

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

ACTA No. 066-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DEL COLEGIO EN ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I
Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: Dra. Jacqueline Badilla Jara

ORDEN DEL DÍA

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 01: Comprobación del quórum.

Artículo 02: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 066-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 065-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 065-2019 del 19 de julio de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 04: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: REVOCATORIA DE ACUERDOS

Artículo 05: Revocatoria del acuerdo 23 de la sesión 056-2019.

Artículo 06: Revocatoria del acuerdo 24 de la sesión 056-2019.

Artículo 07: Revocatoria del acuerdo 30 de la sesión 056-2019.

CAPÍTULO V: Revisión de políticas.

1 **Artículo 08:** Revisión de Políticas

2 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

3 **Artículo 09:** Propuesta de Reglamento Electoral.

4 **Artículo 10:** Propuesta de Orden del Día para Asamblea General Extraordinaria CXXXVI.

5 **Artículo 11:** Plan de acción para la finca de recreo de Turrialba.

6 **Artículo 12:** Reclamo Administrativo-

7 **Artículo 13:** Propuesta de reforma al organigrama del Colegio (Revisión de puestos).

8 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS**

9 No se presentó ningún asunto vario.

10 **CAPÍTULO VIII: CIERRE DE SESIÓN**

11 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

12 **Artículo 1:** Comprobación del quórum.

13 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
14 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
15 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva.

16 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 066-2019.

17 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 01:**

19 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
20 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 065-**
21 **2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: REVOCATORIA**
22 **DE ACUERDOS./ CAPÍTULO V: AUDIENCIAS./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE**
23 **DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO VIII: CIERRE DE**
24 **SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

25 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 065-2019.**

26 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 065-2019 del 19 de julio de 2019

27 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 065-
28 2019.

29 **ACUERDO 02:**

1 **Dispensar la aprobación del acta 065-2019 del viernes 19 de julio de 2019./**
2 **Aprobado por siete votos./**

3 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

4 **Artículo 04:** Aprobación de pagos. **(Anexo 01).**

5 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
6 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
7 anexo número 01.

8 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
9 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cuarenta y cinco millones
10 trescientos veintiséis mil cincuenta y seis colones con veinticinco céntimos (¢145.326.056,25);
11 de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de
12 dieciséis millones ciento cincuenta mil colones netos (¢16.150.000,00); de la cuenta número
13 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de trece millones
14 trescientos mil colones netos (¢13.300.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de
15 COOPEANDE por un monto de dieciséis millones seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y
16 cinco colones con quince céntimos (¢16.617.635,15) y de la cuenta número
17 [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de trece millones doscientos cincuenta
18 mil colones netos (¢13.250.000,00); para su respectiva aprobación.

19 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 03:**

21 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
22 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cuarenta y cinco millones trescientos**
23 **veintiséis mil cincuenta y seis colones con veinticinco céntimos (¢145.326.056,25);**
24 **de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por**
25 **un monto de dieciséis millones ciento cincuenta mil colones netos**
26 **(¢16.150.000,00); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
27 **de Costa Rica por un monto de trece millones trescientos mil colones netos**
28 **(¢13.300.000,00); de la cuenta número [REDACTED] de COOPEANDE por**
29 **un monto de dieciséis millones seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y cinco**

1 **colones con quince céntimos (¢16.617.635,15) y de la cuenta número**
2 **██████████ de COOPENAE FMS por un monto de trece millones**
3 **doscientos cincuenta mil colones netos (¢13.250.000,00) . El listado de los pagos**
4 **de fecha 20 de julio de 2019, se adjunta al acta mediante el anexo número 01./**
5 **Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

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

7 **CAPÍTULO IV: REVOCATORIA DE ACUERDOS**

8 **Artículo 05:** Revocatoria del acuerdo 23 de la sesión 056-2019. **(Anexo 02).**

9 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere a la Junta Directiva revocar el acuerdo
10 23 tomado en la sesión 056-2019 del viernes 28 de junio de 2019, el cual señala:

11 "ACUERDO 23:

