

SESIÓN ORDINARIA

ACTA NÚMERO UNO DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO DE LA FILIAL REGION BRUNCA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA, EL JUEVES 17 DE ENERO 2013, A PARTIR DE LAS CINCO HORAS EN LA OFICINA DE LA FILIAL REGIÓN BRUNCA.

PRESENTES

Porras Mora Marvin, Licenciado.	Presidente
Núñez Blanco Lorena. Master.	Secretaria
Scaffidi Vargas Renato. Licenciado.	Vocal 1
Beita Ureña Wendy. Licenciada	Vocal 2
Victor Fernández Gómez. Licenciado	Tesorero

INVITADOS

Arias Cedeño Lauren. Licenciada	Administradora Filial
---------------------------------	-----------------------

AGENDA PROPUESTA

CAPÍTULO UNO	Comprobación del quórum
CAPÍTULO DOS	Lectura y aprobación del orden del día
CAPÍTULO TRES	Lectura y aprobación del acta anterior
CAPÍTULO CUATRO	Lectura de correspondencia
CAPÍTULO CINCO	Desarrollo Profesional
CAPÍTULO SEIS	Presupuesto
CAPÍTULO SIETE	Asuntos Varios

CAPÍTULO UNO
COMPROBACIÓN DEL QUORUM

ARTÍCULO UNO: El Sr. Presidente, verifica el quórum para dar inicio a la Sesión.

ACUERDO 1. SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA DOCE, EL 17 DE ENERO DE 2013, A LAS CINCO DE LA TARDE CON LA PRESENCIA DE CINCO MIEMBROS.

CAPÍTULO DOS
APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO DOS: El Lic. Marvin Porras somete a aprobación el orden del día.

AGENDA PROPUESTA

CAPÍTULO UNO	Comprobación del quórum
CAPÍTULO DOS	Lectura y aprobación del orden del día
CAPÍTULO TRES	Lectura y aprobación del acta anterior
CAPÍTULO CUATRO	Lectura de correspondencia
CAPÍTULO CINCO	Desarrollo Profesional
CAPÍTULO SEIS	Presupuesto
CAPÍTULO SIETE	Asuntos Varios

AGENDA PROPUESTA

A FAVOR: Cinco votos

EN CONTRA: cero votos

ACUERDO DOS. SE APRUEBA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO TRES
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

ARTÍCULO TRES: El Sr. Marvin Porras Mora somete a aprobación el acta ordinaria número 12-12

ACUERDO TRES. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 12-12 CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENVIARLA A LA FISCALIA SEGÚN DIRECTRIZ EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA. SE ENCARGA A LA

ADMINISTRADORA LICDA LAUREN ARIAS PARA QUE REALICE DICHOS TRAMITES DE ENVIO.

A FAVOR: Cinco Votos

EN CONTRA: cero votos

SE APRUEBA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO CUATRO
LECTURA DE CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO CUATRO: El presidente Marvin Porras da lectura al comunicado de la Junta Directiva al Personal del Colegio en donde indica que en la Sesión N° 2396 del lunes 14/01/2013 se acordó nombrar al Licenciado Jorge Sánchez Meño como Director Ejecutivo a.i a partir de esa fecha. Además comunican que el Máster Jonathan Quirós Maroto laborará hasta el 31 de enero del presente año, en jornada de medio tiempo. .

ACUERDO CUATRO: TOMAR NOTA DE ESTE OFICIO PARA EFECTO DE TRAMITES Y GESTIONES.

CAPITULO CINCO
DESARROLLO PROFESIONAL

ARTÍCULO CINCO: El presidente Marvin Porras da lectura al Programa de capacitación elaborado por la Administradora de la filial para los meses de febrero a junio del 2013, el cual se adjunta.

ADJUNTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, DIJO MARVIN

ACUERDO CINCO : SE APRUEBA QUE EN TODOS LOS CURSOS EXISTA REPRESENTACIÓN DE AL MENOS UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REPRESENTACIÓN DE LA FILIAL.

A FAVOR: CINCO VOTOS.

EN CONTRA: 0 VOTOS.

SE APRUEBA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME

CAPITULO SEIS
PRESUPUESTO

ARTÍCULO SEIS: El presidente Marvin Porras presenta el presupuesto actualizado de la Filial al 30 de diciembre del 2012.

1. Se analiza cada una de las cuentas y se realiza un reacomodo de algunos sobrantes que se pueden pasar a otras cuentas para realizar modificación de presupuesto, para aumentar la cuenta de desarrollo profesional. Sin embargo queda pendiente hasta tanto se ejecuten programas de capacitación, para valorar la necesidad del incremento.

2. Se comenta la opción de buscar otro local ya que actualmente está bastante alto el alquiler.

ACUERDO SEIS: SE ACUERDA HACER ESTUDIO DE MERCADO DE LOS ALQUILERES . PARA LO ANTERIOR SE ENCARGA A LA ADMINISTRADORA REALIZAR DICHO ESTUDIO, PARA VERIFICAR EL PRECIO DE LOS LOCALES EN OTROS LUGARES.

A FAVOR: CINCO VOTOS.

EN CONTRA: 0 VOTOS.

SE APRUEBA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO SEIS
ASUNTOS VARIOS

ARTICULO SIETE: Asamblea General: El presidente Marvin Porras somete a discusión la fecha para la próxima Asamblea. Y se propone que se lleve a cabo el día 24 de mayo y se proponga la primera convocatoria a las cinco de la tarde. Además de que se debe enviar convocatoria a la Junta Directiva y su respectiva invitación para que programen la fecha. Se comenta la necesidad desde ya, buscar alternativas para llevar a cabo la asamblea.

ACUERDO SIETE: Aprobar por unanimidad que la próxima Asamblea General se lleve a cabo el día 24 de mayo, siendo la primera convocatoria a las cinco de la Tarde y además enviar invitación a la Junta directiva y al tribunal electoral para que colaboren con la elección.

A FAVOR: CINCO VOTOS.

EN CONTRA: 0 VOTOS.

SE APRUEBA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME

ARTICULO OCHO: Móvil del Colegio: En cuanto al traslado de la Móvil del Colegio, la Licda. Lauren arias indica que cuando ya se tenga coordinado todo incluyendo el lugar, se le hace la solicitud al Colegio para dicho traslado. El presidente indica que se debe insistir con ese de la Móvil.

ARTICULO NUEVE: El tesorero Lic. Víctor Fernández realizó una nueva presentación al presupuesto de La Filial del Colegio de manera que su manejo sea más sencillo y permita mayor claridad en las cuentas para la comprensión de todos. Se espera que le hagan las observaciones que se consideren convenientes. Se le agradece su esfuerzo.

ARTICULO DIEZ: El Lic. Víctor Fernández comenta que se presentó una nota al Consejo Directivo de parte de algunos profesionales de la Caja y a la fecha no ha recibido respuesta, por lo que solicita que se analice. El Licenciado Marvin Porras indica que se debe solicitar respuesta a la Junta Directiva para contestarle a los empleados de la C.C.S.S.

ACUERDO OCHO: Solicitar a la Junta Directiva la respuesta de la nota de los empleados de la C.C.S.S, ya que este Consejo Directivo debe brindar una respuesta a ellos de su situación.

A FAVOR: CUATRO VOTOS.

EN CONTRA: 0 VOTOS.

SE ABSTIENE DE VOTAR: VICTOR FERNANDEZ POR SER UN ASUNTO DE SU INTERES.

Sin más asuntos por tratar, se cierra la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos.

Lic. Marvin Porras Mora
Presidente

Mae. Lorena Núñez Blanco
Secretaria