

Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 026-2014

27 de Marzo de 2014. Observaciones aplicadas

ACTA No. 022-2014

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MIÉRCOLES DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECIOCHO HORAS CON UN MINUTO, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

Salas Castro Félix, M.Sc.	Presidente
López Contreras Fernando, M.Sc.	Tesorero
Rojas Saborío Magda, M.Sc.	Secretaria
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
Chaves Fonseca Carmen, M.Sc.	Fiscal ai
Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
Villalobos Madrigal Rocío, Bach.	Vocal III (Se incorpora luego)

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION

Barquero Ruiz Alejandra, Licda.	Fiscal
Rojas Meléndez Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Félix Salas Castro

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión de la propuesta de presupuesto periodo 2014-2015.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.

3.1 Secretaria.

3.1.1 Observaciones de la Auditoría sobre la Asamblea General Extraordinaria del 08 de febrero del 2014.

3.1.1 Revisión de la Memoria.

3.2 Presidencia.

3.2.1 Justificación de llegada tardía.

3.2.2 Justificación de ausencia Vicepresidencia de Junta Directiva.

3.3 Tesorería

3.3.1 Posible inasistencia a la sesión del jueves 20 de marzo de 2014.

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.

El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes los miembros de la Junta Directiva antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y el Lic. Jonathan García Quesada, Abogado Asesoría Legal de Junta Directiva. Además informa que la M.Sc. Lidia María Rojas Meléndez, no asistirá a la sesión el día de hoy.

El M.Sc. Salas Castro, Presidente, somete a aprobación el orden del día:

ACUERDO 01:

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PERIODO 2014-2015. ARTICULO TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SEIS VOTOS./

ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión de la propuesta de presupuesto período 2014-2015. **(Anexo No 1).**

El señor Fernando López Contreras, Tesorero, indica que para la revisión de la propuesta de presupuesto período 2014-2015, se va a contar con la presencia del señor Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero para que brinde explicación de la propuesta y evacuar consultas. También comenta un poco a manera de introducción en el tema, que la Comisión de Presupuesto a trabajado fuerte en éste y hasta hace unos minutos atrás en la última reunión de la Comisión, se logra empatar el presupuesto, luego de varios ajustes de egresos e ingresos. Cualquier modificación que se quiera o pretenda implicaría ajustarlo, ver de dónde se rebaja, de dónde se sube. Para poder hacer bien el trabajo, se han hecho 10 sesiones de la Comisión y se ha sido consciente de aspectos como los siguientes: tomando en cuenta que la parte estadística para tomar decisiones es vital, números, la cantidad de colegiados, la frecuencia de reuniones, entre otras cosas y se diría que este ha sido uno de los presupuestos más pensados, más acertado de los últimos tiempos en el Colypro, tomando en cuenta todos los respaldos que tiene, la información que brinda es para que todos tengan un panorama de todo lo que la Comisión de Presupuesto ha hecho, el profesionalismo y el trabajo arduo que también la parte administrativa hizo.

El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente, agrega que si bien ha sido insistente y les dice a todos que continúen insistiendo, que un Colegio sin estadísticas, no sería fácil hacer un buen presupuesto, ha estado muy cerca del Departamento de T.I. para que brindará datos importantes, por ejemplo datos de colegiados, por provincias y por cantones y ojala existiera la posibilidad de que se actualizaran datos por mes, también que para la elaboración de las

1 propuestas de presupuesto para los años siguientes, se empiece más temprano a reunirse, para
2 no tener que estar días antes en carreras, ya que tomen en cuenta que esta vez se empezó en
3 diciembre y aún así parece poco el tiempo.

4 La señora Carmen Chaves Fonseca, Fiscal a.i. de Junta Directiva, expresa que quiere ratificar lo
5 dicho por los compañeros. Las reuniones de la Comisión de Presupuesto han sido de un gran
6 trabajo tesonero, tanto de los compañeros como de los miembros de la Junta Directiva que
7 participaron. Se hizo a conciencia, se ha tenido que hacer cambios sobre la marcha, pero en
8 realidad ha sido un trabajo hecho a conciencia y se tiene que considerar eso, lógicamente si se
9 ve un error tendrá que enmendarse, pero cree que puede que será difícil de encontrarlo, ya que
10 de verdad se ha hecho el trabajo con mucho equilibrio y responsabilidad por parte de todos los
11 involucrados en este presupuesto.