12 Dar por recibido el oficio FCLP 102-2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por la M.Sc.
13 Andrea Peraza Rogade, Fiscal, en el que adjunta el oficio CLP-10-UICLP-2019, suscrito por el
14 Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador en las Condiciones de la Profesión de la Fiscalía,
15 Informe del Foro: Estrategias Socio Educativas para la Primera Infancia y solicitan audiencia
16 para su presentación. Trasladar este oficio a la Presidencia para su valoración y otorgue la
17 audiencia solicitada de manera oportuna./ Aprobado por siete votos./

18 Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia (Anexo 19) y a la Unidad
19 de Secretaría./"

20 Por cuanto el tema se está trabajando desde otro ámbito.

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 04:**

23 **Revocar el acuerdo 23 tomado en la sesión 056-2019 del viernes 28 de junio de**
24 **2019, el cual señala:**

25 "ACUERDO 23:

26 **Dar por recibido el oficio FCLP 102-2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por**
27 **la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, en el que adjunta el oficio CLP-10-UICLP-**
28 **2019, suscrito por el Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador en las Condiciones de**
29 **la Profesión de la Fiscalía, Informe del Foro: Estrategias Socio Educativas para la**

1 **Primera Infancia y solicitan audiencia para su presentación. Trasladar este oficio a**
2 **la Presidencia para su valoración y otorgue la audiencia solicitada de manera**
3 **oportuna./ Aprobado por siete votos./**

4 **Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia (Anexo 19) y a**
5 **la Unidad de Secretaría./”**

6 **Lo anterior por cuanto el tema se está trabajando desde otro ámbito./ Aprobado**
7 **por siete votos./**

8 **Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia y a la Unidad**
9 **de Secretaría./**

10 **Artículo 06:** Revocatoria del acuerdo 24 de la sesión 056-2019. **(Anexo 03).**

11 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere a la Junta Directiva revocar el acuerdo
12 24 tomado en la sesión 056-2019 del viernes 28 de junio de 2019, el cual señala:

13 “ACUERDO 24:

14 Dar por recibido el oficio FCLP 103-2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por la M.Sc.
15 Andrea Peraza Rogade, Fiscal, en el que adjunta el oficio CLP-18-UICLP-2019, suscrito por el
16 Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador en las Condiciones de la Profesión de la Fiscalía,
17 respecto al informe de Ley 20.713 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias del
18 Movimiento Humano de Costa Rica y solicitan audiencia para su presentación. Trasladar este
19 oficio a la Presidencia para su valoración y otorgue la audiencia solicitada de manera oportuna./
20 Aprobado por siete votos./

21 Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia (Anexo 20 y 21) y a la
22 Unidad de Secretaría./”

23 Por cuanto el tema se está trabajando desde otro ámbito.

24 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 05:**

26 **Revocar el acuerdo 24 tomado en la sesión 056-2019 del viernes 28 de junio de**
27 **2019, el cual señala:**

28 “ACUERDO 24:

1 **Dar por recibido el oficio FCLP 103-2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por**
2 **la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, en el que adjunta el oficio CLP-18-UICLP-**
3 **2019, suscrito por el Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador en las Condiciones de**
4 **la Profesión de la Fiscalía, respecto al informe de Ley 20.713 Ley Orgánica del**
5 **Colegio de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica y**
6 **solicitan audiencia para su presentación. Trasladar este oficio a la Presidencia para**
7 **su valoración y otorgue la audiencia solicitada de manera oportuna./ Aprobado por**
8 **siete votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia (Anexo 20 y 21)**
10 **y a la Unidad de Secretaría./”**

11 **Lo anterior por cuanto el tema se está trabajando desde otro ámbito./ Aprobado**
12 **por siete votos./**

13 **Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia y a la Unidad**
14 **de Secretaría./**

15 **Artículo 07:** Revocatoria del acuerdo 30 de la sesión 056-2019. **(Anexo 04).**

16 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere a la Junta Directiva revocar el acuerdo
17 30 tomado en la sesión 056-2019 del viernes 28 de junio de 2019, el cual señala:

18 “ACUERDO 30:

