

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

ACTA No. 011-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES, ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| González Castro Lilliam, M.Sc. | Presidenta | |
| Grant Daniels Alexandra, Licda. | Vicepresidenta | |
| Güell Delgado Jimmy, M.Sc. | Secretario | |
| Cambroner Cascante Violeta, M.Sc. | Prosecretaria | |
| Jiménez Barboza Marvin, M.Sc. | Tesorero | |
| Herrera Jara Gissell, M.Sc. | Vocal I | |
| Barrantes Chavarría Carlos, Bach. | Vocal II | (Se incorpora posteriormente) |
| 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

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Comprobación del quórum.

Artículo 2: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 011-2019.

CAPÍTULO II: AUDIENCIA

Artículo 3: Inversiones.

CAPÍTULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 010-2019

Artículo 4: Lectura, comentario y aprobación del acta 010-2019 del 05 de febrero de 2019.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER

Artículo 5: Nombramiento de ternas para las Juntas de Crédito del Banco Popular.

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

- 1 **Artículo 6:** CLP-DIM-08-01-2019 Proyectos: "Reparación de pozo en CCR Alajuela" y
2 "Reparación de pozo sede Alajuela".
- 3 **Artículo 7:** CLP-DIM-09-02-2019, Proyecto: "Obras varias San Carlos".
- 4 **Artículo 8:** CLP-DIM-10-02-2019, Proyecto: "Construcción de obras varias en Centro de
5 Recreo Puntarenas".
- 6 **Artículo 9:** UI-REINC-017-2019 Informe de solicitudes de reincorporación.
- 7 **Artículo 10:** UI-RET-122-2019, Informe de solicitudes de retiro.
- 8 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE TESORERÍA**
- 9 **Artículo 11:** Aprobación de pagos.
- 10 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE FISCALÍA**
- 11 No se presentó ningún punto de agenda por parte de la Fiscalía
- 12 **CAPÍTULO VIII: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**
- 13 **Artículo 12:** CLP-AL-009-2019 de fecha 04 de febrero de 2019, suscrito por la M.Sc. Francine
14 Barboza Topping, Jefe del Departamento Legal. **Asunto:** Publicación de la Ley
15 Orgánica del Colegio de Profesiones en Geografía, la cual reforma la ley 4770.
- 16 **Artículo 13:** Oficio U.I. 004.24.01.2019 de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por la Bach. Olga
17 Bolaños Hidalgo, Oficial de Incorporaciones y el M.Sc. Henry Ramírez Calderón,
18 Encargado de la Unidad de Incorporaciones. **Asunto:** Solicitud de juramentaciones
19 en las regiones de Cartago y Pérez Zeledón.
- 20 **Artículo 14:** Oficio 01-JRG-2019 de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por la Sra. María Virginia
21 Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta Regional de Guápiles. **Asunto:** Solicitud
22 de juramentaciones en los meses de febrero, finales de julio o inicio de agosto y
23 finales del mes de noviembre 2019.
- 24 **Artículo 15:** Oficio de fecha 01 de febrero de 2019, suscrito por la [REDACTED],
25 Colegiada. **Asunto:** Solicita la posibilidad de extender un carné a nombre de su
26 hermana Adela Varela Bonilla, cédula [REDACTED], ya que ella padece de retardo
27 mental, diabetes e hipertensión arterial, esto por cuanto ella no tiene hijos ni padres
28 y así aprovecharía el beneficio.
- 29 **Artículo 16:** Oficio ACF-017-2018 de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por el Dr. Eval Antonio
30 Araya Vega, Presidente de la Academia Costarricense de Filosofía. **Asunto:** Solicita

de acuerdo a la audiencia que se le dio en la sesión 069-2018, definir conjuntamente el procedimiento necesario para firmar un Convenio de cooperación COLYPRO-ACADEMIA, con miras al fortalecimiento de la Filosofía en el nivel nacional.

Artículo 17: Oficio SMS-CO-027-2018 de fecha 21 de enero de 2019, suscrito por el [REDACTED], Gerente Comercial de SM Seguros. **Asunto:** Solicita audiencia para presentar la propuesta de seguro SMS-CO-027-2018 VIDA GRUPOS.

Artículo 18: Oficio PS-0005-01-2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito por el Sr. Juan Pablo Muños Campos Jefe a.i. del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. **Asunto:** Solicita autorización para que el programa del Club de Ejercitadores dirigido a pensionados y jubilados se realice en las instalaciones de Colypro los martes de 9:00 a 10:00 a.m., así como también se valore la posibilidad de permitir el ingreso de pensionados y jubilados de nuestra membresía que no son afiliados a esta organización durante el desarrollo de la clase.

CAPÍTULO IX: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

Artículo 19: Agenda para Asamblea Extraordinaria en el mes de marzo 2019.

Artículo 20: Reunión con el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.

Artículo 21: Situación con Comedores Escolares.

Artículo 22: Solicitud de información.

Artículo 23: Comisión de Colegiado Joven.

CAPÍTULO X: ASUNTOS VARIOS

Artículo 24: Informe de casos.

CAPÍTULO XI: CIERRE DE SESIÓN

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Comprobación del quórum.

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

Artículo 2: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 011-2019.

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 01:

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: AUDIENCIA./ CAPÍTULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 010-2019./ CAPÍTULO IV: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE FISCALÍA./ CAPÍTULO VIII: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./ ARTÍCULO IX: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO X: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO XI: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR OCHO VOTOS./

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, se incorpora a la sesión al ser las 4:10 p.m.

CAPÍTULO II: AUDIENCIA

Artículo 3: Inversiones. **(Anexo 01).**

Al ser las 4:16 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, quienes al ingresar saludan a los presentes.

La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, presenta el siguiente oficio:

La presente tiene como objetivo informarles sobre el vencimiento de los siguientes certificados, correspondiente al **Programa Colegio:**

Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja del Colegio:

| Flujo de caja proyectado COLEGIO: Mes Febrero 2019 | |
|---|-----------------------|
| Saldos de las cuentas corrientes del Colegio | |
| Caja inicial (Saldo todas las cuentas del Banco) | 402.756.071,59 |
| Caja mínima (Saldo BNDiner a la vista) | 67.794.984,11 |
| SALDO TOTAL EN CAJA (caja inicial + caja mínima) | 470.551.055,70 |
| Ingresos Proyectados a las cuentas del Colegio | |
| Promedio de Ingreso Mecanizada y conectividad | 464.700.896,11 |
| TOTAL INGRESO PROYECTADO | 935.251.951,81 |
| Egresos Proyectados del Colegio | |
| Total en cheques en tránsito | 284.973.466,79 |
| Egresos Proyectados | 527.024.508,49 |
| SALDO TOTAL EGRESOS PROYECTADOS | 811.997.975,28 |
| Caja final (menos saldo caja mínima) | 55.458.992,42 |

Se considera que:

1. En el BN Dinner fondo colones, Programa Colegio, existe un monto de **¢67.794.984.11** los cuales están a la vista y pueden ser utilizados en el momento que se requieran.
2. El saldo de las cuentas bancarias del Colegio, es de **¢402.756.071.59**
3. Al día 05 de febrero de 2019, existen cheques en tránsito por un monto de **¢284.973.466.79**
4. Los pagos a proveedores presentados a Junta Directiva más otras obligaciones pendientes como transferencias en cartera, pago de proporción al FMS, impuestos y servicios públicos suman en promedio **¢527.024.508.49**

Se informa que:

1. El próximo vencimiento para el mes de Marzo 2019, correspondiente al Programa Colegio es:

| Vencimientos del mes de marzo 2019 | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| CoopeAnde | 23/3/2019 | ¢208.480.387,10 | ¢21.369.239,70 | ¢229.849.626,80 |
| Coopenae | 23/3/2019 | ¢207.130.000,00 | ¢21.230.825,00 | ¢228.360.825,00 |
| | | | TOTAL VENCIMIENTO | 458.210.451,80 |

2. El ingreso de la primero quincena de mecanizada será el 22 de febrero de 2019 por **¢226.258.776.02** y la segunda quincena será el 28 de febrero por un monto aproximado de **¢198.427.261.23**.
3. El promedio de ingreso mensual por conectividad es de **¢40.014.858.87** y se obtiene de la suma de todos los depósitos diarios recibidos en la cuenta bancaria.

Dado lo anterior, se realizó un sondeo de mercado en las distintas entidades financieras a uno, tres, seis, nueve y doce meses plazo para que la Junta Directiva tome la determinación en que institución invertir.