12 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero entra a sesión al ser las 6:10 p.m. para efectuar la-
13 presentación de la propuesta de Presupuesto de 2014-2015. Consulta si se va presentando el
14 presupuesto a nivel de totales o a nivel de renglones, a lo cual le indican que se vea a nivel de
15 totales y si alguien desea consultar algo lo haga. Por lo tanto el Jefe Financiero hace la
16 presentación de la propuesta de Presupuesto periodo 2014-2015 para someterlo a su aprobación
17 y la Ejecución Presupuestaria. El presupuesto 2014-2015 y la Ejecución Presupuestaria se adjuntan al
18 acta mediante el anexo 01 el presupuesto y la ejecución presupuestaria, mediante el anexo 02.

19 La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, ingresa a la sala de sesiones al ser
20 las 6:14 p.m.

21 **Observaciones de Miembros de Junta Directiva:**

22 **El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente,** consulta si se puede variar el punto de remodelación
23 de la casa de Brasilito, para continuar con el proyecto de mejorar el Centro de Brasilito en su
24 totalidad, que se valore la idea si verdaderamente vale la pena remodelar la casa del
25 encargado de Brasilito o es mejor hacerla de nuevo y si queda algún dinero, se invierta un poco
26 en las cabinas.

27 **El señor Fernando López Contreras, Tesorero,** explica que es un poco difícil que se puedan
28 desarrollar todas las fincas en su totalidad al mismo tiempo, el aparato burocrático del Colegio
29 cada vez se hace más fuerte y eso está consumiendo mucho del presupuesto del Colegio, se
30 tiene que establecer prioridades y propuso en un momento a la Junta Directiva, hacía falta que
31 viniera el estudio de capital en materia de infraestructura, para determinar las prioridades que
32 requiere la Junta Directiva, en la Comisión de Presupuesto se valoró mucho eso, se le metió

mucho a Cartago, a Pérez Zeledón, se le hizo la primera etapa a Brasilito, pero en Limón todavía no se tiene nada, en San José esperando por la construcción de un Edificio, en Coto se tiene un compromiso, pero seguirle metiendo a Brasilito y los demás proyectos quedan ahí, no tiene sentido, si hubiera bastante capital se hace todo, pero hay que acomodarse al presupuesto que hay.

La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, consulta si el presupuesto para Asambleas Regionales está en base a lo que utilizaron el año pasado.

El señor Fernando López Contreras, Tesorero, explica que se le encargó se hiciera un estudio al Jefe Financiero, sobre lo que se ejecutó propiamente en asamblea, no tomando en cuenta lo que algunas Juntas Regionales ejecutaron para el pago de obsequios, porque se propuso se tome el acuerdo de unificar o estandarizar los obsequios para los colegiados, independientemente de la región en que se reciban un obsequio. Con el afán de ir cuadrando el presupuesto se hizo un presupuesto por concepto de asamblea regional, tomando en cuenta lo ejecutado en el 2013 en un 10%.

La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, consulta sobre la cantidad de miembros a los que se les cancelará estipendios en el Tribunal de Honor, ya que se incluyen cinco personas y en realidad solo se debe cancelar a tres, ya que el Presidente y la Secretaria pertenecen a dicho Tribunal por Ley. Solicita que se realice dicho cambio.

El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, expresa que el presupuesto está muy completo, se puede ver que hubo bastante pensamiento, análisis, estadísticas y comparaciones, por lo tanto después de haber sido analizado se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO 02:

Aprobar el anteproyecto de presupuesto para el periodo 2014-2015 tal como fue presentado por la comisión respectiva y elevarlo a la asamblea general ordinaria CVI, para su debido trámite./ Aprobado por siete votos./ Declarado en Firme por siete votos./ Comunicar a la Comisión de Presupuesto, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría para la reproducción correspondiente./

Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, se retira de la sesión al ser las 7:53 p.m.

El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, propone se suban a la página web del Colypro los documentos que serán conocidos en la Asamblea General Ordinaria CVI, ya que todos tienen el derecho de ver la información y deben tenerla, tanto físico como en digital.

1 **La señora Silvia María Torres Jiménez, Vocal II de Junta Directiva,** expresa que todos los
2 colegiados que llegan a la asamblea se les debe entregar una carpeta, que son alrededor de
3 4000 a 5000 colegiados.

4 **El señor Jonathan García Quesada, Abogado Asistente de Asesoría Legal,** comprende que todos
5 los colegiados deberían tener la información, entonces se debería postear la información para
6 que los 45.000 colegiados tengan acceso a la información y en físico a los que realmente tienen
7 interés en quedarse en la asamblea, donde es la discusión de los informes y del presupuesto que
8 se va a aprobar, pero piensa que imprimir 4000 o 5000 carpetas, que con la cantidad de papel
9 que se gasta, es un gasto exorbitante para el Colegio, desde el punto de vista económico y
10 además el trabajo que se tiene que hacer para hacer las carpetas, no es fácil y habría que
11 contratar gente, entonces si la idea es llegarle a todos los colegiados mejor sería postear la
12 información en la web y sacar las 400 o 300 carpetas, que realmente las personas que se ajusta
13 más a la realidad de personas colegiadas van a quedar en la asamblea a discutir el presupuesto
14 y tengan la información ahí.