19 Dar por recibido el oficio FCLP 104-2019 de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por la M.Sc.
20 Andrea Peraza Rogade, Fiscal, el cual adjunta el oficio FEL ALF-052-2019, suscrito por el Lic.
21 Alonso Soto Vargas, Abogado de la Unidad de Fiscalización sobre gira de notificaciones a
22 instituciones públicas del circuito 01 de Alajuela. Trasladar este oficio a la Presidencia para su
23 valoración y otorgue la audiencia solicitada de manera oportuna./ Aprobado por siete votos./

24 Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia (Anexo 27) y a la Unidad
25 de Secretaría./”

26 Por cuanto el tema se está trabajando desde otro ámbito.

27 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 06:**

1 **Revocar el acuerdo 30 tomado en la sesión 056-2019 del viernes 28 de junio de**
2 **2019, el cual señala:**

3 **"ACUERDO 30:**

4 **Dar por recibido el oficio FCLP 104-2019 de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por**
5 **la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, el cual adjunta el oficio FEL ALF-052-2019,**
6 **suscrito por el Lic. Alonso Soto Vargas, Abogado de la Unidad de Fiscalización sobre**
7 **gira de notificaciones a instituciones públicas del circuito 01 de Alajuela. Trasladar**
8 **este oficio a la Presidencia para su valoración y otorgue la audiencia solicitada de**
9 **manera oportuna./ Aprobado por siete votos./**

10 **Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia (Anexo 27) y a**
11 **la Unidad de Secretaría./"**

12 **Lo anterior por cuanto lo aportado por el Lic. Soto Vargas, era de carácter**
13 **informativo./ Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, a la Presidencia y a la Unidad**
15 **de Secretaría./**

16 **CAPÍTULO V:** Revisión de políticas.

17 **Artículo 08:** Revisión de Políticas

18 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa que, a petición de la Junta Directiva,
19 en coordinación con la administración se han revisado algunas políticas, de acuerdo al entorno
20 que se está planteando; razón por la cual presenta propuesta para modificar la política
21 POL/PRO-SEC01 "Elaboración, Respaldo y Custodia de Actas de Junta Directiva". **(Anexo 05)**.
22 La idea es plantear una modificación a la política de actas para que se ajuste a la realidad que
23 tiene la Junta Directiva; añade que la propuesta fue revisada por la M.Sc. Francine Barboza
24 Topping, Asesora Legal, a fin de determinar si la propuesta se ajusta a lo establecido en la Ley
25 General de Administración Pública y otros procedimientos, que en teoría es más sencilla de ver
26 y leer, pero abarca toda la normativa legal.

27 La Junta Directiva procede a analizar y revisar la modificación propuesta.

28 Concluida la revisión de la política la Junta Directiva acuerda:

29 **ACUERDO 07:**

1 **Aprobar la modificación de la política POL/PRO-SEC01 "Elaboración, Respaldo y**
2 **Custodia de Actas de Junta Directiva", según se detalla en anexo 06./ Aprobado por**
3 **siete votos./ ACUERDO FIRME./**

4 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 06)./**

5 Política POL/PRO-RH02 "Reclutamiento, Selección y Desvinculación del Personal". **(Anexo**
6 **07).**

7 El señor Presidente, externa que tomando en cuenta el espíritu de lo que la Junta Directiva ha
8 manifestado respecto a la política de reclutamiento, selección y desvinculación del personal, se
9 presenta propuesta para modificar dicha política, la cual tiene un cambio bastante significativo.
10 La Junta Directiva procede a analizar y revisar la modificación propuesta.

11 Concluida la revisión de la política la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 08:**

13 **Aprobar la modificación de la política POL/PRO-RH02 "Reclutamiento, Selección y**
14 **Desvinculación del Personal", según se detalla en anexo 08./ Aprobado por siete**
15 **votos./ ACUERDO FIRME./**

16 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 08)./**

17 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

18 **Artículo 09:** Propuesta de Reglamento Electoral. **(Anexo 09).**

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa la propuesta de Reglamento Electoral
20 la trabajó la Comisión nombrada para tal efecto, con el apoyo del Tribunal Electoral y la Fiscalía,
21 posteriormente analizaron los aportes en una comisión ampliada en varias sesiones de trabajo.
22 Las aclaraciones se realizaron sobre la marcha, razón por la cual se generó la propuesta que se
23 elevará a la Asamblea General.

