que los atestados de estos (9) profesionales,
17 fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio emitido cumplen
18 con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

19 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 09:**

21 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (9) personas, acto que se**
22 **ratifica con la juramentación.**

APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
AGÜERO CHAVARRÍA	MARVIN G.	1-1425-0405	074931
ARCE QUIRÓS	JOSÉ ANTONIO	1-1216-0090	074930
CHIU LEE	PO HAN	8-0117-0795	074934
HERNÁNDEZ CASTRO	ELKA	4-0177-0680	074933

1	JIMÉNEZ CERROS	MAYELA S.	1-0729-0162	074932
2	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	PRISCILA	1-1358-0947	074935
3	SEQUEIRA MORALES	ROSA AMANDA	2-0433-0640	074928
4	VALVERDE ALFARO	MARÍA V.	1-0748-0249	074929
5	VEGA AGUILAR	PAOLA A.	2-0682-0247	074936

6 ./ Aprobado por ocho votos./

7 **Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de Incorporaciones./**

8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de tres (3)
9 profesionales, para juramentación. **(Anexo 08).**

10 En virtud de lo anterior la señora Fiscal, da fe que los atestados de estos (3) profesionales,
11 fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio emitido cumplen
12 con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

13 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 10:**

15 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (3) personas, acto que se**
16 **ratifica con la juramentación.**

17	APELLIDOS	NOMBRE	CÉDULA	CARNÉ
18	CORDERO JIMÉNEZ	JOAN R.	1-0975-0829	074939
19	GUERRERO SUÁREZ	KATTIA	6-0350-0759	074937
20	VARGAS ROJAS	MARÍA PAOLA	1-1421-0808	074938

21 ./ Aprobado por ocho votos./

22 **Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de Incorporaciones./**

23 **6.2** CLP-DF-052-2016. Propuesta para actualización de la hora profesional del Colegio.
24 **(Anexo 09).**

25 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se refiere al oficio CLP-DF-052-2016 de fecha 02 de
26 noviembre de 2016, suscrito por la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, en el que
27 indica:

1 "De acuerdo a su solicitud a continuación le presento la propuesta para actualización de la
2 profesional del Colegio.

3 Considerando que:

- 4 1. Mediante acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva Nº 001-2005, del
5 13 de enero, 2005, se estipula la actualización de la hora profesional anualmente.
- 6 2. El parámetro establecido para el pago de hora profesional, es el índice de inflación por
7 Costo de Vida Anual.
- 8 3. La última actualización de la hora profesional del Colopro fue para el año 2013, tomando
9 como referencia la inflación del año 2012, según acuerdo 08 de la sesión 016-2013 del 25
10 de febrero del 2013.
- 11 4. La inflación para el año 2013 fue del 3,68%, para el año 2014 del 5,13%y para el 2015
12 del -0,81%.
- 13 5. Se debería aplicar el aumento que no se aplicó de forma anual para los años 2014, 2015
14 y 2016, de la siguiente forma, ver cálculo completo realizado en ANEXO 1:

AÑO COSTO DE VIDA/GRADO ACADÉMICO	Año - 2013 aprobado Sesión Ordinaria 016-2013 del 25 de febrero 2013, Acuerdo Nº 08	Año - 2013	Año - 2014	Año - 2015	Monto del ajuste por Hora Profesional	Año - 2016 aprobado Sesión Ordinaria ___ del ___, Acuerdo Nº ___
GRADO ACADÉMICO	Pago Hora Profesional Propuesta Para el año 2013	Costo de Vida (Inflación)	Costo de Vida (Inflación)	Costo de Vida (Inflación)		Pago Hora Profesional Propuesta Para el año 2016
PROFESOR	10.455,00	384,74	556,08	-92,31	848,52	11.303,52
BACHILLER	12.546,00	461,69	667,29	-110,77	1.018,22	13.564,22
LICENCIADO	16.728,00	615,59	889,73	-147,69	1.357,63	18.085,63
MASTER	17.773,50	654,06	945,33	-156,92	1.442,48	19.215,98
DOCTOR	19.864,50	731,01	1056,55	-175,38	1.612,18	21.476,68

