

SESIÓN ORDINARIA N° 100-2016

ACTA NÚMERO CIEN - DOS MIL DIECISÉIS (100-2016), DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FILIAL REGIÓN BRUNCA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA, EL JUEVES 12 DE MAYO DE 2016, A PARTIR DE LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS, EN LA OFICINA DE LA FILIAL REGIÓN BRUNCA.

PRESENTES

Máster Marvin Porras Mora	Presidente
Máster Luis Fernando Vargas Mora	Secretario
Licenciada Yetty Blanco Fernández	Tesorera
Máster Lorena Núñez Blanco	Vocal 1
Licenciado Ramón Francisco Monge Vargas	Vocal 2

INVITADOS

*** NO HUBO ***

CAPÍTULO UNO
COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM

ARTÍCULO UNO: El Lic. Marvin Porras Mora, Presidente del Consejo Directivo verifica el quórum para dar inicio a la sesión.

CAPÍTULO DOS
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO DOS: El Lic. Marvin Porras Mora, Presidente del Consejo Directivo, presenta la Agenda a seguir durante la presente reunión, la cual es sometida a votación:

CAPÍTULO UNO	Comprobación del quórum.
---------------------	--------------------------

CAPÍTULO DOS	Lectura y aprobación del orden del día.
CAPÍTULO TRES	Aprobación de las actas de sesiones anteriores: 98-2016 y 99-2016 (Extraordinaria).
CAPÍTULO CUATRO	Aprobación de afiliaciones, renunciaciones.
CAPÍTULO CINCO	Asuntos de la Presidencia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión de regionalización 2. Actividades 27 y 28 Mayo, Zona Sur; Incorporación 27-05-2016; Inauguración 27-05-2016; Asamblea 28-05-2016. 3. Propuesta de infraestructura. 4. Propuesta de foros regionales en el 2017, llevar propuesta. 5. Equipamiento y nombramiento persona para oficina de Ciudad Neily.
CAPÍTULO SEIS	Informe de otros miembros del Consejo Directivo.
CAPÍTULO SIETE	Informe de Tesorería.
CAPÍTULO OCHO	Informe de la Administradora de la Filial.
CAPÍTULO NUEVE	Correspondencia.
CAPÍTULO DIEZ	Otros asuntos

ACUERDO UNO: Aprobar por unanimidad la Agenda propuesta por el señor Presidente Porras Mora.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO TRES
APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

ARTÍCULO TRES: El Lic. Marvin Porras Mora, Presidente del Consejo Directivo, somete a votación la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones: a) 98-2006 del 14 de abril de 2016 y 99-100 (Extraordinaria) del 21 de abril de 2016.

ACUERDO DOS: Aprobar por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones: a) 98-2006 del 14 de abril de 2016 y 99-100 (Extraordinaria) del 21 de abril de 2016.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO CUATRO
APROBACIÓN DE AFILIACIONES Y RENUNCIAS

ARTÍCULO CUATRO. Se someten a votación las siguientes solicitudes de Afiliación a la Filial Región Brunca del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica:

	Nombre	N° cédula
1	Alvarado Rodríguez Diana Karolina	6-0410-0247
2	Barboza Jiménez Enrique José	1-0958-0213
3	Caballero Castrillo Getder Katherin	6-0406-0692
4	Cordero Varela Ericka Marcela	1-1483-0461
5	Elizondo Granados Ma. de Los Ángeles	1-1431-0655
6	Flores Bejarano Alexander	6-03360067
7	Jiménez Carranza Floribeth	6-0354-0839
8	González Rojas Ernesto José	1-1468-0879
9	Núñez Alvarado Luis Guillermo	1-1154-0027

10	Marín Calderón Clancy	6-0330-0674
11	Quesada Granados Melani Francini	6-0395-0212
12	Salas Vásquez Yorleny de Los Ángeles	1-0955-0396
13	Soto Vásquez Esteban Leonardo	1-1386-0226
14	Zúñiga Granados Jonathan de Los A.	1-1300-0864

