

1 **ACTA No. 105-2017**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO CINCO GUION DOS MIL DIECISIETE,
3 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN
4 LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS
5 MIL DIECISIETE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

7	González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
8	Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
9	Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
10	Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
11	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
12	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
13	Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
14	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

15 **MIEMBRO AUSENTE**

16 Arias Alvarado Carlos, MBA. Vocal III

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

18 **SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

19 **ORDEN DEL DÍA**

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

21 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 103-2017**

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

23 **3.1** Oficio RH-095-2017 de fecha 24 de octubre del 2017, suscrito por la Licda. Yesenia
24 Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos modificación al acuerdo
25 08 de la sesión ordinaria 047-2017, sobre descripción del puesto del Director Ejecutivo.

26 **3.2** Oficio CLP-AL-072-2017 de fecha 25 de octubre del 2017, suscrito por la M.Sc. Francine
27 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, en respuesta al acuerdo 08 de la
28 sesión ordinaria 091-2017, sobre criterio de información sensible que solicita el Sr. Félix
29 Salas Castro, Colegiado

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

1 **4.1** CLP-COM-FMS-JD-017-2017 Solicitud de aprobación de pago de subsidio a la señora [REDACTED]
2 [REDACTED] y solicitud de inclusión de la enfermedad "Diabetes mellitus
3 con polineuropatía dolorosa" en el listado de enfermedades graves reconocidas para la
4 entrega de subsidio económico".

5 **4.2** Presentación del presupuesto 2018 a las Juntas Regionales.

6 **4.3** [REDACTED].

7 **4.4** Adjudicación de inspección para el proyecto del centro de recreo de Cot, Cartago.

8 **4.5** Proveedor anual de Cartago.

9 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería**

10 **5.1** Aprobación de pagos.

11 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

12 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía

13 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos**

14 **7.1** Presidencia

15 **7.1.1** Asamblea General Ordinaria

16 **7.1.2** Justificación de Ausencias.

17 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

18 **8.1 Asesoría Legal.**

19 **8.1.1** Informe de notificación de recurso de amparo.

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

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
22 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
23 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

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

25 **ACUERDO 01:**

26 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
27 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**

1 **103-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS DE PENDIENTES POR RESOLVER./**
2 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
3 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
4 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS**
5 **VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

6 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 103-2017**

7 Sometida a revisión el acta 103-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 02:**

9 **Aprobar el acta número ciento tres guión dos mil veintiseis de octubre del dos mil**
10 **diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
11 **por ocho votos./**

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

13 **3.1** Oficio RH-095-2017 de fecha 24 de octubre del 2017, suscrito por la Licda. Yesenia Esquivel
14 Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos modificación al acuerdo 08 de la
15 sesión ordinaria 047-2017, sobre descripción del puesto del Director Ejecutivo. **(Anexo**
16 **01).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta el oficio RH-095-2017 de fecha 24 de
18 octubre del 2017, suscrito por la Licda. Yesenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de
19 Recursos Humanos, el cual cuenta con el visto bueno de la M.Sc. Lilliam González Castro,
20 Presidenta, en el que indican:

21 "En el acuerdo No. 08 de la sesión ordinaria 047-2017 se da por recibido el oficio CLP-AL-
22 018-2017 suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, en el cual emite las observaciones
23 correspondientes a la descripción del puesto de Director Ejecutivo, sin embargo el mismo no
24 indica la aprobación de las observaciones realizadas, por tal motivo se traslada la descripción
25 del puesto de Director Ejecutivo *(DP-DEJ-01)* con las recomendaciones aplicadas, de acuerdo
26 con el oficio CLP-AL-018-2017.

1 Asimismo, se recomienda modificar el punto V. de dicha descripción, quedando de la
2 siguiente forma:

3 **Aprobar la contratación, desvinculación y traslado de puestos del personal de la**
4 **Corporación, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos, con**
5 **excepción de aquellos puestos que dependen directamente de Junta Directiva.**

6 A la vez se solicita eliminar del apartado de condiciones organizacionales lo siguiente: **La**
7 **supervisión del Jefe Administrativo y Jefe Financiero, podrá ser delegada al**
8 **Asistente de la Dirección Ejecutiva.**

9 Lo anterior debido a que el Asistente de Dirección Ejecutiva no tiene jerarquía sobre las
10 Jefaturas Financiera y Administrativa.