Rendimientos

| Comparativo de Rendimientos | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Entidad Financiera | 3 | 6 | 9 | 12 | Tasa |
| | meses | meses | meses | meses | Neta |
| Banco Popular | 6,25% | 6,92% | 7,70% | 8,29% | Neta |
| Grupo Mutual | 5,80% | 8,20% | 8,65% | 9,20% | Neta |
| Banco de CR | 6,35% | 7,73% | 8,42% | 8,79% | Neta |
| Banco Nacional | 6,03% | 7,52% | 8,09% | 8,72% | Neta |

Intereses

| Cálculo de Intereses | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Detalle | Banco Popular | Grupo Mutual | Banco de Costa Rica | Banco Nacional |
| Monto Principal | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 3 meses plazo | | | | |
| Plazo | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días |
| Tasa Interés | 6,25% | 5,80% | 6,35% | 6,03% |
| Interés ganado | 2.343.750,00 | 2.175.000,00 | 2.381.250,00 | 2.261.250,00 |
| Interés Neto | 2.343.750,00 | 2.175.000,00 | 2.381.250,00 | 2.261.250,00 |
| 6 meses plazo | | | | |
| Plazo | 180 días | 180 días | 180 días | 180 días |
| Tasa Interés | 6,92% | 8,20% | 7,73% | 7,52% |
| Interés ganado | 5.190.000,00 | 6.150.000,00 | 5.797.500,00 | 5.640.000,00 |
| Interés Neto | 5.190.000,00 | 6.150.000,00 | 5.797.500,00 | 5.640.000,00 |
| 9 meses plazo | | | | |
| Plazo | 270 días | 270 días | 270 días | 270 días |
| Tasa Interés | 7,70% | 8,65% | 8,42% | 8,09% |
| Interés ganado | 8.662.500,00 | 9.731.250,00 | 9.472.500,00 | 9.101.250,00 |
| Interés Neto | 8.662.500,00 | 9.731.250,00 | 9.472.500,00 | 9.101.250,00 |
| 12 meses plazo | | | | |
| Plazo | 360 días | 360 días | 360 días | 360 días |
| Tasa Interés | 8,29% | 9,20% | 8,79% | 8,72% |
| Interés ganado | 12.435.000,00 | 13.800.000,00 | 13.185.000,00 | 13.080.000,00 |
| Interés Neto | 12.435.000,00 | 13.800.000,00 | 13.185.000,00 | 13.080.000,00 |

Portafolio de inversiones

En el siguiente cuadro se refleja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Colegio al día 05 de febrero de 2019:

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL COLEGIO | | |
|--|--------------------------|-------------|
| ENTIDAD | MONTO INVERSIONES | % |
| BANCO POPULAR | 436.256.163,39 | 20,26% |
| GRUPO MUTUAL | 475.670.243,94 | 22,09% |
| BANCO DE COSTA RICA | 309.063.463,45 | 14,35% |
| COOPENAE | 522.812.626,40 | 24,28% |
| COOPEANDE | 409.216.387,10 | 19,01% |
| TOTAL DE INVERSIONES | 2.153.018.884,28 | 100% |
| RESUMEN DE COMPOSICIÓN | | |
| ENTIDAD | COLEGIO | % |
| BANCOS / ENTIDADES ESTATALES | 1.220.989.870,78 | 57% |
| COOPERATIVAS | 932.029.013,50 | 43% |
| TOTAL DE INVERSIONES | 2.153.018.884,28 | 100% |

Nuevo Escenario

| COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL COLEGIO | | |
|--|--------------------------|---------------|
| ENTIDAD | MONTO INVERSIONES | % |
| BANCO POPULAR | 436.256.163,39 | 20,26% |
| GRUPO MUTUAL | 475.670.243,94 | 22,09% |
| BANCO DE COSTA RICA | 309.686.071,60 | 14,38% |
| COOPENAE | 522.812.626,40 | 24,28% |
| COOPEANDE | 409.216.387,10 | 19,01% |
| TOTAL DE INVERSIONES | 2.153.641.492,43 | 100% |
| RESUMEN DE COMPOSICIÓN | | |
| ENTIDAD | COLEGIO | % |
| BANCOS / ENTIDADES ESTAT | 1.221.612.478,93 | 57% |
| COOPERATIVAS | 932.029.013,50 | 43% |
| TOTAL DE INVERSIONES | 2.153.641.492,43 | 100% |

Recomendaciones

1. Reinvertir en el Banco de Costa Rica el certificado #65046326 por un monto de ciento cincuenta y cinco millones trescientos siete mil ochocientos sesenta y tres colones con veinticinco céntimos (¢155.307.863.25) en la compra de un certificado de depósito a plazo con la modalidad de

1 desmaterializado a doce meses plazo, periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente en el
2 mercado, correspondiente al Programa Colegio, es la segunda tasa más alta del mercado y se
3 logra mantener la diversificación de la cartera según política actual.”

4 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sugiere se realice un esfuerzo para que elaboren un
5 análisis bien completo del flujo de caja, porque el impuesto de renta aumenta de un 8% a un
6 15% en los títulos valores, lo que significa que se tendrá que pagar siete colones más por cada
7 cien colones, eso aplica para los títulos valores antes del 30 de junio 2019, a partir del 01 de
8 julio 2019 se aplicará el 15% y si se realiza un buen flujo de caja, se está seguro de los datos,
9 hasta por negocio se debe de invertir a largo plazo, porque aunque se ocupara una plata, se
10 vende en el mercado el título y se obtendrá un premio; por lo que en la medida de lo posible
11 que puedan afinar el flujo de caja para tomar decisiones de invertir a largo plazo porque es
12 bueno, se tomará una buena tasa de interés y la mantendrán.

13 Sabe que el negocio del Colegio no es invertir en títulos valores, pero si se hace un flujo de
14 caja, está sobrando plata respecto del gasto y si el flujo refleja que va a sobrar plata lo razonable
15 es que se le saque el mejor provecho posible. En el caso del Fondo de Mutualidad y Subsidios,
16 sí es para invertir a largo plazo, por lo que también se debe elaborar un buen flujo de caja,
17 porque ese sí es el negocio del fondo.

18 Sugiere al señor Tesorero que las colaboradoras del Departamento Financiero, afinen bien ese
19 tema, que queden bien seguras y en las próximas inversiones tomen muy en cuenta ese
20 elemento porque le parece que el Colegio se puede ver beneficiado a partir del tema de renta
21 que inicia a partir de julio 2019; por ello días atrás le había realizado una consulta verbal a la
22 Asesora Legal de Junta Directiva, la cual aclaró y recientemente la señora Ministra de Hacienda
23 se manifestó al respecto indicando que los títulos valores adquiridos antes del 01 de julio
24 mantendrían la tasa impositiva del 8% y a partir de esa fecha del 15%.

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

26 **ACUERDO 02:**

27 **Dar por recibido el oficio CLP-TES-07-2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito**
28 **por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar**
29 **Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, sobre el vencimiento de un**
30 **certificado, correspondiente al Programa Colegio./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y a la Licda. Evelyn**
2 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

3 **ACUERDO 03:**

4 **Reinvertir en el Banco de Costa Rica el certificado [REDACTED] por un monto de**
5 **ciento cincuenta y cinco millones trescientos siete mil ochocientos sesenta y tres**
6 **colones con veinticinco céntimos (¢155.307.863,25) en la compra de un certificado**
7 **de depósito a plazo con la modalidad de desmaterializado a doce meses plazo,**
8 **periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente en el mercado, correspondiente al**
9 **Programa Colegio, es la segunda tasa más alta del mercado y se logra mantener la**
10 **diversificación de la cartera según política actual./ Aprobado por nueve votos./**

11 **Comunicar a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y a la Licda. Evelyn**
12 **Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería./**

13 La Licda. Barrios Arguedas, Jefa Financiera, informa que el Banco Nacional de Costa Rica, realizó
14 una pequeña corrección al formulario de trámites generales; al cual no quieren realizar más
15 modificaciones, razón por la cual no se están realizando inversiones con esta entidad bancaria.
16 Añade que le preocupa porque en ese banco están registradas todas las afiliaciones de servicios
17 públicos y en caso de que se decida realizar más trámites con ese banco, como el registrar el
18 número telefónico de la oficina de Pérez Zeledón, se debe de llenar el formulario.

19 En cuanto a los pagos, añade que en ese banco está registrada la cuenta principal del Colegio.
20 El señor Vocal III, sugiere solicitar un criterio legal sobre este tema.

21 Al ser las 4:58 p.m. la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Licda. Evelyn Salazar
22 Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, se retiran de la sala.

23 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 5:00 p.m.

24 **ACUERDO 04:**

25 **Solicitar al Departamento Legal, emita un criterio o interpretación de las**
26 **modificaciones que realizó el Banco Nacional de Costa Rica, al formulario de**
27 **trámites generales, con la finalidad de determinar si existe algún riesgo legal para**
28 **el Colegio. Dicho criterio deberá entregarlo ante la Unidad de Secretaría a más**
29 **tardar el miércoles 13 de febrero de 2019./ Aprobado por ocho votos./**

30 **Comunicar al Departamento Legal y a la Unidad de Secretaría./**

1 **CAPÍTULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 010-2019**

2 **Artículo 4:** Lectura, comentario y aprobación del acta 010-2019 del 05 de febrero de 2019
3 Sometida a revisión el acta 010-2019, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 05:**

5 **Aprobar el acta número diez guión dos mil diecinueve del cinco de febrero del dos**
6 **mil diecinueve, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
7 **Aprobado por ocho votos./**

8 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, informa que, por ser miembro de la Junta Directiva del
9 Banco Popular y Desarrollo Comunal, desea inhibirse en el Artículo 5 del orden del día; razón
10 por la cual sale de la sala al ser las 5:03 p.m.

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 5:05 p.m.