ACUERDO TRES: Aprobar por unanimidad las solicitudes de afiliación que se detallan a continuación:

	Nombre	N° cédula
1	Alvarado Rodríguez Diana Karolina	6-0410-0247
2	Barboza Jiménez Enrique José	1-0958-0213
3	Caballero Castrillo Getder Katherin	6-0406-0692
4	Cordero Varela Ericka Marcela	1-1483-0461
5	Elizondo Granados Ma. de Los Ángeles	1-1431-0655
6	Flores Bejarano Alexander	6-03360067
7	Jiménez Carranza Floribeth	6-0354-0839
8	González Rojas Ernesto José	1-1468-0879
9	Núñez Alvarado Luis Guillermo	1-1154-0027
10	Marín Calderón Clancy	6-0330-0674
11	Quesada Granados Melani Francini	6-0395-0212
12	Salas Vásquez Yorleny de Los Ángeles	1-0955-0396
13	Soto Vásquez Esteban Leonardo	1-1386-0226
14	Zúñiga Granados Jonathan de Los A.	1-1300-0864

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO CINCO

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

ARTÍCULO CINCO El señor Presidente de la Filial, Lic. Marvin Porras Mora se refiere a los siguientes asuntos:

- a) El miércoles 25 de mayo de 2016, a partir de las 6:00 pm se realizará Asamblea General Extraordinaria en la Sede Central del Colegio, en la que se analizarán las variaciones a realizar en el Reglamento para normar el funcionamiento de las Filiales, en los siguientes aspectos:
- Artículo 1: Eliminar la potestad de la Junta Directiva del Colegio de disolver Filiales.
 - Artículo 3: Se incluye la posibilidad de abrir oficinas subsidiarias de atención a los colegiados en Filiales previamente creadas y con al menos dos años de funcionamiento.
 - Artículo 5: Se varía parcialmente la potestad de avocación temporal de las competencias de una Filial por parte de la Junta Directiva del Colegio.
 - Artículo 7: se incluye que las oficinas subsidiarias estarán bajo la jurisdicción y control de la Filial correspondiente.
 - Artículo 8: Se aclara que los cursos, capacitaciones y otras actividades que realice el Colegio en beneficio de los colegiados, se brindarán en igualdad de condiciones y con los mismos estándares de oportunidad, calidad y costo a nivel nacional.
 - Artículo 12: Se especifica que la sustitución de un miembro de un Consejo Directivo, el nuevo integrante lo será por el resto del período. También se propone que se aclare la frase “motivo legítimo” para destitución de miembros del Consejo Directivo.
 - Se propone un nuevo artículo que defina como función fundamental del Consejo Directivo la formulación del presupuesto.
 - Artículo 15, inciso d): se propone que el Presidente junto con el Consejo Directivo velen por la formulación anual y revisión mensual de la ejecución presupuestaria; adicionalmente se solicita que se aclare que los fondos los provee la Junta Directiva y no el Colegio.
 - Artículo 16: se agrega como funciones del Secretario del Consejo la suscripción en las oficinas de la Filial todas las actas ordinarias y extraordinarias que fueron debidamente revisadas en acatamiento al procedimiento establecido para tales efectos.
 - Artículo 17: Se especifican las funciones del Tesorero de la Filial.
 - Artículo 25: Eliminar la potestad de la Junta Directiva del Colegio de revocar el acuerdo de constitución de una Filial por la mala actuación de uno o varios de sus integrantes.
- b) Considera necesario que se invite a los miembros de la Comisión de Regionalización a la Inauguración de la Oficina de Ciudad Neily, el Acto de Incorporación y la Asamblea General a realizarse en Golfito los días 27 y 28 de mayo de 2016.