11 Por lo anterior se solicita la aprobación a la descripción del puesto de Director Ejecutivo
12 **(DP-DEJ-01)**, versión 09, octubre 2017.”

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 03:**

15 **Dar por recibido el oficio RH-095-2017 de fecha 24 de octubre del 2017, suscrito**
16 **por la Licda. Yesenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos**
17 **Humanos, el cual cuenta con el visto bueno de la M.Sc. Lilliam González Castro,**
18 **Presidenta, en el que solicitan la modificación al acuerdo 08 de la sesión ordinaria**
19 **047-2017, sobre descripción del puesto del Director Ejecutivo. Aprobar la**
20 **modificación presentada en el oficio supracitado, con las modificaciones**
21 **incluidas. Trasladar al Departamento de Recursos Humanos, la descripción del**
22 **perfil del puesto de Director Ejecutivo, para lo que corresponda./ Aprobado por**
23 **ocho votos./**

24 **Comunicar a la Licda. Yesenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de**
25 **Recursos Humanos (Anexo 02) y a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta./**

26 **3.2** Oficio CLP-AL-072-2017 de fecha 25 de octubre del 2017, suscrito por la M.Sc. Francine
27 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, en respuesta al acuerdo 08 de la sesión

1 ordinaria 091-2017, sobre criterio de información sensible que solicita el Sr. Félix Salas
2 Castro, Colegiado. **(Anexo 03).**

3 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, se refiere al oficio
4 CLP-AL-072-2017 de fecha 25 de octubre del 2017, suscrito por su persona, en el que indica:
5 "Sirva la presente para saludarles respetuosamente y a la vez, brindar el criterio solicitado
6 mediante acuerdo 08 de la sesión ordinaria de Junta Directiva número 091-2017, que indica
7 lo siguiente:

8 De la revisión exhaustiva realizada al documento presentado por el colegiado Félix Salas
9 Castro, se desprende lo siguiente:

10 Esta Asesoría Legal es del criterio que no toda la información que solicita el colegiado Salas
11 Castro es de carácter público.

12 El tema sobre protección de datos está regulado en la Ley de protección de la persona frente
13 al tratamiento de sus datos personales, Ley 8968, comúnmente conocida como Ley de
14 Protección de Datos. El objetivo de la ley en mención es garantizar a cualquier persona el
15 respeto a sus derechos fundamentales, concretamente su derecho a la autodeterminación
16 informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad,
17 así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o
18 manual de los datos correspondientes a su persona o bienes (Artículo 1 Ley 8968).

19 El ámbito de aplicación se encuentra claramente definido en el artículo 2 de dicha ley: "*Esta*
20 *ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o*
21 *manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos*
22 *datos*".

23 En la resolución No. 2006-011257, de las nueve horas y veintitrés minutos del primero de
24 agosto del dos mil seis, de la Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia, señala
25 exactamente que: "*La ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge*
26 *como una respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive. Ambiente que ha*
27 *puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para*

1 *evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan*
2 *garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo*
3 *qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos.*

4 *Es reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que*
5 *conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza,*
6 *incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a*
7 *que esa información se destine y a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual*
8 *dependerá de la naturaleza del registro en cuestión.*

9 *Da derecho también a que la información sea rectificada, actualizada, complementada o*
10 *suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin*
11 *distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la llamada protección a la*
12 *autodeterminación informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de intimidad.*
13 *Se concede al ciudadano el derecho a estar informado del procesamiento de los datos y de*
14 *los fines que con él se pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o*
15 *eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo.*

16 *El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes principios: el de*
17 *transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de los datos guardados; el*
18 *de correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información;*
19 *el de exactitud, veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados; **de***
20 ***prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano***
21 *(raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de*
22 *entidades no expresamente autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la*
23 *información se haga debe acorde con lo que con ella se persigue; la destrucción de datos*
24 *personales una vez que haya sido cumplidos el fin para el que fueron recopilados; entre*
25 *otros.*

26 *El nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en conflicto, entre el legítimo*
27 *interés de la sociedad a desarrollarse utilizando la información, como la también necesidad*

1 *de tutelar a la persona frente al uso arbitrario de sus datos personales. La tutela a la*
2 *intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de saber cuáles datos suyos*
3 *están siendo tratados, con qué fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para que*
4 *pueda ejercer el control correspondiente sobre la información que se distribuye y que lo*
5 *afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 inciso 1, de la Convención Americana de Derechos*
6 *Humanos).*