12 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER**

13 **Artículo 5:** Nombramiento de ternas para las Juntas de Crédito del Banco Popular.
14 **(Anexo 02).**

15 La Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes,
16 procede al análisis de las ternas presentadas por el Departamento de Recursos Humanos, para
17 elegir el representante del Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de
18 Desarrollo Comunal, en el siguiente cuadro:

19 "Por este medio se trasladan 46 ofertas originales, entregadas por los interesados en el
20 concurso de las Juntas de Crédito local del Banco Popular, para la conformación de las ternas
21 respectivas.

| 22 | Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|----|-----------|----------|---------------------|--------------------|
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

1 [Redacted]

2 [Redacted]

3 [Redacted]

4 **Upala**

5 Provincia Distrito Nombre del oferente Cantidad de folios

6 [Redacted]

7 **San Carlos**

8 Provincia Distrito Nombre del oferente Cantidad de folios

9 [Redacted]

10 [Redacted]

11 [Redacted]

12 **San Ramón, Palmares**

13 Provincia Distrito Nombre del oferente Cantidad de folios

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]

28 **Ciudad Neilly**

29 Provincia Distrito Nombre del oferente Cantidad de folios

30 [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
26
27
28
29
30

[Redacted]

Goicoechea y Coronado

| Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|------------|------------|---------------------|--------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

Desamparados

| Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|------------|------------|---------------------|--------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

Escazú

| Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|------------|------------|---------------------|--------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

San Francisco de Dos Ríos

| Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|------------|------------|---------------------|--------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

Puriscal

| Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|------------|------------|---------------------|--------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

Pérez Zeledón

| Provincia | Distrito | Nombre del oferente | Cantidad de folios |
|------------|------------|---------------------|--------------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

Guápiles

1 Provincia Distrito Nombre del oferente Cantidad de folios

2 [REDACTED]
3 [REDACTED]

4 Analizado y estudiado el cuadro anterior, así como los atestados de los interesados (anexo 03),
5 la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

6 **ACUERDO 06:**

7 **Nombrar la terna de la Sucursal de Heredia para elegir el representante del Colegio**
8 **ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para**
9 **el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

10 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Heredia**

| 11 NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|--|-------------|---------------|----------------------------|
| 12 Mercedes Hernández Vargas | F | [REDACTED] | San Pablo |
| 13 Carlos Acuña Arce | M | [REDACTED] | Mercedes |
| 14 María Felicia Ramírez Villalobos | F | [REDACTED] | San Joaquín |

15 **Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

16 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
17 **de Recursos Humanos del Colegio./**

18 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sale de la sala al ser las 5:22 p.m.

19 **ACUERDO 07:**

20 **Nombrar la terna de la Sucursal de Alajuela para elegir el representante del Colegio**
21 **ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para**
22 **el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

23 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Alajuela**

| 24 NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|--|-------------|---------------|----------------------------|
| 25 José Manuel Salas León | M | [REDACTED] | Alajuela |
| 26 María Isabel Villalobos González | F | [REDACTED] | Alajuela |
| 27 Giselle Herrera Jara | F | [REDACTED] | Alajuela |

28 **Aprobado por seis votos a favor y un voto en contra./ ACUERDO FIRME./**

29 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
30 **de Recursos Humanos del Colegio./**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, ingresa a la sala al ser las 5:26 p.m.

2 **ACUERDO 08:**

3 **Nombrar la terna de la Sucursal de San Carlos para elegir el representante del**
4 **Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo**
5 **Comunal, para el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

6 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de San Carlos**

| 7 NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 8 Abdenago Piedra Murillo | M | ██████████ | Ciudad Quesada |
| 9 Celina Araya González | F | ██████████ | Ciudad Quesada |
| 10 Carlos Quirós Araya | M | ██████████ | Ciudad Quesada |

11 **Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

12 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
13 **de Recursos Humanos del Colegio./**

14 **ACUERDO 09:**

15 **Nombrar la terna de la Sucursal de San Ramón Palmares para elegir el representante**
16 **del Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo**
17 **Comunal, para el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

18 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de San Ramón Palmares**

| 19 NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 20 Pedro Gólcher Flores | M | ██████████ | Palmares |
| 21 César Ávila Vargas | M | ██████████ | San Ramón |
| 22 Bertalía Ramírez Chaves | F | ██████████ | San Ramón |

23 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

24 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
25 **de Recursos Humanos del Colegio./**

26 **ACUERDO 10:**

27 **Nombrar la terna de la Sucursal de Cartago para elegir el representante del Colegio**
28 **ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para**
29 **el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

30 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Cartago**

| | NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | Lucrecia Cerdas Chaves | F | ██████████ | Cartago |
| 3 | María Eugenia Coto Pérez | F | ██████████ | Cartago |
| 4 | Alexander Martin Durán | M | ██████████ | La Unión |

5 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

6 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
7 **de Recursos Humanos del Colegio./**

8 **ACUERDO 11:**

9 **Nombrar la terna de la Sucursal de Puntarenas para elegir el representante del**
10 **Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo**
11 **Comunal, para el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

12 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Puntarenas**

| | NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|----|--------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 13 | | | | |
| 14 | Ricardo Aguilar Jiménez | M | ██████████ | Puntarenas |
| 15 | Sonia Salas González | F | ██████████ | Puntarenas |
| 16 | Daisy Artavia Cortés | F | ██████████ | Puntarenas |

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

18 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
19 **de Recursos Humanos del Colegio./**

20 **ACUERDO 12:**

21 **Nombrar la terna de la Sucursal de Ciudad Neilly para elegir el representante del**
22 **Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo**
23 **Comunal, para el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

24 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Ciudad Neilly**

| | NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|----|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 25 | | | | |
| 26 | Nazira Alvarado Zumbado | F | ██████████ | Río Claro |
| 27 | Nazira Reyes Alvarado | F | ██████████ | Río Claro |
| 28 | Alexis Rodríguez Barrantes | M | ██████████ | Agua Buena |

29 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

1 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
2 **de Recursos Humanos del Colegio./**

3 **ACUERDO 13:**

4 **Nombrar la terna de la Sucursal de Goicoechea y Coronado para elegir el**
5 **representante del Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de**
6 **Desarrollo Comunal, para el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del**
7 **2021:**

8 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Goicoechea y Coronado**

| 9 NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|--|-------------|---------------|----------------------------|
| 10 Mario Marín Jaubert | M | ██████████ | Coronado |
| 11 Ana Patricia Baltodano Pizarro | F | ██████████ | Coronado |
| 12 María Cascante Castro | F | ██████████ | Goicoechea |

13 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

14 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
15 **de Recursos Humanos del Colegio./**

16 **ACUERDO 14:**

17 **Nombrar la terna de la Sucursal de Desamparados para elegir el representante del**
18 **Colegio ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo**
19 **Comunal, para el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

20 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Desamparados**

| 21 NOMBRE | SEXO | CÉDULA | LUGAR DE RESIDENCIA |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 22 Margarita Torres Montero | F | ██████████ | Desamparados |
| 23 Frederick Mora Ulate | M | ██████████ | Desamparados |
| 24 Jéssica Chaves Zúñiga | F | ██████████ | Desamparados |

25 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

26 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
27 **de Recursos Humanos del Colegio./**

28 **ACUERDO 15:**

1 **Nombrar la terna de la Sucursal de Puriscal para elegir el representante del Colegio**
2 **ante las Juntas de Crédito Locales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para**
3 **el período del 01 de marzo del 2019 al 28 de febrero del 2021:**

4 **Junta de Crédito Local de la Sucursal de Puriscal**

| 5 NOMBRE | 6 SEXO | 7 CÉDULA | 8 LUGAR DE RESIDENCIA |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 9 María José Angulo Fallas | 10 F | 11 [REDACTED] | 12 Santiago |
| 13 Xinia Porras Quirós | 14 F | 15 [REDACTED] | 16 Santiago |
| 17 Carlos Jiménez Cubillo | 18 M | 19 [REDACTED] | 20 Santiago |

21 **./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

22 **Comunicar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal por medio del Departamento**
23 **de Recursos Humanos del Colegio./**

24 **ACUERDO 16:**

25 **Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, comunique a las personas que**
26 **postularon su nombre para las ternas de las Juntas de Crédito del Banco Popular y**
27 **Desarrollo Comunal de Upala, Escazú, San Francisco de Dos Ríos, Pérez Zeledón y**
28 **Guápiles que dichas ternas se declaren desiertas al no contar con la cantidad de**
29 **personas requeridas para conformar la terna./ Aprobado por ocho votos./**

30 **ACUERDO FIRME./**

Comunicar al Departamento de Recursos Humanos./

Al ser las 6:00 p.m. el MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala.

31 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA**

32 **Artículo 6:** CLP-DIM-08-01-2019 Proyectos: "Reparación de pozo en CCR Alajuela" y
33 "Reparación de pozo sede Alajuela". **(Anexo 04).**

34 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DIM-08-01-2019 de fecha
35 28 de enero de 2019, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento
36 de Infraestructura y Mantenimiento, en el que señala:

37 "Tenemos el agrado de presentarles el informe resumen de los proyectos: "Reparación de pozo
38 en CCR Alajuela" y "Reparación de pozo sede Alajuela", ejecutados en el mes de diciembre de
39 2018. Estos proyectos no formaban parte del plan anual de trabajo (PAT) del Departamento de
40 Infraestructura y Mantenimiento (DIM); sin embargo, a finales de año ambos sistemas

1 presentaron una falla súbita en los equipos de bombeo por cuestión de vida útil, lo cual requirió
2 de un procedimiento de emergencia para poder solventar la situación lo antes posible.

3 A continuación el detalle:

4 Proyecto 1: Reparación de pozo en CCR Alajuela.

5 Ubicación: CCR Desamparados de Alajuela, finca los naranjales.

6 Empresa / profesional adjudicado: Corporación Font S.A. (acuerdo de Junta Directiva: # 23,
7 sesión 115-2018)

8 Contrato: AL-095-2018.

9 Plazo de construcción según oferta: 15 días hábiles en instalación de tuberías y construcción
10 de cajas.

11 8 días hábiles para instalación de tuberías de 3 pulgadas. 3 semanas, para entrega e instalación
12 de tablero

13 Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2018.

14 Fecha de finalización: lunes 28 de enero de 2019. (Las obras se reanudaron el 07 de enero de
15 2019, debido a las vacaciones de fin de año).

16 Plazo de construcción real: 17 días hábiles.

17 Monto del proyecto: \$US 33.742,26 (₡ 20.301.368,15 suma equivalente pagada en colones, al
18 tipo de cambio correspondiente al día 10 de diciembre de 2018 (₡ 601,66 / US\$), del día de la
19 solicitud de pago).