22 Se propone Aprobar la nueva tabla de pago de hora profesional para lo que resta del año
23 2016 por parte del Colegio de Licenciados y Profesores, quedando de la siguiente manera:

GRADO ACADÉMICO	Pago Hora Profesional para el año 2016
PROFESOR	11.303.52
BACHILLER	13.564.22

1	LICENCIADO	18.085.63
2	MASTER	19.215.98
3	DOCTOR	21.476.68

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 11:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-DF-052-2016 de fecha 02 de noviembre de 2016,**
7 **suscrito por la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, en el que presenta**
8 **propuesta para actualización de la hora profesional del Colegio. Aprobar la**
9 **propuesta de hora profesional que a continuación se detalla:**

10	GRADO	Pago Hora
11	ACADÉMICO	Profesional para el año 2016
12	PROFESOR	11.500,00
13	BACHILLER	13.500,00
14	LICENCIADO	18.000,00
15	MASTER	19.000,00
16	DOCTOR	21.500,00

17 **./ Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, a la Fiscalía y al**
19 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal./**

20 **ARTÍCULO SÉTIMO: Correspondencia**

21 **A- Correspondencia para decidir**

22 **A-1** Oficio JRCLTS-71-2016 del 26 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora
23 Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan a la Junta Directiva
24 la molestia por no entregar signos externos de la Corporación en la Asamblea Regional de
25 Turrialba. **(Anexo 10).**

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en relación a este oficio sugiere darlo por
27 recibido e indicar a la Junta Regional de Turrialba que no se entregaron lapiceros y

1 carpetas, por cuanto este tipo de signo externo solamente se entrega en las actividades
2 académicas que realiza la corporación.

3 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 6:51 p.m.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 12:**

6 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-71-2016 de fecha 26 de octubre de 2016,**
7 **suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de**
8 **Turrialba, mediante el cual informa a la Junta Directiva la molestia por no**
9 **entregar signos externos de la Corporación en la Asamblea Regional de**
10 **Turrialba. Comunicar a la Junta Regional de Turrialba que no se entregaron**
11 **signos externos (carpetas y lapiceros); por cuanto este tipo de signo externo**
12 **solamente se entregan en las actividades académicas que realiza la**
13 **corporación./ Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar al Sr. Martín Alonso Mora Torres, Secretario de la Junta Regional de**
15 **Turrialba y a la Dirección Ejecutiva./**

16 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 6:55 p.m.

17 **A-2** Oficio de fecha 14 de noviembre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Jefa
18 Financiera. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
19 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de
20 octubre del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio.
21 **(Anexo 11).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y
23 trasladarlo a los miembros de Junta Directiva para que lo analicen.

24 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que ya se está provisionando el 1.5% de
25 cesantía, lo cual no se estaba haciendo antes se hacía con un 0.94%.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 13:**

1 **Dar por recibido el oficio de fecha 14 de noviembre 2016 suscrito por la Bach.**
2 **Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera, mediante el cual presenta el Balance**
3 **General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del**
4 **Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de octubre del 2016, han**
5 **sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio. Trasladar este oficio**
6 **a los miembros de Junta Directiva para su análisis./ Aprobado por ocho votos./**
7 **Comunicar a la Bach. Carol Zamora Muñoz, Jefa Financiera y a los miembros de**
8 **Junta Directiva (Anexo 11)./**

9 **B- Correspondencia para dar por recibida**

10 **B-1** Oficio JRPZ-088-11-2016 del 01 de noviembre de 2016, suscrito por la MBA. Olga Montero
11 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informan a la Junta
12 Directiva que sesionarán extraordinariamente el 29 de noviembre 2016 a las 4:30 p.m., en
13 la oficina regional. **(Anexo 12).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 14:**

16 **Dar por recibido el oficio JRPZ-088-11-2016 del 01 de noviembre de 2016,**
17 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
18 **Pérez Zeledón, en el que informa a la Junta Directiva que esa Junta Regional**
19 **sesionará extraordinariamente el 29 de noviembre 2016 a las 4:30 p.m., en la**
20 **oficina regional./ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
22 **Pérez Zeledón./**