7 *En resumen se deduce entonces que la autodeterminación informativa es una ampliación del*
8 *derecho a la intimidad y que su protección surge a partir del desarrollo de mecanismos*
9 *informáticos y tecnológicos globales que manejan bases de datos que contienen información*
10 *de las personas.*

11 El derecho de autodeterminación informativa, es reconocido como un derecho fundamental,
12 como se explica ampliamente en el texto anterior, abarca un conjunto de principios y
13 garantías relativas al legítimo tratamiento de los datos personales. Es la autonomía del
14 consentimiento, la posibilidad de autorizar, bloquear, oponerse, ratificar, de quedarse
15 indiferente respecto a las circulaciones de información de la persona.

16 En este ámbito de la protección de datos, se determina que los datos a proteger son de
17 carácter personal y datos sensibles.

18 Dentro de estos datos sensibles encontramos el pago de los derechos laborales de cualquier
19 exfuncionario de Colypro.

20 En el artículo 9 de la Ley 8968, señala que: "*...2. Los datos personales de acceso restringido*
21 *son los que, aun formando parte de registros de acceso público, no son de acceso irrestricto*
22 *por ser de interés solo para su titular o para la Administración Pública. Su tratamiento será*
23 *permitido únicamente para fines públicos si se cuenta con el consentimiento expreso del*
24 *titular*".

25 Además en el artículo 14 indica lo siguiente:

1 *"Los responsables de las bases de datos, públicas o privadas, solo podrán transferir datos*
2 *contenidos en ellas cuando el titular del derecho haya autorizado expresa y válidamente tal*
3 *transferencia y se haga sin vulnerar los principios y derechos reconocidos en esta ley"*

4 La información sobre los extremos laborales cancelados a exfuncionarios de Colypro, o algún
5 pago específico por cualquier índole, donde expresamente indique el nombre de la persona y
6 pago realizado, es información sensible por lo tanto, no se le puede proporcionar al señor
7 Salas Castro de acuerdo con su solicitud.

8 En todo caso, se pueden brindar los rubros pagados por el concepto de extremos laborales,
9 no así el desglose como lo solicita el señor Salas Castro.

10 Dicha información se le podría brindar únicamente si Colypro contara con los
11 consentimientos informados de las personas involucradas en la solicitud del señor Salas
12 Castro.

13 Por otra parte la información que se le puede proporcionar al señor Salas Castro, de acuerdo
14 con su solicitud es:

- 15 1. Nombre completo de quienes ha ocupado los puestos de director y subdirector ejecutivos,
16 jefes del Departamento Financiero, desde el 2016 hasta la fecha.
- 17 2. Copia de los perfiles de cada puesto, según lo solicitado.
- 18 3. Los acuerdos de la Junta Directiva a los que hace mención.
- 19 4. Dictámenes de la Auditoría Interna.
- 20 5. Criterios de la Asesoría Legal de Junta Directiva.
- 21 6. Monto total pagado por los litigios laborales, sin indicar cuanto se pagó en cada caso de
22 forma particular.
- 23 7. Montos pagados por alquiler de las oficinas de Colypro en San José.
- 24 8. Copia del convenio Colypro-Ministerio de Educación, únicamente en caso que esté firmado.
- 25 9. Listas de representantes del Colypro en las entidades solicitadas.

26 **Conclusión**

1 Esta Asesoría Legal es del criterio que la información económica solicitada, sobre el pago de
2 extremos laborales y litigios laborales y a quién se le pagaron, no es información de carácter
3 público, por lo tanto no se le pueden brindar, a menos que Colypro cuente con el
4 consentimiento informado de cada persona involucrada. Por otra parte todos los demás
5 documentos solicitados por el señor Salas Castro, se le pueden entregar como lo solicitó.

6 Quedo a sus órdenes para cualquier otra consulta,"

7 La señora Asesora Legal, añade que lo que se refiere a documentación que está dentro del
8 expediente de un funcionario o exfuncionario, no se puede brindar sin el consentimiento de
9 este, no se puede hacer público.