20 Proyecto 2: Reparación de pozo en Oficinas Sede Alajuela.

21 Ubicación: CCR Desamparados de Alajuela.

22 Empresa / profesional adjudicado: Hidrosoluciones Alvarado S.A.

23 Contrato: N/A. Por el monto, se tramitó la compra por medio de la Subdirección Ejecutiva y no
24 se solicitó adelanto.

25 Fecha de inicio: lunes 07 de enero de 2019.

26 Fecha de finalización: viernes 11 de enero de 2019.

27 Monto del proyecto: ₡ 1.174.224,50

28 **Resumen:**

29 Proyecto # 1: Pozo en finca los naranjales:

1 Se realizó toda la obra eléctrica requerida para la alimentación, control y protección del sistema
2 de bombeo. Esta obra contempló:

- 3 1. Construcción de gabinete eléctrico e instalación del respectivo centro de carga.
- 4 2. Sistema de puesta a tierra. (Sistema de colocación de varillas Cooperweld en configuración
5 "delta")
- 6 3. Instalación de centro de carga y de pánel de control dentro de caseta construida previamente
7 por el Encargado de Mantenimiento y su personal.
- 8 4. Colocación de las tuberías y controles mediante válvulas.
- 9 5. Instalación del nuevo sistema de bombeo.
- 10 6. Colocación de luminaria led en poste, para seguridad en la zona.
- 11 7. Instalación de luz de emergencia en el interior de la caseta.



12
13
14
15
16
17 Fotografía # 1. Gabinete de seguridad para centro de carga en acometida eléctrica.



18
19
20
21
22
23 Fotografía # 2. Vista interna del gabinete de seguridad para centro de carga en acometida
24 eléctrica.



1 Fotografía # 3. Acople y válvula en tope del pozo (el sistema de motor
2 y bomba se encuentra en la profundidad del pozo). Nótese el cable de control eléctrico.



9 Fotografía # 4. Múltiple (manifold), con válvula de control y manómetro.



19 Fotografía # 5. Pánel de control eléctrico (logo, temporizadores y protector de transientes).



25 Fotografía # 6. Válvula de control en tubería enterrada.



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

Fotografía # 7. Configuración "delta" para sistema de puesta a tierra.



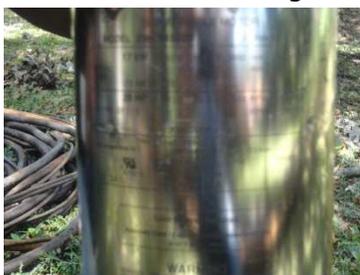
Fotografía # 8. Canalización eléctrica desde acometida hasta caseta de bombeo.



Fotografía # 9. Varillas Cooperweld del sistema de puesta a tierra.



Fotografía # 10. Poste con luminaria contiguo a caseta de bombeo.



Fotografía # 11. Motor y bomba nueva de 10 HP, 85 gpm.

Resumen

Proyecto #2 : Pozo en Oficinas Sede Alajuela:

Se realizaron las siguientes labores:

- 1 1. Extracción del equipo de bombeo dañado. (Se determinó que el acople mecánico entre el
- 2 motor y la bomba, falló por barrido de los componentes, sin posibilidad de realizar
- 3 reparaciones).
- 4 2. Se realizó una inspección con cámara en la longitud disponible del pozo.
- 5 3. Se instaló un nuevo equipo de bombeo (sistema motor-bomba), con una potencia de 1 HP,
- 6 15 gpm.
- 7 4. Se sustituyeron además del motor y la bomba, la caja de arranque, los electrodos, la tubería
- 8 a material de PVC, por presentar mayor facilidad de manipulación y menores pérdidas de
- 9 carga (menor fricción), el manómetro, y los adaptadores para la tubería.
- 10 5. Se realizó la puesta en marcha del equipo, y la verificación de los parámetros eléctricos e
- 11 hidráulicos, y la verificación del caudal entregado.
- 12 6. Las características de este pozo son: Profundidad total, 49.5 m, nivel estático, 39.15 m



13
14
15
16
17
18 Fotografía # 12. Motor y bomba nueva de 1 HP, 15 gpm.



19
20
21
22
23
24 Fotografía # 13. Proceso de extracción y montaje.



25
26
27
28
29
30 Fotografía # 14. Equipo de video utilizado para inspección del pozo.

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



Fotografía # 15. Nuevos accesorios de acople por colocar.



Fotografía # 16. Proceso de montaje del nuevo equipo.



Fotografía # 17. Puesta en marcha del equipo.



Fotografía # 18. Pozo de oficinas sede Alajuela operando nuevamente.

Conclusiones:

- A. Los proyectos fueron completados a tiempo y en el costo fijado.
- B. No se presentaron accidentes laborales.
- C. La cuidadosa planificación estratégica realizada para la reparación de ambos pozos, permitió no solo que las instalaciones permanecieran con abastecimiento de agua durante el tiempo de los trabajos, sino que en la etapa crítica de apertura de las piscinas del Centro de Recreo

1 y del inicio de la temporada alta, se contara con el líquido para el momento exacto que se
2 requería el llenado de las mencionadas piscinas. Aunque por razones obvias, en algún
3 momento la presión en la red no era la que normalmente está presente, en ningún momento
4 hubo una carencia de fluido que ameritara detener las operaciones normales.

5 D. El esfuerzo conjunto entre la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, el Departamento Legal,
6 el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y la empresa contratada, hizo posible
7 la realización del proyecto.”

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 17:**

10 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-08-01-2019 de fecha 28 de enero de 2019,**
11 **suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
12 **Infraestructura y Mantenimiento, sobre los proyectos “Reparación de pozo en CCR**
13 **Alajuela” y “Reparación de pozo sede Alajuela”./ Aprobado por nueve votos./**
14 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
15 **Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./**

16 **Artículo 7:** CLP-DIM-09-02-2019, Proyecto: “Obras varias San Carlos”. **(Anexo 05).**

17 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DIM-09-01-2019 de fecha
18 01 de febrero de 2019, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento
19 de Infraestructura y Mantenimiento, en el que señala:

20 “Tenemos el agrado de presentarles el informe resumen del proyecto: “Obras varias San Carlos”
21 ejecutado en el mes de diciembre de 2018, como parte de los proyectos del plan anual de
22 trabajo (PAT) del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento (DIM).

23 A continuación, el detalle:

24 Proyecto: Obras varias San Carlos.

25 Ubicación: CCR San Carlos.

26 Empresa / profesional adjudicado: Servicios Constructivos Soluciones Globales S.R.L. (acuerdo
27 de Junta Directiva: # 10, sesión 097-2018)

28 Contrato: AL-067-2018.

29 Plazo de construcción según oferta: 5 semanas.

30 Fecha de inicio: lunes 26 de noviembre de 2018.

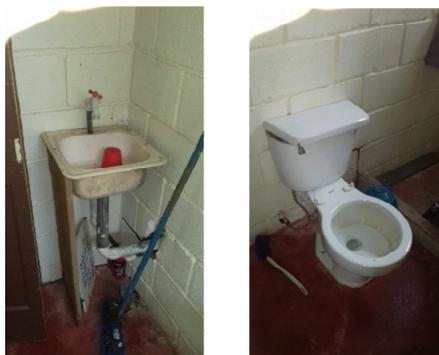
- 1 Fecha de finalización: sábado 29 de diciembre de 2018.
2 Plazo de construcción real: 5 semanas.
3 Monto del proyecto: ₡ 26.182.990,00
4 Obra extra sin costo adicional para el Colypro:
5 Enchape de ducha en caseta de entrada.
6 Puerta y ventanería de aluminio en caseta de entrada.
7 Alimentación eléctrica de rancho cuádruple a cero metros.

8 **Resumen:**

- 9 Se construyó el portón principal, el portón secundario, se realizó la conformación de calle
10 lastreada de dicho acceso secundario, un rancho cuádruple, y se remodeló la caseta de entrada,
11 que presentaba un deterioro muy significativo; sin embargo, no fue necesario demolerla.
12 A continuación, el registro fotográfico:



17 Fotografía # 1. Condición original de la caseta de entrada.



25 Fotografías # 2 y # 3. Condición original del servicio sanitario fuera de uso.



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

Fotografía # 4. Caseta de entrada remodelada.



Fotografía # 5. Servicio sanitario de caseta, rehabilitado.



Fotografía # 6. Interior de la caseta remodelada.



Fotografía # 7. Pórtico de entrada principal.



Fotografía # 8. Pórtico de entrada secundaria.

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



Fotografía # 9. Entrada secundaria lastreada y demarcada.



Fotografía # 10. Rancho cuádruple vista interna.



Fotografía # 11. Rancho cuádruple vista externa.

Conclusiones:

- A. El proyecto fue completado a tiempo y en el costo fijado en el contrato.
- B. No se presentaron accidentes laborales.
- C. El haber habilitado un acceso secundario, permite un mejor flujo de vehículos tanto para ingresar como para salir de la finca, en algún momento donde se lleve a cabo una concentración mayor de usuarios.

1 D. El nuevo diseño de los ranchos cuádruples tiene una arquitectura más moderna, y optimiza
2 el uso del espacio, generando un área de estar bastante cómoda.

3 E. El esfuerzo conjunto entre la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, el Departamento Legal,
4 el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y la empresa contratada, hizo posible
5 la realización del proyecto.”

6 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, felicita a todos los involucrados porque el que se haya
7 hecho con tanta premura y todo quedara muy bonito, es de merecido reconocimiento.