24 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 09:**

26 **Dar por recibida la propuesta de Reglamento Electoral, remitido por la Comisión de**
27 **análisis de Reglamento Electoral. Solicitar a la Presidencia, agende esta propuesta**
28 **en el orden del día de una próxima Asamblea General Extraordinaria./ Aprobado**
29 **por siete votos./**

1 **Comunicar a la Comisión de Reglamento Electoral, a la Presidencia, a la Dirección**
2 **Ejecutiva, a la Asesoría Legal y a la Unidad de Secretaría (Anexo 09)./**

3 **Artículo 10:** Propuesta de Orden del Día para Asamblea General Extraordinaria CXXXVI.
4 **(Anexo 10).**

5 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta la propuesta de orden del día para
6 convocar a Asamblea General Extraordinaria.

7 La Junta Directiva procede a analizar y revisar la agenda propuesta.

8 Conocida la propuesta de agenda la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 10:**

10 **Convocar a Asamblea General Extraordinaria el sábado 24 de agosto de 2019, a las**
11 **9:00 a.m., en primera convocatoria, en el salón multiuso del centro de recreo,**
12 **ubicado en Desamparados de Alajuela, con el siguiente orden del día:**

13 **"Colegio de Licenciados y Profesores**
14 **en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes**

15 **Convocatoria Asamblea General Extraordinaria CXXXV**

16 **El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes convoca**
17 **a sus miembros a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CXXXV por realizarse**
18 **el sábado veinticuatro de agosto del dos mil diecinueve a las nueve horas en primera**
19 **convocatoria.**

20 **Lugar: Salón Multiuso, Centro de Recreo Colypro sito en Desamparados de Alajuela.**

21 ***En caso de no alcanzar el quórum requerido, la Asamblea iniciará una hora después,***
22 ***de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica N° 4770 reformada***
23 ***mediante ley 9420. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento General la***
24 ***acreditación de colegiados participantes en la Asamblea se cierra una hora después***
25 ***del inicio de ésta (11:00 a.m.); a partir de esa hora ninguna persona colegiada podrá***
26 ***acreditarse ni ingresar al recinto en que se desarrolle la Asamblea.***

27 **CAPÍTULO I: ACTOS PROTOCOLARIOS**

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

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

- 1 **Artículo 3:** **Palabras de bienvenida del M.Sc. Fernando López Contreras,**
2 **Presidente.**
- 3 **CAPÍTULO II: ORDEN DEL DÍA**
- 4 **Artículo 4:** **Comprobación del quórum**
- 5 **Artículo 5:** **Revisión y aprobación del orden del día de la Asamblea General**
6 **Extraordinaria CXXXV**
- 7 **Artículo 6:** **Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.**
- 8 **Artículo 7:** **Presentación, discusión y aprobación de reforma integral del**
9 **Reglamento de Elecciones del Colegio de Licenciados y Profesores**
10 **en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.**
- 11 **Artículo 8:** **Aprobación de reforma del párrafo segundo del artículo 39 del**
12 **Reglamento General del Colegio de Licenciados y Profesores en**
13 **Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.**
- 14 **Artículo 9:** **Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación en subsidio**
15 **presentado por José Mauricio González Quesada, colegiado, contra**
16 **el acuerdo 17 de la sesión ordinaria de Junta Directiva número 099-**
17 **2018 del 1 de noviembre de 2018.**
- 18 **Artículo 10:** **Conocimiento y resolución de recurso de apelación presentado por**
19 **José Mauricio González Quesada, colegiado, contra el acuerdo 17 de**
20 **la sesión ordinaria de Junta Directiva número 099-2018 del 1 de**
21 **noviembre de 2018; en caso de ser admitido se procedería con el**
22 **conocimiento de la petición de fondo.**
- 23 **Artículo 11:** **Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación contra**
24 **resolución del Tribunal de Honor expediente 03-2017-TH de N.M.M**
25 **contra S.R.E.**
- 26 **Artículo 12:** **Conocimiento y resolución de recurso de apelación contra resolución**
27 **del Tribunal de Honor expediente 03-2017-TH de N.M.M contra**
28 **S.R.E; en caso de ser admitido se procedería con el conocimiento de**
29 **la petición de fondo.**

1 **Artículo 13:** Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación contra
2 resolución del Tribunal de Honor expediente 01-2017-TH de N.M.M
3 contra O.M.C.D.