10 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 04:**

12 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-072-2017 de fecha 25 de octubre del 2017,**
13 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva,**
14 **en respuesta al acuerdo 08 de la sesión ordinaria 091-2017, sobre criterio de**
15 **información sensible que solicita el Sr. Félix Salas Castro, colegiado. Trasladar**
16 **este oficio a la Dirección Ejecutiva, a la Fiscalía, para su conocimiento./**
17 **Aprobado por ocho votos./**

18 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva,**
19 **a la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía (Anexo 03)./**

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

21 **4.1** CLP-COM-FMS-JD-017-2017 Solicitud de aprobación de pago de subsidio a [REDACTED]
22 [REDACTED] y solicitud de inclusión de la enfermedad "Diabetes mellitus con
23 polineuropatía dolorosa" en el listado de enfermedades graves reconocidas para la entrega
24 de subsidio económico". **(Anexo 04).**

25 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-COM-FMS-JD-017-
26 2017 de fecha 25 de octubre de 2017, suscrito por la Sra. Katherine Brenes Sandí, Secretaria

1 del FMS, el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado Cobro y FMS, el cual cuenta con el visto
2 bueno de la Licda. Silene Barrios Arguedas, Jefatura Financiera, el cual indica:

3 "Reciban un cordial saludo de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios.

4 La Colegiada [REDACTED], cédula de identidad [REDACTED], realizó
5 la solicitud de subsidio por enfermedad grave, misma que fue archivada, ya que la
6 enfermedad presentada en el dictamen médico no aparece en la lista aprobada por Junta
7 Directiva.

8 La señora [REDACTED] presentó una carta para que se valore nuevamente su solicitud ya que
9 indica que su padecimiento tiene las mismas características de una de las enfermedades del
10 listado aprobado.

11 Con autorización del Director Ejecutivo se trasladó el dictamen presentado por la Colegiada
12 al médico de empresa, cuya respuesta fue que sí procede, por ser una polineuropatía
13 diabética mixta severa, con recomendación de reubicación permanente. Se adjunta boleta de
14 valoración médica 16-2017.

15 Solicitamos a Junta Directiva emitir el acuerdo:

16 Aprobar el subsidio a la [REDACTED], cédula de identidad [REDACTED]
17 [REDACTED], con fundamento en el criterio del Dr. Leonardo Flores Solano, médico de
18 empresa, quien avala la solicitud por la enfermedad que padece la colegiada.

19 Incluir la enfermedad "diabetes mellitus con polineuropatía dolorosa" en el listado de
20 enfermedades graves reconocidas para la entrega de Subsidio Económico, ya que cuenta con
21 el visto bueno del médico de empresa."

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 05:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-FMS-JD-017-2017 de fecha 25 de octubre de**
25 **2017, suscrito por la Sra. Katherine Brenes Sandí, Secretaria del FMS, el Bach.**
26 **Luis Madrigal Chacón, Encargado Cobro y FMS, el cual cuenta con el visto bueno**
27 **de la Licda. Silene Barrios Arguedas, Jefatura Financiera, en el que solicitan la**

1 **aprobación de pago de subsidio a la [REDACTED] y**
2 **solicitud de inclusión de la enfermedad "Diabetes mellitus con polineuropatía**
3 **dolorosa" en el listado de enfermedades graves reconocidas para la entrega de**
4 **subsidio económico"./ Aprobado por ocho votos./**

5 **Comunicar a la Sra. Katherine Brenes Sandí, Secretaria del FMS, el Bach. Luis**
6 **Madrigal Chacón, Encargado Cobro y FMS, a la Licda. Silene Barrios Arguedas,**
7 **Jefatura Financiera y a la Dirección Ejecutiva./**

8 **ACUERDO 06:**

9 **Aprobar el pago de subsidio a la [REDACTED], cédula**
10 **de identidad número [REDACTED], con fundamento en el criterio del Dr.**
11 **Leonardo Flores Solano, médico de empresa, quien avala la solicitud por la**
12 **enfermedad que padece la colegiada./ Aprobado por ocho votos./**

13 **Comunicar a la [REDACTED], colegiada y a la**
14 **Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios./**

15 **ACUERDO 07:**

16 **Incluir la enfermedad "diabetes mellitus con polineuropatía dolorosa" en el**
17 **listado de enfermedades graves reconocidas para la entrega de Subsidio**
18 **Económico, ya que cuenta con el visto bueno del médico de empresa./ Aprobado**
19 **por ocho votos./**

20 **Comunicar a la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios y a la Dirección**
21 **Ejecutiva./**

22 **4.2** Presentación del presupuesto 2018 a las Juntas Regionales.