8 Consulta si existe la posibilidad de instalar en los ranchos cuádruples, aunque sea en forma de
9 ele una banca, porque cuando se realiza una actividad social solo se dispone de una banca
10 pequeña y eso se ve en los ranchos del centro de recreo de Desamparados de Alajuela, que sí
11 cuentan con ese tipo de bancas.

12 Consulta en qué se quedó con respecto al rancho grande.

13 El señor Director Ejecutivo, recuerda a la señora Vocal I, que el año pasado se realizó una
14 inversión en el salón del centro de recreo de San Carlos y para este año dentro del plan de
15 trabajo del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento se incluyó el cambio del techo,
16 específicamente de la cubierta.

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, recuerda a los presentes que al salón de eventos
18 se le invirtió mucho dinero.

19 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 6:18 p.m.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 18:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-09-01-2019 de fecha 01 de febrero de 2019,**
23 **suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
24 **Infraestructura y Mantenimiento, sobre los proyectos “Obras varias San Carlos”./**
25 **Aprobado por ocho votos./**

26 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
27 **Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./**

28 **Artículo 8:** CLP-DIM-10-02-2019, Proyecto: “Construcción de obras varias en Centro de
29 Recreo Puntarenas”. **(Anexo 06).**

1 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLP-DIM-10-01-2019 de fecha
2 01 de febrero de 2019, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento
3 de Infraestructura y Mantenimiento, en el que señala:

4 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 6:22 p.m.

5 "Tenemos el agrado de presentarles el informe resumen del proyecto: "Construcción de obras
6 varias en Centro de Recreo Puntarenas" ejecutado en el mes de diciembre de 2018, como parte
7 de los proyectos del plan anual de trabajo (PAT) del Departamento de Infraestructura y
8 Mantenimiento (DIM).

9 A continuación, el detalle:

10 Proyecto: Obras varias en Centro de Recreo Puntarenas.

11 Ubicación: CCR Esparza.

12 Empresa / profesional adjudicado: Servicios Constructivos Soluciones Globales S.R.L. (acuerdo
13 de Junta Directiva: # 10, sesión 103-2018)

14 Contrato: AL-085-2018.

15 Plazo de construcción según oferta: 4 semanas.

16 Fecha de inicio: lunes 03 de diciembre de 2018.

17 Fecha de finalización: sábado 29 de diciembre de 2018.

18 Plazo de construcción real: 4 semanas.

19 Monto del proyecto: ₡ 39.679.479,00

20 **Resumen:**

21 Se construyó la entrada principal con sus respectivos portones, el acceso adicional para
22 eventuales autobuses, la configuración básica de la calle en lastre para definir la primera etapa
23 del acceso a los eventuales parqueos, la construcción de un murete perimetral en la eventual
24 zona de parqueos y la malla ciclón colindante con la "finca de los mangos".

25 A continuación, el resumen fotográfico:



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

Fotografía # 1. Entrada principal.



Fotografía # 2. Acceso desde nuevo portón y entronque a acceso existente.



Fotografía # 3. Malla ciclón en colindancia de "finca de los mangos".



Fotografía # 4. Murete en colindancia derecha de la finca (zona futura de parqueos).

Conclusiones:

- A. El proyecto fue completado a tiempo y en el costo fijado en el contrato.
- B. No se presentaron accidentes laborales.
- C. El haber habilitado un acceso secundario, permite un mejor flujo de vehículos tanto para ingresar como para salir de la finca, en algún momento donde se lleve a cabo una concentración mayor de usuarios, o que se requiera el ingreso de un autobús.
- D. La construcción del murete hará que la escorrentía superficial debido a la lluvia, se comporte de manera más controlada, fluyendo paralelamente a la propiedad, hasta que desfogue al

1 final del lindero posterior. En presupuestos futuros se planea terminar con la totalidad del
2 lindero.

3 E. La construcción de la malla ciclón evitará que personas no autorizadas ingresen a la finca
4 del vecino, lo cual era un potencial problema para la convivencia pacífica.

5 F. El esfuerzo conjunto entre la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, el Departamento Legal,
6 el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y la empresa contratada, hizo posible
7 la realización del proyecto.”

8 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, felicita al Ing. Quesada Echavarría, Jefe de
9 Infraestructura y Mantenimiento porque durante este tiempo se han realizado muchas obras,
10 mejoras que se pueden ver y cuando ha tenido que ir de gira con él ha notado que es una
11 persona positiva y con mucha energía.

12 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que ha criticado mucho las cosas
13 administrativas en el Colegio, porque solo la crítica ayuda a que se mejore y no tiene sentido
14 ser irrealista en las cosas para poder cambiar. Añade que desde que ingresó a la Junta Directiva
15 ha visto el cambio al día de hoy, dichosamente al menos ya saliendo ve que se dio un cambio
16 positivo y los centros de recreo del Colegio dan fe del trabajo que se realizó.

17 Desde la administración se ha hecho un trabajo muy positivo del cual se siente complacido de
18 que los centros de recreo tengan otra cara, porque da gusto ir a Limón o Pérez Zeledón; ahora
19 al ver las mejoras realizadas en los centros de recreo de San Carlos y Puntarenas, le dan ganas
20 de ir y eso le da un valor agregado a los colegiados y un plus para ser parte del Colegio, se
21 debe tener presente que los recursos de los colegiados se han invertido bien, con raciocinio y
22 austeridad porque si algo ha tenido la Junta Directiva es que ha trabajado muy bien la parte
23 financiera.

24 La señora Presidenta, indica que es consiente que en varias reuniones se ha discutido mucho
25 de cómo deben ser los ranchos y más eficientes, por ello se siente muy complacido y muchos
26 colegiados le han dicho que se ha hecho un gran trabajo y se ve.

27 El señor Director Ejecutivo, recuerda a los presentes que el Ing. Quesada Echavarría, ingresó
28 en abril 2018 y mientras se reunían y coordinaban el trabajo a realizar inició con las obras en
29 mayo 2018.

30 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 19:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-10-01-2019 de fecha 01 de febrero de 2019,**
3 **suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
4 **Infraestructura y Mantenimiento, sobre los proyectos "Construcción de obras varias**
5 **en Centro de Recreo Puntarenas"./ Aprobado por nueve votos./**

6 **Comunicar al Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
7 **Infraestructura y Mantenimiento y a la Dirección Ejecutiva./**

8 **Artículo 9:** UI-REINC-017-2019 Informe de solicitudes de reincorporación. **(Anexo 07).**

9 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-REINC-017-2019 de fecha
10 04 de febrero de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad
11 de Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que señalan:

12 "Les remito las solicitudes de Reincorporación que fueron recibidas en la Unidad de
13 Incorporaciones del 26 de enero al 01 de febrero e informo que los atestados de las mismas
14 fueron revisados por esta Unidad.

| 15 Nombre | Cédula |
|---------------------------------------|-------------|
| 16 RODRÍGUEZ ALVARADO CLAIRE JOSEFINA | 2-0352-0325 |
| 17 ROSALES GUTIÉRREZ KARLA ALEJANDRA | 1-1349-0591 |
| 18 SÁNCHEZ MÉNDEZ CYNTHIA | 1-0911-0457 |

19 Por lo que se recomienda tomar el siguiente acuerdo:

20 ACUERDO: Aprobar la reincorporación de las siguientes personas por cuanto aportaron todos
21 los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a partir de
22 la firmeza de este acuerdo.

23 XXX Adjuntar listas

24 Aprobado por XXX votos/ En firme.

25 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a las Unidades de
26 Incorporaciones y Cobros."

27 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 20:**

29 **Dar por recibido el oficio UI-REINC-017-2019 de fecha 04 de febrero de 2019,**
30 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**

1 **Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
2 **Administrativo, en el que solicitan la aprobación para reincorporar al Colegio tres**
3 **colegiados. Aprobar la reincorporación de las siguientes personas, por cuanto**
4 **aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones,**
5 **misma que rige a partir de la firmeza de este acuerdo:**

| 6 Nombre | 6 Cédula |
|---|----------------------|
| 7 RODRÍGUEZ ALVARADO CLAIRE JOSEFINA | 7 2-0352-0325 |
| 8 ROSALES GUTIÉRREZ KARLA ALEJANDRA | 8 1-1349-0591 |
| 9 SÁNCHEZ MÉNDEZ CYNTHIA | 9 1-0911-0457 |

10 **./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

11 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
12 **Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa del Departamento**
13 **Administrativo y al Departamento Financiero./**

14 **Artículo 10:** UI-RET-122-2019, Informe de solicitudes de retiro. **(Anexo 08).**

15 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, presenta el oficio UI-RET-122-2019 de fecha 04
16 de febrero de 2019, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de
17 Incorporaciones y a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan
18 el informe de retiros temporales e indefinidos.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 21:**

21 **Dar por recibido el oficio UI-RET-122-2019 04 de febrero de 2019, suscrito por el**
22 **M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones y la**
23 **Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, en el que presentan el informe**
24 **de retiros temporales e indefinidos. Aprobar el retiro de las siguientes personas**
25 **colegiadas por cuanto aportaron todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-**
26 **INC03 Retiros Temporales e Indefinidos:**