23 **B-2** Oficio JRPZ-087-11-2016 del 01 de noviembre de 2016, suscrito por la MBA. Olga Montero
24 Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. **Asunto:** Informan a la Junta
25 Directiva que sesionarán ordinariamente en el mes de noviembre 2016 los días 8, 15 y 22 a
26 las 4:30 p.m. **(Anexo 13).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 15:**

2 **Dar por recibido el oficio JRPZ-087-11-2016 del 01 de noviembre de 2016,**
3 **suscrito por la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
4 **Pérez Zeledón, en el que informa a la Junta Directiva que esa Junta Regional,**
5 **sesionará ordinariamente en el mes de noviembre 2016 los días 08, 15 y 22 a las**
6 **4:30 p.m./ Aprobado por ocho votos./**

7 **Comunicar a la MBA. Olga Montero Ceciliano, Secretaria de la Junta Regional de**
8 **Pérez Zeledón./**

9 **B-3** Oficio CAI CLP 6716, de fecha 09 de noviembre de 2016, suscrito por la Licda. Mónica
10 Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna dirigido a la Sra. Nury Barrantes Quesada,
11 Encargada de la Unidad de Secretaría. **Asunto:** Solicitud de traslado de actas aprobadas
12 para insumo en los trabajos de esta Auditoría. **(Anexo 14).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 16:**

15 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 6716, de fecha 09 de noviembre de 2016,**
16 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna,**
17 **dirigido a la Sra. Nury Barrantes Quesada, Encargada de la Unidad de Secretaría,**
18 **sobre solicitud de traslado de actas aprobadas para insumo en los trabajos de**
19 **esta Auditoría./ Aprobado por ocho votos./**

20 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de la Auditoría Interna./**

21 **B-4** Oficio TE-CLP-67-2016-04 del 10 de noviembre de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
22 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la Comisión de Compras que
23 proceda con el trámite para la contratación de un sistema de votación electrónica para el
24 proceso electoral del Colegio del 2017, a realizarse el sábado 25 de marzo del 2017.
25 **(Anexo 15).**

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 17:**

1 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-67-2016-04 del 10 de noviembre de 2016,**
2 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, en**
3 **el que solicitan a la Comisión de Compras, que proceda con el trámite para la**
4 **contratación de un sistema de votación electrónica para el proceso electoral del**
5 **Colegio del 2017, a realizarse el sábado 25 de marzo del 2017./ Aprobado por**
6 **ocho votos./**

7 **Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral./**

8 **B-5** Oficio TE-CLP-67-2016-06 del 10 de noviembre de 2016, suscrito por la Bach. Rosario Ávila
9 Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan a la M.Sc Francine Barboza
10 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, el criterio por escrito, de si procede la aplicación
11 de la reforma del artículo 25 del inciso e) del Reglamento General del Colypro en el caso
12 del puesto de secretaria en la Junta Regional de Heredia. **(Anexo 16).**

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 18:**

15 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-67-2016-06 del 10 de noviembre de 2016,**
16 **suscrito por la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral, en**
17 **el que solicitan a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
18 **Directiva, el criterio por escrito, de si procede la aplicación de la reforma del**
19 **artículo 25 del inciso e) del Reglamento General del Colypro en el caso del**
20 **puesto de Secretaria en la Junta Regional de Heredia./ Aprobado por ocho**
21 **votos./**

22 **Comunicar a la Bach. Rosario Ávila Sancho, Secretaria del Tribunal Electoral./**

23 **B-6** Oficio CA CLP 088-16 del 9 de noviembre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
24 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Hacen entrega del Informe de
25 acuerdos tomados en la Comisión de Auditoría de la sesión 018-2016 y 019-2016.
26 **(Anexo 17).**

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 19:**

2 **Dar por recibido el oficio CA CLP 088-16 del 9 de noviembre de 2016, suscrito**
3 **por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría,**
4 **en el que hacen entrega del informe de acuerdos tomados en la Comisión de**
5 **Auditoría de la sesión 018-2016 y 019-2016./ Aprobado por ocho votos./**
6 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Coordinadora de la Comisión de**
7 **Auditoría y a la Comisión de Auditoría./**

8 **B-7** Oficio UC-CLP 050-16 de fecha 15 noviembre de 2016 suscrito por la Sra. Shirley Garro
9 Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director
10 Ejecutivo. **Asunto:** Hace entrega del informe de viáticos y kilometraje correspondiente al
11 mes de octubre 2016, además se hace entrega del informe de los servicios públicos
12 cancelados durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional. **(Anexo**
13 **18).**