23 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, informa que en vista que ha resultado bien el
24 coordinar anticipadamente las actividades con las Juntas Regionales y que la Asamblea
25 General Ordinaria, está programada para el 25 de noviembre de 2017, propone que se
26 autorice a la administración para que en coordinación con el Enlace Regional respectivo,
27 pueda acompañar a un representante de la administración a presentar la propuesta de

1 presupuesto a cada Junta Regional y conversar previamente, a grandes rasgos sobre el
2 presupuesto en general y el asignado a cada regional.

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, considera oportuno realizar las reuniones
4 previas con las Juntas Regionales, para conocimiento del presupuesto.

5 **4.3** [Redacted]

6 [Redacted]
7 [Redacted]
8 [Redacted]
9 [Redacted]
10 [Redacted]
11 [Redacted]
12 [Redacted]
13 [Redacted]
14 [Redacted]
15 [Redacted]
16 [Redacted]
17 [Redacted]
18 [Redacted]
19 [Redacted]
20 [Redacted]
21 [Redacted]
22 [Redacted]
23 [Redacted]
24 [Redacted]
25 [Redacted]
26 [Redacted]
27 [Redacted]

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

[Redacted text block]

4.4 Adjudicación de inspección para el proyecto del centro de recreo de Cot, Cartago. (Anexo 05).

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DIM-237-09-2017 de fecha 08 de septiembre de 2017, suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, en el que indica:

“La empresa Grupo INDISA S.A. realizó la consultoría y confección de planos constructivos para el proyecto del Acceso Vehicular, Aceras y Rampas para personas con capacidades especiales en el CCR Cartago, ubicado en Cot de Oreamuno.

Esta misma empresa, también desarrolló el proceso de aprobación de los permisos de construcción y participó en el proceso de licitación para adjudicar la construcción del proyecto, brindando su apoyo en la visita técnica al sitio del proyecto y posterior respuesta de consultas a los oferentes.

En todo momento, la empresa mencionada ha demostrado un alto grado de profesionalismo, responsabilidad, conocimiento y cooperación para que el proyecto se haya desarrollado de manera satisfactoria.

Por tanto, en caso que la Junta Directiva del Colypro brinde aprobación a esta recomendación, solicito que el acuerdo se transcriba de la siguiente manera:

Aprobar la adjudicación de la inspección del proyecto “Acceso, Aceras y Rampas del CCR Cartago” a la empresa Grupo INDISA S.A.; cédula jurídica 3-101-361291. La misma corresponderá al 3% del monto de adjudicación de la construcción del proyecto.

1 Adjunto el Acuerdo 11 de la Sesión Ordinaria 069-2016 en el que se adjudica la consultoría a
2 esta empresa y el contrato de consultoría AL-256-2016 por los servicios profesionales
3 ofrecidos.

4 Deseo que esta información les sea de utilidad.

5 Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o consulta en el e-mail
6 [agrillo@colypro.com.](mailto:agrillo@colypro.com)”

7 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 08:**

9 **Aprobar la adjudicación de la inspección del proyecto “Acceso, Aceras y Rampas**
10 **del CCR Cartago” a la empresa Grupo INDISA S.A.; cédula jurídica número 3-101-**
11 **361291; la misma corresponderá al 3% del monto de adjudicación de la**
12 **construcción del proyecto./ Aprobado por ocho votos./**

13 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Infraestructura y**
14 **Mantenimiento./**

15 **4.5 Proveedor anual de Cartago. (Anexo 06).**

16 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta la siguiente propuesta para asignar
17 proveedores anuales en la región de Cartago:

18 “Aprobación de las contrataciones del servicio de alimentación y salones para las diferentes
19 actividades a realizarse en la región de CARTAGO con el fin de contar con un proveedor
20 anual que permita agilizar los trámites de compra el cual mantendrá el precio durante un
21 año en caso de aumento no debe ser significativo.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CAMPANA DE EVENTOS ESPECIALES SASOMA S.A	LIGIA RODRIGUEZ SOTO (SPRINGERS)	HOTEL EL PASO DEL GUARCO S.A	PICADO DE LEÓN CORTES S.A (LOS BARRILES)	CARLOS HUMBERTO BRENES ALFARO	KARLA GOMEZ ROMERO	ANA VICTORIA GOMEZ ACEVEDO
UBICACIÓN	TRES RIOS 2KM AL ESTE HACIA CARTAGO	EL GUARCO DE CARTAGO	TEJAR DE CARTAGO, EL GUARCO 5 KM DEL CENTRO DE CARTAGO	PAN PABLO DE LEON CORTES	PARAISO	SAN BLAS DE CARTAGO	1 KM ESTE DEL PUENTE BAILEY
CUENTA CON POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
CREDITO	15 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	8 DIAS	30 DIAS
LEY 7600	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SALÓN (CAPACIDAD) Y PARQUEO	SALÓN PRINCIPAL: 350 PERSONAS SALA DE CAPACITACION: N/A PARQUEO: NO ARE: NO ABANICOS: SI	SALÓN PRINCIPAL: 700 PERSONAS TIPO AUDITORIO Y 400 PERSONAS EN MESA RECTANGULARES, O REDONDAS PLEGABLES SALA DE CAPACITACION: N/A PARQUEO: 150 VEHICULOS ARE: NO FABRIMA	SALÓN PRINCIPAL: 150 PERSONAS SALA DE CAPACITACION: N/A PARQUEO: EXTERNO 150 ESPACIOS PARA VEHICULOS E INTERNO 30 VEHICULOS ARE: SI	SALÓN PRINCIPAL: 150-175 PERSONAS CENTRO DE CONVENCIONES 300 PERSONAS VEHICULOS ARE: SI Y ADEMAS VENTILADORES DE TECHO	SALÓN PRINCIPAL: 250 PERSONAS PARQUEO: 120 VEHICULOS ARE: NO	SALÓN PRINCIPAL: 350 PERSONAS PARQUEO: 40 o 45 VEHICULOS ARE: NO	SALÓN PRINCIPAL: 300 PERSONAS PARQUEO: 150 VEHICULOS ARE: NO
PRECIO SALÓN Y SONIDO	SALÓN INCLUIDO CUBRESILLAS \$600. POR PERSONA EN CASO DE REQUERIR ADICIONALES A 350 SERVICIOS DE MANTELERIA SE COBRAN POR APARTE: COSTO MANTEL ADICIONAL: €2.500 PROYECTOR €2.500 PANTALLA, MICROFONO Y SONIDO POR €140.000	SALÓN €2.500 POR PERSONA SONIDO AMPLIFICACIÓN: €1.000 P.P. (LOS DOS MONTO ANTERIORES FORMAN PARTE DE LA SUMATORIA TOTAL POR PERSONA) MICROFONOS, INTERNET, PROYECTOR, PEARRA ACRILICA €1.000 CUBRESILLAS CON LAZO POR PERSONA €500 MANTELERIA.	EL COSTO INCLUYE SALÓN SISTEMA INTELIGENTE DE LUCES Y AUDIO, INTERNET INALAMBIRCO EL SERVICIO INCLUYE LA MANTELERIA CON VAREDADE DE COLORES, CUBREMANTELES Y CUBRESILLAS BASE BLANCA CON LAZO	SALÓN DE CORTESIA CUANDO SE CONTRATE LA ALIMENTACIÓN, EL CUAL INCLUYE MOBILIARIO, CUBREMANTELES, CUBRESILLAS LAZOS CONTEPLA COMO EL USO DE LAS P/BSCNAS Y ZONAS VERDES, INTERNET.	SALÓN SONIDO Y AUDIOVISUAL €150.000 PARA ACTIVIDADES MAYOR A 75 PERSONAS SE BRINDA COMO CORTESIA	SALÓN SONIDO Y AUDIOVISUAL PANTALLA, MICROFONOS Y PROYECTOR SE BRINDA COMO CORTESIA	SALÓN, MOBILIARIO, MANTELES Y SOBREMANTELES, CUBRESILLAS, LOZA AUDIO Y SONIDO Y SALONEROS SE BRINDA COMO CORTESIA
PROVEEDORES SALONES Y CATERING (3 tiempos de alimentación) según lo establecido en el cartel de solicitud de compra.	€ 8.300,00	€ 14.250,00	€ 14.500,00	€ 9.500,00	€ 14.900,00	€8500 TRES TIEMPOS €9200 DOS TIEMPOS	€ 12.500,00
BRINDA SOLO SERVICIO CATERING EN CASO REQUERIDO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
MONTO TOTAL	€ 8.300,00	€ 14.250,00	€ 14.500,00	€ 9.500,00	€ 14.900,00	€ 8.500,00	€ 12.500,00