27 **Retiros Indefinidos**

| 28 Nombre | 28 Cédula | 28 Motivo del retiro | 28 Fecha Rige |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 29 GONZÁLEZ SANCHO SHIRLEY | 29 4-0124-0439 | 29 Jubilación | 29 21/01/2019 |
| 30 NARANJO SOTO MARÍA YINNETT | 30 6-0181-0009 | 30 Jubilación | 30 22/01/2019 |
| 31 CARVAJAL XATRUCH MARÍA T. | 31 6-0108-1438 | 31 Jubilación | 31 23/01/2019 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | LEZAMA GUTIÉRREZ RAMÓN | 8-0078-0316 | No labora en educación | 23/01/2019 |
| 2 | QUESADA MADRIGAL LAURA M. | 1-0818-0887 | No labora en educación | 24/01/2019 |
| 3 | SALAZAR ESCALANTE ERICKA | 1-1507-0473 | No labora en educación | 24/01/2019 |
| 4 | GARCÍA FONSECA ADRIANA | 1-0966-0345 | No labora en educación | 24/01/2019 |
| 5 | SÁENZ CHAVARRÍA MARIELA | 1-1242-0318 | Incorp.Colegio Orientadores | 24/01/2019 |
| 6 | LEANDRO MATA FABIÁN JOSÉ | 3-0400-0760 | No labora en educación | 24/01/2019 |
| 7 | PÉREZ SEGURA KENNETH A. | 4-0216-0477 | No labora en educación | 25/01/2019 |
| 8 | PORRAS ESTRADA DAISY MARÍA | 1-0364-0180 | Jubilación | 25/01/2019 |
| 9 | GARRO MORA MARÍA CAROLINA | 3-0378-0657 | No labora en educación | 25/01/2019 |
| 10 | TRUTIU TRUTIU ALEXANDRU | 8-0118-0534 | No labora en educación | 25/01/2019 |
| 11 | ALFARO SOTO MARÍA | 2-0271-0011 | No labora en educación | 28/01/2019 |
| 12 | SOLÉ VALERIO LILLIANA | 1-0824-0354 | Incorp. Colegio Orientadores | 28/01/2019 |
| 13 | BERROCAL BARBOZA ROSSY V. | 2-0617-0055 | Renuncia al Mep | 28/01/2019 |
| 14 | GUEVARA CHINCHILLA CARLOS | 1-1406-0106 | No labora en educación | 28/01/2019 |
| 15 | SABALLO CASTRO MARIBEL | 2-0554-0361 | Incorp.Colegio Orientadores | 28/01/2019 |
| 16 | SALAS ROJAS ALEXANDRO | 3-0411-0741 | Incorp.Colegio Orientadores | 28/01/2019 |
| 17 | AGÜERO PARRAS JENNIFER M. | 5-0383-0798 | No labora en educación | 28/01/2019 |
| 18 | GÓMEZ VILLAFUERTE ROY E. | 1-0652-0280 | Incorp.Colegio Orientadores | 28/01/2019 |
| 19 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ MIREYA | 1-0305-0567 | Jubilación | 28/01/2019 |
| 20 | MÉNDEZ BARAHONA ROSARIO | 2-0385-0752 | No labora en educación | 28/01/2019 |
| 21 | JIMÉNEZ VILLEGAS ARMANDO | 5-0202-0687 | Jubilación | 28/01/2019 |
| 22 | CRUZ FONSECA ANA VICTORIA | 1-0859-0994 | No labora en educación | 29/01/2019 |
| 23 | CAMPBELL MC CARTHY OSCAR | 7-0084-0669 | No labora en educación | 29/01/2019 |
| 24 | PIZARRO CARAVACA XINIA M. | 5-0225-0992 | Jubilación | 29/01/2019 |
| 25 | FERNÁNDEZ PÉREZ IGNACIO T. | 3-0433-0115 | No labora en educación | 29/01/2019 |
| 26 | FONSECA CHAVES KAROL | 1-1036-0928 | No labora en educación | 29/01/2019 |
| 27 | RUIZ RODRÍGUEZ ENRIQUE A. | 5-0311-0993 | No labora en educación | 29/01/2019 |
| 28 | MARCHENA ANGULO SILVIA | 5-0285-0208 | Incorp.Colegio Orientadores | 29/01/2019 |
| 29 | ESQUIVEL DELGADO MARÍA E. | 1-1257-0384 | No labora en educación | 29/01/2019 |
| 30 | ROJAS MARTÍNEZ JEIMY M. | 1-1277-0070 | No labora en educación | 30/01/2019 |
| 31 | JIMÉNEZ TORRES JEYRA V. | 7-0211-0798 | No labora en educación | 30/01/2019 |
| 32 | ULATE BENAVIDES SANDRA M. | 2-0719-0117 | No labora en educación | 30/01/2019 |
| 33 | GUTIÉRREZ NÚÑEZ ANA MARÍA | 6-0079-0072 | Jubilación | 30/01/2019 |
| 34 | RUH MESÉN ANA PATRICIA | 1-0644-0327 | Jubilación | 31/01/2019 |
| 35 | CHAVES RODRÍGUEZ KARINA | 2-0540-0686 | No labora en educación | 1/02/2019 |

36 **Retiros Temporales**

| 37 | Nombre | Cédula | Motivo | Rige | Vence |
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | VEGA ALFARO ALONSO | 2-0541-0298 | Prorroga permiso sin goce | 1/02/2019 | 31/07/2019 |
| 2 | ROMERO CHAVES YURI | 1-1258-0219 | Estudios en México | 29/01/2019 | 29/01/2021 |
| 3 | BRENES VILLALOBOS MÓNICA | 4-0157-0156 | Prorroga permiso sin goce | 1/02/2019 | 17/07/2019 |

4 **Trasladar este oficio a la Fiscalía con la finalidad de que den seguimiento a las**
5 **personas que se retiran, para verificar si efectivamente están o no trabajando en**
6 **educación./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

7 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
8 **Incorporaciones, a la Licda. Viviana Alvarado Arias, Jefa Administrativa, a la**
9 **Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Cobros, a la Unidad de Contabilidad y a la Fiscalía**
10 **(Anexo 08)./**

11 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE TESORERÍA**

12 **Artículo 11:** Aprobación de pagos. **(Anexo 09).**

13 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y
14 emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo
15 número 09.

16 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
17 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cuarenta y siete millones
18 treinta y cinco mil ciento veintitrés colones netos (¢47.035.123,00); de la cuenta número [REDACTED]
19 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seiscientos mil colones
20 netos (¢600.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa
21 Rica por un monto de catorce millones de colones netos (¢14.000.000,00) y de la cuenta
22 número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de seiscientos mil colones
23 netos (¢600.000,00); para su respectiva aprobación.

24 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 22:**

26 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
27 **Nacional de Costa Rica por un monto de cuarenta y siete millones treinta y cinco mil**
28 **ciento veintitrés colones netos (¢47.035.123,00); de la cuenta número [REDACTED]**
29 **[REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seiscientos mil colones**
30 **netos (¢600.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
31 **Nacional de Costa Rica por un monto de catorce millones de colones netos**

1 **(¢14.000.000,00) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS**
2 **por un monto de seiscientos mil colones netos (¢600.000,00). El listado de los**
3 **pagos de fecha 07 de febrero de 2019, se adjunta al acta mediante el anexo número**
4 **09./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**
5 **Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

6 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE FISCALÍA**

7 No se presentó ningún punto de agenda por parte de la Fiscalía

8 **CAPÍTULO VIII: CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR**

9 **Artículo 12:** CLP-AL-009-2019 de fecha 04 de febrero de 2019, suscrito por la M.Sc.
10 Francine Barboza Topping, Jefe del Departamento Legal. **Asunto:** Publicación de la Ley
11 Orgánica del Colegio de Profesionales en Geografía, la cual reforma la ley 4770. **(Anexo 10).**
12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo a
13 la Dirección Ejecutiva con el fin de que a través del Departamento de Comunicaciones se
14 implementen las recomendaciones de la Asesoría Legal.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 23:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-009-2019 de fecha 04 de febrero de 2019, suscrito**
18 **por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, mediante el**
19 **cual hace referencia a la publicación de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales**
20 **en Geografía, la cual reforma la ley 4770. Trasladar este oficio a la Dirección**
21 **Ejecutiva con el fin de que a través del Departamento de Comunicaciones se**
22 **implementen las recomendaciones de la Asesoría Legal./ Aprobado por nueve**
23 **votos./**

24 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal y a la**
25 **Dirección Ejecutiva (Anexo 10)./**

26 **Artículo 13:** Oficio U.I. 004.24.01.2019 de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por la Bach.
27 Olga Bolaños Hidalgo, Oficial de Incorporaciones y el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado
28 de la Unidad de Incorporaciones. **Asunto:** Solicitud de juramentaciones en las regiones de
29 Cartago y Pérez Zeledón. **(Anexo 11).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar a
2 las Juntas Regionales de Cartago y Pérez Zeledón, que las juramentaciones regionales se
3 valoran de acuerdo a la cantidad de profesionales que solicitan incorporarse al Colegio en las
4 diferentes zonas del país en un tiempo determinado y a la disponibilidad de la Presidencia de
5 turno. No es viable asignar una cantidad de fechas de incorporación a cada Junta Regional,
6 por lo tanto, dichas actividades serán programados por la Unidad de Incorporaciones en
7 conjunto con la presidencia conforme a los criterios dados.