4 **Artículo 14:** Conocimiento y resolución de recurso de apelación contra resolución
5 del Tribunal de Honor expediente 01-2017-TH de N.M.M contra
6 O.M.C.D; en caso de ser admitido se procedería con el conocimiento
7 de la petición de fondo.

8 **Artículo 15:** Análisis de la admisibilidad de recurso de apelación contra
9 resolución 33-2017-TH del Tribunal de Honor expediente 09-2015-
10 TH de R.M.G.L. contra D.S.G.

11 **Artículo 16:** Conocimiento y resolución de recurso de apelación contra resolución
12 33-2017-TH del Tribunal de Honor expediente 09-2015-TH de
13 R.M.G.L. contra D.S.G.; en caso de ser admitido se procedería con el
14 conocimiento de la petición de fondo.

15 **Artículo 17:** Presentación del informe por la Comisión Ad Hoc sobre investigación
16 contra la ex Fiscal M.Sc. Nazira Morales Morera.

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

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

22 **La documentación estará disponible a partir del jueves 08 de agosto de 2019 en la**
23 **página web del Colegio www.colypro.com y de forma física en las Sedes del Colegio**
24 **sitas en San José y Alajuela.**

25 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

26 **Presidente, Junta Directiva**

Secretaria, Junta Directiva"

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

1 **Comunicar a los miembros de Junta Directiva, al Tribunal Electoral, a la Dirección**
2 **Ejecutiva, a la Asesoría Legal de Junta Directiva, al Departamento de**
3 **Comunicaciones y a la Unidad de Secretaría (Anexo 11)./**

4 **Artículo 11:** Plan de acción para la finca de recreo de Turrialba. **(Anexo 12).**

5 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio CLP-DIM-044-07-2019 de
6 fecha 19 de julio de 2019, suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del
7 Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, en el que indica:

8 "Ref: Plan de acción para inicio de las obras de mejora para finca de recreo en finca de la Suiza
9 de Turrialba.

10 Con relación al tema referido, les comunico lo siguiente:

11 El plan de acción que en principio se tiene con relación a la etapa inicial de mejoras de esta
12 finca, contempla lo siguiente en orden lógico y prioritario:

- 13 1. Realizar una limpieza general de la finca. En esta etapa debe realizarse una labor de recolección
14 de desechos que se encuentren en sitio. Lo anterior incluye los ranchos aledaños a la piscina,
15 que se había determinado que no eran aprovechables.
- 16 2. Cierre perimetral con malla decorativa, al menos en las partes más vulnerables inicialmente,
17 que serían los frentes a calle. Posteriormente se puede seguir con el proceso, aunque cuando
18 se reciban ofertas, se determinará si se puede realizar todo el cerramiento de una sola vez.
- 19 3. Construcción de portón de entrada.
- 20 4. Diseño y aplicación de mejoras en la parte eléctrica externa principal (acometidas, cajas de
21 registro eléctricas, canalizaciones generales, etc, para actualizar la finca a las nuevas
22 regulaciones del código eléctrico de Costa Rica.
- 23 5. Readequación de servicios sanitarios y duchas y vestidores en la zona de piscina.
- 24 6. Mejora en el servicio de suministro de agua potable. (revisar al detalle tubería principal,
25 extender tuberías hacia puntos estratégicos de la finca, etc).
- 26 7. Conformación de la entrada para optimizar el área de estacionamiento (recorte de maleza
27 invasiva, relleno de lastre para nivelar irregularidades del terreno, colocación de topes de
28 parqueos).
- 29 8. Comprar y colocar mesas de concreto.

- 1 9. Pintura básica en zona de piscina.
- 2 10. Colocación de macetas ornamentales en diferentes zonas.
- 3 11. Para evitar algún accidente, se puede colocar también una baranda para proteger la zona entre
- 4 el salón y la cancha.
- 5 12. Se puede en esta etapa inicial también colocarle el apoyo en la esquina a la cancha, para que
- 6 ya quede bien soportada.
- 7 13. Construir algunos ranchos sencillos.