ACUERDO CUATRO: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Presidente del Consejo Directivo, en los siguientes términos:

- a) El miércoles 25 de mayo de 2016, a partir de las 6:00 pm se realizará Asamblea General Extraordinaria en la Sede Central del Colegio, en la que se analizarán las variaciones a realizar en el Reglamento para normar el funcionamiento de las Filiales, en los siguientes aspectos:
- Artículo 1: Eliminar la potestad de la Junta Directiva del Colegio de disolver Filiales.
 - Artículo 3: Se incluye la posibilidad de abrir oficinas subsidiarias de atención a los colegiados en Filiales previamente creadas y con al menos dos años de funcionamiento.
 - Artículo 5: Se varía parcialmente la potestad de avocación temporal de las competencias de una Filial por parte de la Junta Directiva del Colegio.
 - Artículo 7: se incluye que las oficinas subsidiarias estarán bajo la jurisdicción y control de la Filial correspondiente.
 - Artículo 8: Se aclara que los cursos, capacitaciones y otras actividades que realice el Colegio en beneficio de los colegiados, se brindarán en igualdad de condiciones y con los mismos estándares de oportunidad, calidad y costo a nivel nacional.
 - Artículo 12: Se especifica que la sustitución de un miembro de un Consejo Directivo, el nuevo integrante lo será por el resto del período. También se propone que se aclare la frase “motivo legítimo” para destitución de miembros del Consejo Directivo.
 - Se propone un nuevo artículo que defina como función fundamental del Consejo Directivo la formulación del presupuesto.
 - Artículo 15, inciso d): se propone que el Presidente junto con el Consejo Directivo velen por la formulación anual y revisión mensual de la ejecución presupuestaria; adicionalmente se solicita que se aclare que los fondos los provee la Junta Directiva y no el Colegio.
 - Artículo 16: se agrega como funciones del Secretario del Consejo la suscripción en las oficinas de la Filial todas las actas ordinarias y extraordinarias que fueron debidamente revisadas en acatamiento al procedimiento establecido para tales efectos.
 - Artículo 17: Se especifican las funciones del Tesorero de la Filial.
 - Artículo 25: Eliminar la potestad de la Junta Directiva del Colegio de revocar el acuerdo de constitución de una Filial por la mala actuación de uno o varios de sus integrantes.

- b) Cursar invitación a los miembros de la Comisión de Regionalización a la Inauguración de la Oficina de Ciudad Neily, el Acto de Incorporación y la Asamblea General a realizarse en Golfito los días 27 y 28 de mayo de 2016.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

ACUERDO CINCO: Aprobar por unanimidad que el Acuerdo Cuatro que antecede (sesión número 100-2016 del 12 de mayo de 2016), sea declarados como **acuerdo en firme**.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO SEIS
INFORME DE OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

(No hubo)

CAPÍTULO SIETE
INFORME DE TESORERÍA

ARTÍCULO SEIS.

- a) La señora Tesorera, Licda. Yetty Blanco Fernández, se refiere a la ejecución presupuestaria del período 2015-2016, con corte al 30 de abril de 2016 de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Monto	%
Presupuesto asignado	¢47,852,444.14	100.00%
Ejecución real	¢28,681,973.49	59.94%
Compromisos	¢ 4,239,348.92	8.86%
Presupuesto sin ejecutar	¢14,931,121.73	31.20%

- b) Informa también que se realizó el Arqueo de Caja Chica N° 02-2016, mismo que reflejó un resultado satisfactorio (sobrante de ¢7,69).