8 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 24:**

10 **Dar por recibido el oficio U.I. 004.24.01.2019 de fecha 24 de enero de 2019, suscrito**
11 **por la Bach. Olga Bolaños Hidalgo, Oficial de Incorporaciones y el M.Sc. Henry**
12 **Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de Incorporaciones, mediante el cual**
13 **presenta solicitud de juramentaciones en las regiones de Cartago y Pérez Zeledón.**
14 **Comunicar a las Juntas Regionales de Cartago y Pérez Zeledón, que las**
15 **juramentaciones regionales se valoran de acuerdo a la cantidad de profesionales**
16 **que solicitan incorporarse al Colegio en las diferentes zonas del país en un tiempo**
17 **determinado y a la disponibilidad de la Presidencia de turno. No es viable asignar**
18 **una cantidad de fechas de incorporación a cada Junta Regional, por lo tanto, dichas**
19 **actividades serán programadas por la Unidad de Incorporaciones en conjunto con**
20 **la Presidencia conforme a los criterios dados./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar a las Juntas Regionales de Pérez Zeledón y Cartago, a la Bach. Olga**
22 **Bolaños Hidalgo, Oficial de Incorporaciones, al M.Sc. Henry Ramírez Calderón,**
23 **Encargado de la Unidad de Incorporaciones, a la Jefatura Administrativa y a la**
24 **Presidencia./**

25 **Artículo 14:** Oficio 01-JRG-2019 de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por la Sra. María
26 Virginia Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta Regional de Guápiles. **Asunto:** Solicitud de
27 juramentaciones en los meses de febrero, finales de julio o inicio de agosto y finales del mes
28 de noviembre 2019. **(Anexo 12).**

29 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar a
30 las Juntas Regionales de Guápiles, que las juramentaciones regionales se valoran de acuerdo a

1 la cantidad de profesionales que solicitan incorporarse al Colegio en las diferentes zonas del
2 país en un tiempo determinado y a la disponibilidad de la Presidencia de turno. No es viable
3 asignar una cantidad de fechas de incorporación a cada Junta Regional, por lo tanto, dichas
4 actividades serán programados por la Unidad de Incorporaciones en conjunto con la presidencia
5 conforme a los criterios dados.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 25:**

8 **Dar por recibido el oficio 01-JRG-2019 de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por**
9 **la Sra. María Virginia Vargas Gutiérrez, Secretaria de la Junta Regional de Guápiles,**
10 **mediante cual solicitan actos de juramentaciones para los meses de febrero, finales**
11 **de julio o inicio de agosto y finales del mes de noviembre 2019. Comunicar a la**
12 **Junta Regionales de Guápiles, que las juramentaciones regionales se valoran de**
13 **acuerdo a la cantidad de profesionales que solicitan incorporarse al Colegio en las**
14 **diferentes zonas del país en un tiempo determinado y a la disponibilidad de la**
15 **Presidencia de turno. No es viable asignar una cantidad de fechas de incorporación**
16 **a cada Junta Regional, por lo tanto, dicha actividad será programada por la Unidad**
17 **de Incorporaciones en conjunto con la Presidencia conforme a los criterios dados./**
18 **Aprobado por nueve votos./**

19 **Comunicar a las Juntas Regionales de Pérez Zeledón y Cartago, a la Bach. Olga**
20 **Bolaños Hidalgo, Oficial de Incorporaciones, al M.Sc. Henry Ramírez Calderón,**
21 **Encargado de la Unidad de Incorporaciones, a la Jefatura Administrativa y a la**
22 **Presidencia./**

23 **Artículo 15:** Oficio de fecha 1 de febrero de 2019, suscrito por la [REDACTED]
24 [REDACTED] Colegiada. **Asunto:** Solicita la posibilidad de extender un carné a nombre de su
25 hermana [REDACTED], ya que ella padece de retardo mental,
26 diabetes e hipertensión arterial, esto por cuanto ella no tiene hijos ni padres y así aprovecharía
27 el beneficio. **(Anexo 13).**

28 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que la suscrita es colegiada de la región de
29 Heredia, la cual conoció en el centro de recreo y efectivamente la hermana tiene problemas,
30 de este tema en específico no ha hablado con ella, sí se dio cuenta de la situación que atraviesa

1 y al leer la nota verificó el nombre y efectivamente es la colegiada a quien le ha estado
2 regalando entradas de cortesía, lo cual seguirá realizando hasta marzo 2019. Indica que se
3 solidariza con este tipo de situaciones porque la colegiada no tiene ningún familiar y su única
4 hermana está enferma.

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 26:**

7 **Dar por recibido el oficio de fecha 01 de febrero de 2019, suscrito por la [REDACTED]**
8 **[REDACTED], colegiada, mediante el cual solicita la posibilidad de extender un**
9 **carné a nombre de su hermana [REDACTED]**
10 **[REDACTED] ya que ella padece de retardo mental, diabetes e hipertensión arterial,**
11 **esto por cuanto ella no tiene hijos ni padres y así aprovecharía el beneficio.**
12 **Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, a fin de que otorgue el carné solicitado,**
13 **por tratarse de una situación especial./ Aprobado por seis votos a favor y tres votos**
14 **en contra./**

15 **Comunicar a la [REDACTED], Colegiada y a la Dirección Ejecutiva**
16 **(Anexo 13)./**

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, vota en contra.

18 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota a favor.

19 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota en contra.

20 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, vota en contra.

21 **Artículo 16:** Oficio ACF-017-2018 de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por el
22 **[REDACTED],** Presidente de la Academia Costarricense de
23 Filosofía. **Asunto:** Solicita de acuerdo a la audiencia que se le dio en la sesión 069-2018, definir
24 conjuntamente el procedimiento necesario para firmar un Convenio de cooperación COLYPRO-
25 ACADEMIA, con miras al fortalecimiento de la Filosofía en el nivel nacional. **(Anexo 14).**

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar al
27 suscrito que las propuestas descritas en el documento: algunas no son de la competencia del
28 Colegio y las otras no son del interés del mismo.

29 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que parte de lo que se habló en la reunión que
30 como miembro de Junta Directiva le interesaba para el Colegio, no así lo que están señalando

1 en el oficio. Sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, para que se coordine alguna
2 situación que sea beneficio para el Colegio y de la academia; solicita que se analice bien alguna
3 solución que se pueda trabajar en conjunto.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 27:**

6 **Dar por recibido el oficio ACF-017-2018 de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por**
7 **el [REDACTED], Presidente de la Academia Costarricense de**
8 **Filosofía, en el que solicita de acuerdo a la audiencia que se le dio en la sesión 069-**
9 **2018, definir conjuntamente el procedimiento necesario para firmar un Convenio de**
10 **cooperación COLYPRO-ACADEMIA, con miras al fortalecimiento de la Filosofía en el**
11 **nivel nacional. Comunicar al [REDACTED], que las propuestas descritas en el**
12 **documento: algunas no son de la competencia del Colegio y las otras no son del**
13 **interés del mismo./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**

14 **Comunicar al [REDACTED], Presidente de la Academia Costarricense**
15 **de Filosofía./**

16 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, vota en contra porque, aunque está de acuerdo con el
17 acuerdo, le hubiera gustado que quedara una apertura por parte de la Junta Directiva para
18 trabajar con la Academia, tal vez no con esos puntos, pero sí con otros que podrían ser de
19 beneficio para ambas partes y que tal vez si se hubiera direccionado la inquietud de parte de
20 esta Academia al Departamento de Desarrollo Profesional se hubiera logrado algún convenio.

21 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto positivo porque si les interesa
22 trabajar con el Colegio pueden replantear la propuesta.

23 **Artículo 17:** Oficio SMS-CO-027-2019 de fecha 21 de enero de 2019, suscrito por el [REDACTED]
24 [REDACTED], Gerente Comercial de SM Seguros. **Asunto:** Solicita audiencia para
25 presentar la propuesta de seguro SMS-CO-027-2018 VIDA GRUPOS. **(Anexo 15).**

26 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y comunicar al
27 [REDACTED], que en vista de que la actual Junta Directiva está por concluir su periodo,
28 esta Junta Directiva considera que la exposición de la propuesta debe de hacerse ante la
29 próxima Junta Directiva.

30 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 28:**

2 **Dar por recibido el oficio SMS-CO-027-2019 de fecha 21 de enero de 2019, suscrito**
3 **por el [REDACTED], Gerente Comercial de SM Seguros, mediante el cual**
4 **solicita audiencia para presentar la propuesta de seguro SMS-CO-027-2018 VIDA**
5 **GRUPOS. Comunicar al [REDACTED], que en vista de que la actual Junta**
6 **Directiva está por concluir su periodo, esta Junta Directiva considera que la**
7 **exposición de la propuesta debe de hacerse ante la próxima Junta Directiva.**
8 **Trasladar este oficio a la Unidad de Secretaría para que coordine, conjuntamente**
9 **con la Presidencia, una audiencia para la exposición de este documento en el mes**
10 **de abril 2019./ Aprobado por nueve votos./**

11 **Comunicar al [REDACTED], Gerente Comercial de SM Seguro y a la**
12 **Unidad de Secretaría (Anexo 15)./**

13 **Artículo 18:** Oficio PS-0005-01-2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito por el [REDACTED]
14 [REDACTED] Jefe a.i. del Departamento de Prestaciones Sociales de
15 JUPEMA. **Asunto:** Solicita autorización para que el programa del Club de Ejercitadores dirigido
16 a pensionados y jubilados se realice en las instalaciones de Colypro los martes de 9:00 a 10:00
17 a.m., así como también se valore la posibilidad de permitir el ingreso de pensionados y jubilados
18 de nuestra membresía que no son afiliados a esta organización durante el desarrollo de la clase.
19 **(Anexo 16).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibió este oficio y autorizar a la
21 Dirección Ejecutiva, para que, en conjunto con el Departamento de Desarrollo Personal,
22 coordinen la continuación del programa en mención.