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 09:**

11 **Aprobar como proveedores anuales para la región de Cartago a los siguientes**
12 **proveedores: Campaña de Eventos Especiales Sasoma S.A., Ligia Rodríguez Soto**
13 **(Springers); Hotel El Paso del Guarco S.A., Picado de León Cortes S.A. (Los**
14 **Barriles); Carlos Humberto Brenes Alfaro; Karla Gómez Romero y Ana Victoria**
15 **Gómez Acevedo. Los cheques se deben consignar a nombre de estos**
16 **proveedores. Se adjuntan siete cotizaciones y se adjudican a estos proveedores**
17 **para brindar diversas opciones para realizar las actividades del Colegio. Cargar a**
18 **la partida presupuestaria según corresponda./ Aprobado por ocho votos./**

19 **ACUERDO FIRME./**

20 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y a la Junta Regional de**
21 **Cartago./**

22 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

23 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 07).**

24 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y
25 emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo
26 número 07.

1 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
2 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cinco millones novecientos
3 veinticinco mil colones netos (¢5.925.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de
4 COOPENAE FMS por un monto de cinco millones de colones (¢5.000.000,00) y de la cuenta
5 número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cinco
6 millones novecientos mil colones netos (¢5.900.000,00); para su respectiva aprobación.

7 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 10:**

9 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
10 **Nacional de Costa Rica por un monto de cinco millones novecientos veinticinco mil**
11 **colones netos (¢5.925.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de**
12 **COOPENAE FMS por un monto de cinco millones de colones (¢5.000.000,00) y de la**
13 **cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un**
14 **monto de cinco millones novecientos mil colones netos (¢5.900.000,00). El listado**
15 **de los pagos de fecha 31 de octubre de 2017, se adjunta al acta mediante el anexo**
16 **número 07./ ACUERDO FIRME./ Aprobado nueve votos./**

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

18 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía**

19 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía

20 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos**

21 **7.1 Presidencia**

22 **7.1.1 Asamblea General Ordinaria**

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a algunos puntos de agenda que se
24 tratarán en la próxima Asamblea General Ordinaria, por lo que solicita a la señora Asesora
25 Legal, presentar una propuesta de orden del día en la sesión del jueves 02 de noviembre de
26 2017.

27 **7.1.2 Justificación de Ausencias.**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, solicita a los presentes justificar la ausencia del
2 M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria, a la sesión extraordinaria de ayer lunes 30
3 de octubre de 2017, por motivos personales (anexo 08).

4 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 11:**

6 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria, a la**
7 **sesión 104-2017, del lunes 30 de octubre de 2017, por motivos de salud./**
8 **Aprobado por siete votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria y a la Unidad de**
10 **Secretaría./**

11 La M.Sc. Violeta Cambronerero Cascante, Prosecretaria, se inhiere de la votación por ser la
12 interesada.

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, solicita a los presentes justificar la ausencia del
14 MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la sesión extraordinaria de ayer lunes 30 de octubre de
15 2017, por motivos personales (anexo 09).

16 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 12:**

18 **Justificar la ausencia del MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la sesión 104-**
19 **2017, del lunes 30 de octubre de 2017 y a la sesión 105-2017 del martes 31 de**
20 **octubre de 2017, por motivos personales./ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III y a la Unidad de Secretaría./**

22 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

23 **8.1 Asesoría Legal.**

24 **8.1.1 Informe de notificación de recurso de amparo.**

25 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, informa que el día de
26 ayer notificaron al Colegio sobre un recurso de amparo presentado por un colegiado, teniendo
27 disponible hasta el jueves 02 de noviembre de 2017 para brindar la respuesta respectiva.

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, solicita que la Junta Directiva tome un acuerdo para
2 solicitar a la administración un informe sobre el tiempo en que incurren los colaboradores para
3 buscar la información que solicita constantemente el colegiado [REDACTED], ya que este
4 señor solicita y solicita documentos e información sin ningún sentido y, el tiempo que se utiliza
5 buscando la información conlleva a costos económicos y tiempo de colaboradores que se
6 debería destinar a funciones más significativas para el colegio y que además esos gastos de
7 dinero y de tiempo están siendo cubiertos con el dinero de todos los colegiados.

8 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
9 **DIECIOCHO HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

10

11

12 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

13 **Presidenta**

Secretario

14 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.