ACUERDO SEIS: Aprobar por unanimidad que el informe presentado por la Tesorera de la Filial Licda. Yetty Blanco Fernández en los siguientes términos:

- c) Ejecución presupuestaria del período 2015-2016, con corte al 30 de abril de 2016 de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Monto	%
Presupuesto asignado	¢47,852,444.14	100.00%
Ejecución real	¢28,681,973.49	59.94%
Compromisos	¢ 4,239,348.92	8.86%
Presupuesto sin ejecutar	¢14,931,121.73	31.20%

- d) Se toma nota que se realizó el Arqueo de Caja Chica N° 02-2016, mismo que reflejó un resultado satisfactorio (sobrante de ¢7,69)

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO OCHO
INFORME LA ADMINISTRADORA DE LA FILIAL

ARTÍCULO SIETE. La Licda. Lauren Arias Cedeño, mediante copia de correo electrónico dirigido a Ana Laura Gómez Román (Encargada del Depto. de Incorporaciones), pone en conocimiento que la logística correspondiente a los actos a realizarse durante los días 27 y 28 de mayo de 2016, a saber: a) Incorporación de nuevos colegiados (Golfito); b) Inauguración de Oficina Administrativa en Ciudad Neily; c) Asamblea General (Golfito) está debidamente coordinada.

ACUERDO SIETE: Por unanimidad se aprueba el informe brindado por la señora Administradora de la Filial, Licda. Lauren Arias Cedeño, mediante copia de correo electrónico dirigido a Ana Laura Gómez Román (Encargada del Depto. de Incorporaciones), con relación a que la logística correspondiente a los actos a realizarse durante los días 27 y 28 de mayo de 2016, a saber: a) Incorporación de nuevos colegiados (Golfito); b) Inauguración de Oficina Administrativa en Ciudad Neily; c) Asamblea General (Golfito) está debidamente coordinada.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO NUEVE
CORRESPONDENCIA**ARTÍCULO OCHO.** Se brinda lectura a la siguiente correspondencia recibida:

	Fecha:	Oficio:	Remitente:	Asunto:
1	19 de abril de 2016	CPCE-JD-A-0233-2016	Licda. Rosa Elena Baltodano Quintana, Secretaria Junta Directiva	Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Colegio en Sesión Ordinaria número 2616-2016, celebrada el 18 de abril de 2016, en los siguientes términos: ACUERDO QUINCE: Acoger la recomendación de la Administración en cuanto a contratar a la Licenciada Gloria Zúñiga Zúñiga, por servicios profesionales, para brindar los servicios de nutrición en la Filial Región Brunca, a partir del sábado 23 de abril de 2016, todos los sábados.
2	03 de mayo de 2016	CPCE-JD-A-0248-2016 (copia)	Licda. Rosa Elena Baltodano Quintana, Secretaria Junta Directiva	Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Colegio en Sesión Ordinaria número 2618-2016, celebrada el 02 de mayo de 2016, en los siguientes términos: ACUREDO DOCE: Aprobar la modificación presupuestaria CPCECR-2015/2016 N° 03 de la Filial Brunca por un monto de ₡804,050.00 (ochocientos cuatro mil cincuenta colones) para darle contenido a varias de las partidas dentro de la Filial.
3	CPCE-DE-068-2016	09 de mayo de 2016	MBA, Zoila Viquez Ramírez, Directora Ejecutiva a.i.	En respuesta a consulta realizada por la Filial Brunca, por los motivos que se detallan, se informa que en el caso de los asuetos que son concedidos para los empleados del Sector Público y Municipal

				no es obligatoria su concesión para las instituciones descentralizadas, entes públicos no estatales y entes privados.
--	--	--	--	---

ACUERDO OCHO:

Por unanimidad se acordó toma de los oficios recibidos, según detalle:

	Fecha:	Oficio:	Remitente:	Asunto:
1	19 de abril de 2016	CPCE-JD-A-0233-2016	Licda. Rosa Elena Baltodano Quintana, Secretaria Junta Directiva	Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Colegio en Sesión Ordinaria número 2616-2016, celebrada el 18 de abril de 2016, en los siguientes términos: ACUERDO QUINCE: Acoger la recomendación de la Administración en cuanto a contratar a la Licenciada Gloria Zúñiga Zúñiga, por servicios profesionales, para brindar los servicios de nutrición en la Filial Región Brunca, a partir del sábado 23 de abril de 2016, todos los sábados.
2	03 de mayo de 2016	CPCE-JD-A-0248-2016 (copia)	Licda. Rosa Elena Baltodano Quintana, Secretaria Junta Directiva	Acuerdo tomado por la Junta Directiva del Colegio en Sesión Ordinaria número 2618-2016, celebrada el 02 de mayo de 2016, en los siguientes términos: ACUERDO DOCE: Aprobar la modificación presupuestaria CPCECR-2015/2016 N° 03 de la Filial Brunca por un monto de ₡804,050.00 (ochocientos cuatro mil cincuenta colones) para darle contenido a varias de las partidas dentro de la Filial.
3	CPCE-DE-068-2016	09 de mayo de 2016	MBA, Zoila Víquez Ramírez, Directora Ejecutiva a.i.	En respuesta a consulta realizada por la Filial Brunca, por los motivos que se detallan, se informa que en el

				caso de los asuetos que son concedidos para los empleados del Sector Público y Municipal no es obligatoria su concesión para las instituciones descentralizadas, entes públicos no estatales y entes privados.
--	--	--	--	--

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

CAPÍTULO DIEZ **OTROS ASUNTOS**

ARTÍCULO NUEVE: Se conocen los siguientes asuntos varios:

1. Con motivo de la participación de los Integrantes del Consejo Directivo en las siguientes actividades: a) Formulación Presupuesto 2016-2017, el 14 de mayo de 2016 en la Sede Central del Colegio; b) Acto de Incorporación de nuevos Afiliados, el 27 de mayo de 2016 a las 7:00 pm en Golfito; c) Acto de Inauguración de Oficina Regional en Ciudad Neily, el 28 de mayo de 2016 a las 8:30 a.m.; d) Asamblea General Ordinaria el 28 de mayo de 2016 a las 3:00 pm en Golfito, es necesario que se reconozcan los gastos de alimentación, transporte y hospedaje correspondientes.
2. Con la finalidad de fortalecer la capacitación de los colegiados, así como mejorar la ejecución presupuestaria, se estima conveniente que se organicen dos cursos en el mes de junio, uno en Pérez Zeledón y otro en alguno de los demás cantones de la Zona Sur.

ACUERDO NUEVE: Con motivo de la participación de los Integrantes del Consejo Directivo en las siguientes actividades:

- a) Formulación Presupuesto 2016-2017, el 14 de mayo de 2016 en la Sede Central del Colegio;

- b) Acto de Incorporación de nuevos Afiliados, el 27 de mayo de 2016 a las 7:00 pm en Golfito;
- c) Acto de Inauguración de Oficina Regional en Ciudad Neily, el 28 de mayo de 2016 a las 8:30 a.m.;
- d) Asamblea General Ordinaria el 28 de mayo de 2016 a las 3:00 pm en Golfito;

se acuerda que se reconozcan los gastos de alimentación, transporte o kilometraje y hospedaje correspondientes.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

ACUERDO DIEZ: Con la finalidad de fortalecer la capacitación de los colegiados, así como mejorar la ejecución presupuestaria, se acuerda solicitarle a la Administradora de la Filial que se organicen dos cursos en el mes de junio, uno en Pérez Zeledón y otro en alguno de los demás cantones de la Zona Sur.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

ACUERDO ONCE: Aprobar por unanimidad que los acuerdos Nueve y Diez que anteceden (sesión número 100-2016 del 12 de mayo de 2016), sean declarados como **acuerdos en firme**.

Votos a favor: Marvin Porras, Luis Fernando Vargas, Yetty Blanco, Lorena Núñez y Ramón Francisco Monge.

Votos en contra: ninguno.

Abstenciones: no hubo.

Sin más asuntos que se tratar, se cierra la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y un minutos del jueves doce de mayo de dos mil dieciséis.

Lic. Marvin Porras Mora
Presidente

Lic. Luis Fernando Vargas Mora, MBA
Secretario