8 En este momento, el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano le está dando el

9 mantenimiento básico a la finca, incluyendo la piscina.

10 El espíritu de la aplicación de las mejoras, es el mismo que se ha venido aplicando con el resto

11 de la infraestructura que se está interviniendo, es decir, analizar con calma si ésta es rescatable,

12 y si es así, mejorarla y actualizarla, evitando realizar demoliciones indiscriminadamente, y

13 aplicar más bien un concepto "verde", en donde se invierta lo más que se pueda en soluciones

14 paisajísticas, colocando vegetación autóctona, para atraer especies de la zona y generar

15 corredores biológicos, construyendo un mariposario, generando senderos donde se identifiquen

16 las especies de árboles mediante rótulos e iluminación adecuados, y con esto, hacer brillar el

17 potencial que tiene la finca como lugar de recreo, relajación y meditación para los diferentes

18 usuarios.

19 Es importante notar que, con el tema de las cabinas, más que el costo de remodelarlas, están

20 los costos de operación a largo plazo, ya que esto probablemente requerirá personal adicional

21 para dar servicio. En este sentido, se propone para consideración de ustedes, que esas cabañas

22 se utilicen por ejemplo para acondicionar alguna como sala de juegos con futbolines, otra como

23 un lugar para tomarse un café, otra se puede acondicionar como un mirador para aprovechar

24 la vista de las montañas, etc. Realmente hay muchas opciones muy interesantes que se pueden

25 aplicar. Esto tendría entre otras ventajas relacionadas con la operación, que el gasto de agua

26 probablemente sería menor, ya que se eliminarían las duchas y lavamanos de dichas cabinas.

27 Sí se requiere contratar un topógrafo para que haga el levantamiento de curvas de nivel, ya

28 que, sin este insumo, no es posible realizar readecuaciones más complejas, como rampas de

1 acceso, ubicación de cajas de registro pluvial adicionales, etc, pero se puede hacer
2 paralelamente a lo propuesto.

3 Esperando que la anterior información les sea de utilidad.”

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 11:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-DIM-044-07-2019 de fecha 19 de julio de 2019,**
7 **suscrito por el Ing. Manuel Quesada Echavarría, Jefe del Departamento de**
8 **Infraestructura y Mantenimiento, respecto al plan de acción para inicio de las obras**
9 **de mejora para finca de recreo en finca de la Suiza de Turrialba. Autorizar a la**
10 **Dirección Ejecutiva para que coordine con el Departamento de Infraestructura y**
11 **Mantenimiento, la implementación y seguimiento del plan de acción. Sobre lo**
12 **actuado deberá informar sobre el avance a la Junta Directiva a más tardar el 20 de**
13 **setiembre de 2019./ Aprobado por siete votos./**

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

16 **Artículo 12:** Reclamo Administrativo.

17 Este artículo es declarado confidencial a la luz del artículo 6 de la Ley General de Control Interno.

18 Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

19 **ACUERDO 12:**

20 **Dar por recibido el reclamo administrativo presentado a la Junta Directiva, recibido**
21 **el 16 de julio del 2019./ Aprobado por siete votos./**

22 **Comunicar al interesado./**

23 **ACUERDO 13:**

24 **Autorizar a la Presidencia, para que gestione la contratación de un abogado externo**
25 **para atender reclamo administrativo recibido el 16 de julio del 2019. El rubro se**
26 **tomará de la partida de Proyectos de Junta Directiva./ Aprobado por siete votos./**

27 **ACUERDO FIRME./**

28 **Comunicar a la Presidencia y a la Dirección Ejecutiva./**

29 **Artículo 13:** Propuesta de reforma al organigrama del Colegio.

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que este punto lo agendará en la sesión
2 del viernes 26 de julio de 2019.

3 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS VARIOS**

4 No se presentó ningún asunto vario.

5 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

6 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DIEZ**
7 **HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

8

9

10 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

11 **Presidente**

Secretaria

12 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.