23 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 29:**

25 **Dar por recibido el oficio PS-0005-01-2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito**
26 **por el [REDACTED] Jefe a.i. del Departamento de Prestaciones**
27 **Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA),**
28 **mediante el cual solicita autorización para que el programa del Club de Ejercitadores**
29 **dirigido a pensionados y jubilados se realice en las instalaciones de Colypro los**
30 **martes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., así como también se valore la posibilidad de**

1 **permitir el ingreso de pensionados y jubilados de nuestra membresía que no son**
2 **afiliados a esta organización durante el desarrollo de la clase. Autorizar a la**
3 **Dirección Ejecutiva, para que en conjunto con el Departamento de Desarrollo**
4 **Personal, coordinen la continuación del programa en mención./ Aprobado por nueve**
5 **votos./**

6 **Comunicar al [REDACTED] Jefe a.i. del Departamento de**
7 **Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio**
8 **Nacional (JUPEMA) y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 16)./**

9 **CAPÍTULO IX: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

10 **Artículo 19:** Agenda para Asamblea Extraordinaria en el mes de marzo 2019. **(Anexo**
11 **17).**

12 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, presenta propuesta del orden del día para
13 la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el sábado 16 de marzo de 2019:

14 **ACUERDO 30:**

15 **Aprobar el siguiente orden del día para la Asamblea General Extraordinaria CXXXIV,**
16 **a realizar el sábado 16 de marzo del 2019, a las 9:00 a.m. en primera convocatoria:**

17 **"Colegio de Licenciados y Profesores**

18 **en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**

19 **Convocatoria Asamblea General Extraordinaria CXXXIV**

20 **El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes convoca**
21 **a sus miembros a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CXXXIV por realizarse**
22 **el sábado dieciséis de marzo del dos mil diecinueve a las nueve horas en primera**
23 **convocatoria.**

24 **Lugar: Gimnasio Multiusos, Centro de Recreo Colypro sito en Desamparados de**
25 **Alajuela.**

26 ***En caso de no alcanzar el quórum requerido, la Asamblea iniciará una hora después,***
27 ***de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica N° 4770 reformada***
28 ***mediante ley 9420. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento General la***
29 ***acreditación de colegiados participantes en la Asamblea se cierra una hora después***

1 ***del inicio de ésta (11:00 a.m.); a partir de esa hora ninguna persona colegiada podrá***
2 ***acreditarse ni ingresar al recinto en que se desarrolle la Asamblea.***

3 **CAPÍTULO I: ACTOS PROTOCOLARIOS**

4 **Artículo 1: Entonación del Himno Nacional de Costa Rica.**

5 **Artículo 2: Entonación del Himno del Colegio.**

6 **Artículo 3: Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta.**

7 **CAPÍTULO II: ORDEN DEL DÍA**

8 **Artículo 4: Comprobación del quórum**

9 **Artículo 5: Revisión y aprobación del orden del día de la Asamblea General**
10 **Extraordinaria CXXXIV**

11 **Artículo 6: Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.**

12 **Artículo 7: Conocimiento de estudios de factibilidad económica, legal y técnica**
13 **relacionado con la compra de finca número de folio real 3-28553-000, ubicada en**
14 **La Suiza de Turrialba y venta de la finca propiedad del Colegio ubicada en Turrialba,**
15 **número de folio real 3-65966-000.**

16 **Artículo 8: Aprobación de excepción, por una única vez, al acuerdo 09 de la**
17 **Asamblea General Ordinaria CVII celebrada el 28 de marzo de 2015, para proceder**
18 **a compra de una finca destinada a Centro de Recreo en la región de Turrialba.**

19 **Artículo 9: Aprobación de la compra de la finca número de folio real 3-28553-000,**
20 **ubicada en La Suiza de Turrialba.**

21 **Artículo 10: Aprobación la venta de la finca propiedad del Colegio ubicada en**
22 **Turrialba, número de folio real 3-65966-000.**

23 **Artículo 11: Autorización a quien ostente la presidencia de la Junta Directiva para**
24 **que comparezca ante Notario Público para otorgar las escrituras necesarias para la**
25 **inscripción de los contratos de venta y compra de las fincas 3-65966-000 y 3-28553-**
26 **000 respectivamente.**

27 **Artículo 12: Presentación del informe por la Comisión Ad Hoc sobre investigación**
28 **contra la Fiscal M.Sc. Nazira Morales Morera.**

29 **Artículo 13: Conocimiento y resolución de solicitud de deuda por cuotas atrasadas,**
30 **presentada por Ermida Agüero Ugalde, colegiada.**

1 **Artículo 14:** Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación en subsidio
2 presentado por José Mauricio González Quesada, colegiado, contra el acuerdo 17 de
3 la sesión ordinaria de Junta Directiva número 099-2018 del 1 de noviembre de 2018.

4 **Artículo 15:** Conocimiento y resolución de recurso de apelación en subsidio
5 presentado por José Mauricio González Quesada, colegiado, contra el acuerdo 17 de
6 la sesión ordinaria de Junta Directiva número 099-2018 del 1 de noviembre de 2018;
7 en caso de ser admitido se procedería con el conocimiento de la petición de fondo.

8 **CAPÍTULO III: CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.**

9 **Por el carácter privado de la Asamblea, no podrá ingresar al recinto ningún**
10 **acompañante; solamente la persona colegiada. No traer niños. Se comunica a las**
11 **personas colegiadas que asistan a la Asamblea, que al ser esta una actividad formal,**
12 **deberán vestir decorosamente.**

13 **La documentación estará disponible a partir del viernes 1º de marzo de 2019 en la**
14 **página web del Colegio www.colypro.com y de forma física en las Sedes del Colegio**
15 **sitas en San José y Alajuela.**

16 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

17 **Presidenta, Junta Directiva**

Secretario, Junta Directiva"

18 **./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

19 **Artículo 21:** Situación con Comedores Escolares.

20 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, considera que debido a la situación presentada con
21 los comedores escolares, el Colegio debe de pronunciarse.

22 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 31:**

24 **Solicitar a la Jefatura del Departamento Legal, en conjunto con el Encargado de la**
25 **Unidad de Condiciones de la Profesión y la Presidencia, realicen una publicación que**
26 **se refiera a la situación presentada en los comedores escolares al no depositar el**
27 **Ministerio de Educación Pública (MEP), el dinero correspondiente para su**
28 **funcionamiento./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

29 **Comunicar a la Jefatura del Departamento Legal, en conjunto con el Encargado de**
30 **la Unidad de Condiciones de la Profesión y la Presidencia./**

1 **Artículo 22:** Solicitud de información.

2 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sugiere solicitar un informe del uso del vehículo
3 que está a disposición de la Fiscalía.

4 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 32:**

6 **Solicitar a la Fiscalía remita a la Junta Directiva un informe del uso del vehículo**
7 **L200, desde que fue asignado a la Fiscalía./ Aprobado por ocho votos a favor y un**
8 **voto en contra./**

9 **Comunicar a la Fiscalía./**

10 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, vota en contra porque realmente si es que hay algo
11 irregular con respecto a este tema o existe alguna duda del mal uso del vehículo, desea que se
12 interponga la denuncia respectiva y no hacer este tipo de solicitud sin fundamento pues en todo
13 caso se tendría que estar solicitando la bitácora de cada uno de los vehículos de la Corporación
14 y ella no se presta para este tipo de intrigas.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, vota positivo en aras de la buena fe, porque la Fiscalía
16 como órgano independiente, traslada cuando sea necesario a la Junta Directiva el informe
17 respectivo y en este caso no tiene ningún problema en presentarlo. Concuerta con la señora
18 Vocal I en el sentido de que se deben de solicitar las bitácoras de todos los vehículos de la
19 Corporación, caso contrario parecería persecución contra la Fiscalía, así como en otras
20 ocasiones se han solicitado informes que apuntan directamente al actuar de la Fiscalía.

21 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, concuerda con el tema de transparencia y ve esta
22 oportunidad para dar a conocer ante la Junta Directiva un informe sobre una decisión que se
23 tomó recientemente, personalmente tiene interés en ver los resultados que la Junta Directiva
24 tomó y de repente surgen inquietudes que ayuden a la Fiscalía a dar un buen uso del vehículo.

25 **CAPÍTULO X: ASUNTOS VARIOS**

26 **Artículo 24:** Informe de casos.

27 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que hoy asistió a una audiencia en
28 el Colegio de Abogados de Costa Rica, por la queja interpuesta en el caso del ██████████
29 ██████████ quien se apersonó a la audiencia. Añade que asistió en calidad
30 de testigo por lo que no estuvo presente durante la audiencia, solo cuando la convocan y

1 durante el tiempo de la comparecencia se desarrolló tranquilamente y cordial. Indica que
2 trasladará a la señora Presidenta copia del acta de la audiencia y en este caso es el Lic. Manuel
3 Rojas Saborío, Abogado del Departamento Legal, es quien hará llegar al Colegio las
4 conclusiones respectivas.

5 Según la norma del Colegio de Abogados de Costa Rica, se cuenta con un plazo de hasta dos
6 años para que la Junta Directiva de ese colegio profesional resuelva.

7 En cuanto al caso del [REDACTED] informa que el Juez a cargo,
8 aún no ha contestado la demanda porque está poniendo en entre dicho el poder que tiene la
9 Presidencia de Colypro, por lo que se solicitó una cita para ayer miércoles 06 de febrero de
10 2019, a la cual asistió la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada del Departamento Legal y se
11 refirió al aspecto de los poderes, pero luego de que se le explicó un poco de cómo era que
12 funcionaba, solicitó se le presentara un documento, a fin de darse por enterado de lo que dice
13 la Ley y si aun así mantiene la posición se llevará a la Inspección Judicial porque está dejando
14 indefenso al Colegio.

15 Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 8:07 p.m.; según
16 el punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-2013
17 del 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar para la sesión del martes 12 de febrero de
18 2019.

19 **CAPÍTULO IX: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

20 **Artículo 20:** Reunión con el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de
21 Educación Pública.

22 **Artículo 23:** Comisión de Colegiado Joven.

23 **CAPÍTULO XI: CIERRE DE SESIÓN**

24 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
25 **HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

26
27
28 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

29 **Presidenta**

Secretario

30 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.