14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 20:**

16 **Dar por recibido el oficio UC-CLP 050-16 de fecha 15 noviembre de 2016**
17 **suscrito por la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de Contabilidad,**
18 **dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que hace entrega del**
19 **informe de viáticos y kilometraje correspondiente al mes de octubre 2016,**
20 **además se hace entrega del informe de los servicios públicos cancelados**
21 **durante el mismo mes por medio del convenio con el Banco Nacional de Costa**
22 **Rica./ Aprobado por ocho votos./**

23 **Comunicar a la Sra. Shirley Garro Pérez, Encargada de la Unidad de**
24 **Contabilidad./**

25 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

26 **8.1 Presidencia**

27 **8.1.1** Elección de miembro, puesto vacante de la Comisión de Jubilados.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que de acuerdo a lo que la Junta
2 Directiva ha venido respetando, se debe nombrar alguna de las personas que integraron la
3 nómina para nombrar la Comisión de Jubilados.

4 En este caso quien procede nombrar, según la lista con más votación, es a la Sra. Ligia
5 María Marín Hernández, colegiada, quien ya ha sido miembro de la Comisión de Jubilados.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 21:**

8 **Nombrar en el puesto vacante de la Comisión de Jubilados a la Sra. Ligia María**
9 **Marín Hernández, cédula de identidad número [REDACTED]; a partir del lunes 21**
10 **de noviembre del 2016 hasta el 31 de marzo del 2017./ Aprobado por seis votos**
11 **a favor y dos votos en contra./ Declarado en Firme por seis votos a favor y dos**
12 **votos en contra./**

13 **Comunicar a la Comisión de Jubilados, a la interesada, a la Unidad de Secretaría,**
14 **a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

15 **8.2 Secretaría.**

16 **8.2.1** Oficio de la Sra. Laura Castro Saborío, Secretaria del Directorio Nacional del Banco
17 Popular y Desarrollo Comunal. **(Anexo 19).**

18 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que mediante correo electrónico de
19 fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por la Sra. Laura Castro Saborío, Secretaria del
20 Directorio Nacional del Banco Popular y Desarrollo Comunal, solicita financiamiento del
21 Colegio para la atención de un evento, en el caso específico de un coctel para el lunes 21
22 de noviembre de 2016, por un costo de dos millones treinta y cuatro mil colones netos
23 (¢2.034.000,00).

24 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 22:**

26 **Dar por recibido el correo suscrito por la Sra. Laura Castro Saborío, Secretaria**
27 **del Directorio Nacional del Banco Popular y Desarrollo Comunal, en el que**

1 **solicita financiamiento del Colegio para la atención de un evento. Comunicar a**
2 **la Sra. Castro Saborío que no es posible atender su solicitud conforme a lo que**
3 **establecen las políticas de la corporación./ Aprobado por ocho votos./**
4 **Declarado en Firme por ocho votos./**

5 **Comunicar a la Sra. Laura Castro Saborío, Secretaria del Directorio Nacional del**
6 **Banco Popular y Desarrollo Comunal y al M.Sc. Jimmy Güell Delgado,**
7 **Secretario./**

8 **8.2.2** Entrenador de la Escuela de Fútbol del Colegio.

9 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, externa que estuvo hablando con el
10 Coordinador de los entrenadores de fútbol de los equipos del Colegio, quien le indicó que
11 el grupo de la Escuela de Fútbol ha crecido mucho y previendo de que viene el verano, y
12 probablemente el grupo crecerá en número, solicita al Lic. Alberto Salas Arias, Director
13 Ejecutivo, le indique al Gestor Deportivo que presente la propuesta de la Escuela de
14 Fútbol para el verano; tomando en cuenta que el grupo actualmente es más de sesenta
15 niños, de niveles pequeños y se debe prever si la escuela requerirá otro entrenador.

16 **8.3.3** Caso del atleta que se lesionó en representación del Colegio.

17 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, consulta al Lic. Alberto Salas Arias, Director
18 Ejecutivo, en qué estado está el caso del colegiado atleta que se lesionó durante una
19 representación del Colegio, ya que desconoce hasta donde está.

20 Sugiere presente, en una próxima sesión, un informe a la Junta Directiva sobre el
21 seguimiento realizado.

22 **8.3.4** Solicitud de permiso.

23 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, indica que por motivos personales no podrá
24 asistir a la sesión del lunes 21 de noviembre de 2016, por lo que solicita permiso para
25 ausentarse.

26 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 23:**

1 **Otorgar permiso al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, para ausentarse a la**
2 **sesión del 21 de noviembre de 2016, por motivos personales./ Aprobado por**
3 **siete votos./**

4 **Comunicar al M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario y a la Unidad de**
5 **Secretaría./**

6 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhiere de la votación por ser el interesado.

7 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita permiso para ausentarse en la sesión del
8 lunes 21 de noviembre de 2016, por motivos personales.

9 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 24:**

11 **Otorgar permiso a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, para ausentarse a la**
12 **sesión del 21 de noviembre de 2016, por motivos personales./ Aprobado por**
13 **siete votos./**

14 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhiere de la votación por ser la interesada.

16 **8.3 Vocalía II**

17 **8.3.1** Informe Asamblea Regional de Guanacaste.

18 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, informa que el viernes 11 de noviembre de
19 2016, asistió al acto de juramentación de Guanacaste, la cual fue muy hermosa y
20 emotiva.

21 Añade que posterior a la actividad los miembros de Junta Directiva que asistieron, se
22 inició con la logística para que la Asamblea Regional de Guanacaste fuera todo un éxito,
23 misma que se realizó el sábado 12 de noviembre de 2016.

24 Concluye indicando que esta Asamblea es un punto más para la Corporación, con el buen
25 desarrollo de las asambleas regionales.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece a los presentes ya que han
2 trabajado como un equipo para asistir a las Asambleas Regionales, con el afán de que
3 todas se realicen en armonía y éxito. Reitera que todos han hecho una excelente labor

4 **8.4 Tesorería.**

5 **8.4.1** Solicitud de criterio legal.

6 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, informa que algunas escuelas se están
7 quedando sin la doble jornada, están en indefensión porque se aplica únicamente cuando
8 el docente se queda después de las 3:00 p.m. con presencia de estudiantes y el funcionario
9 por lo general trabaja de 7:00 a.m. a 2:20 p.m., sin tomar en cuenta otras funciones que
10 realiza el funcionario con los diferentes comités.

11 Por lo anterior solicita que la Junta Directiva cuente con el criterio legal en relación a este
12 tema.

13 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 25:**

15 **Solicitar a la Fiscalía que conjuntamente con la Asesoría Legal de Junta**
16 **Directiva, emita un criterio sobre si el Director de un centro educativo con**
17 **horario ampliado, tiene derecho al pago de doble jornada por las labores**
18 **administrativas que debe realizar fuera de su jornada de trabajo, como por**
19 **ejemplo: Comité de Control Interno, Comité de la Calidad de la Evaluación,**
20 **Comité de Apoyo, Comité de Nutrición, entre otros. Dicho criterio deberán**
21 **presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar la segunda semana de**
22 **enero 2017./ Aprobado por ocho votos./**

23 **Comunicar a la Fiscalía, a la Asesoría Legal de Junta Directiva, al M.Sc. Marvin**
24 **Jiménez Barboza, Tesorero y a la Unidad de Secretaría./**

25 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

26 **9.1 Presidencia**

27 **9.1.1** Actividad de la Junta Regional de Pérez Zeledón.

1 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, informa que la Junta Regional de Pérez
2 Zeledón, realizará el sábado 10 de diciembre de 2016, el convivio navideño, actividad a la
3 cual está invitada toda la Junta Directiva.

4 Añade que la actividad iniciará a las 9:00 a.m. con las actividades de RecreArte, el
5 almuerzo está programado de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y continuar con un baile hasta las
6 4:00 p.m.

7 Concluye indicando que el año pasado asistieron ochocientas cincuenta personas a esta
8 actividad, por lo que esperan una cantidad similar este año.

9 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
10 **DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

11

12

13 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

14 **Presidenta**

Secretario

15 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.