15 **El señor José Pablo Porras Calvo, Prosecretario de Junta Directiva,** indica que no está de acuerdo
16 en que se postee la información de la Asamblea antes de que se realice la misma, que no ha visto
17 ningún lugar o cooperativa que lo haga, pensando en que la asamblea no se salga de las manos,
18 pero si aclara que si está de acuerdo en que posteriormente se postee la información.

19 **La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva,** manifiesta que no ve ningún
20 problema en que se postee la información de la Asamblea antes de que se realice la misma,
21 todos tienen el derecho de conocer la información.

22 La asamblea son todos y hay que manejar ese concepto los 48.888 mil colegiados, esa es la
23 asamblea, lo importante es que el Colegio cumple con que cada colegiado tenga acceso a la
24 información, la abra en su computadora o no lo haga, si existiera un reclamo, se le dice que en la
25 web estaba la información. Lo que quiere es que el colegiado tenga la información disponible.

26 **El señor Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva,** sugiere que la documentación
27 que se suba a la web, se haga el 26 de marzo del 2014 en la mañana, dando el espacio de 3 días
28 naturales, al colegiado para que pueda leerlo.

29 Analizada la propuesta de presupuesto periodo 2014-2015 y la Ejecución Presupuestaria, la Junta
30 Directiva toma los siguientes acuerdos:

31 **ACUERDO 03:**

1 Solicitar a la Dirección Ejecutiva que los documentos para la Asamblea General Ordinaria CVI, se
2 suban a la web, en formato digital, a partir del 26 de marzo del 2014 a las 8:00 a.m., para que sea
3 de conocimiento público. / Aprobado por siete votos./ Declarado en Firma por siete votos./
4 Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./

5 **ACUERDO 04:**

6 Dar por recibido el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, el presupuesto 2013-2014, con corte
7 al 31 de diciembre del 2013 presentado por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y
8 solicitar a la Dirección Ejecutiva que forme parte de los documentos para entregar en la
9 Asamblea General Ordinaria CVI./ Aprobado por siete votos./ Declarado en Firma por siete
10 votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./

11 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.**

12 **3.1 Secretaría.**

13 **3.1.1** La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, informa que ayer le llegó
14 por correo electrónico, las observaciones de la Auditoría Interna, sobre la Asamblea del 08
15 de febrero del 2014 y le llama la atención que ya el acta está impresa y firmada, consulta
16 que si existe la posibilidad de que se revise, se haga una nota al margen sobre algunas
17 observaciones, ya que en algún momento esta acta se va a subir a la web y hay que tener
18 cuidado dado que se debe aplicar la ley de protección de la persona frente al
19 tratamiento de sus datos personales. **(Anexo 03).**

20 El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, indica que fue enviado un
21 correo electrónico el 19 de febrero del 2014, hace un mes, con autorización de él, en cual
22 se informa que se otorgó un tiempo de ocho días hábiles para presentar las observaciones
23 al Acta de la Asamblea General Extraordinaria CXXIII del 08 de febrero del 2014, el correo
24 se envió a las siguientes personas: Presidencia, Vicepresidenta, Prosecretario, Director
25 Ejecutivo, Jefe de Auditoría Interna a.i., Asesora Legal de Junta Directiva y Encargada de
26 la Unidad de Secretaría, ya que luego se procedería con la impresión de la misma. Por lo
27 tanto hace la observación que la Auditoría Interna presentó tarde las observaciones al
28 Acta, se tardó un mes en presentarlas. **(Anexo 04).**

29 Indica también que se tiene seis meses de esperar que la abogada dijera cómo hacer con
30 esas actas y quienes lo hacen y se dijo que no era tarea de la secretaría, se dijo que la
31 abogada tiene que revisarla y le suprime lo que hay que suprimir, para efectos de
32 publicación, por lo tanto en este caso no se tiene que tocar esa acta y para casos en que

la soliciten, la señora Francine Barboza Topping la revise y le suprime lo que hay que suprimir para efectos de publicación.

Analizado el punto anterior, la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

ACUERDO 05:

Solicitar a la Asesora Legal de Junta Directiva que revise el acta CXXIII de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 08 de febrero del 2014, para que considere las observaciones de la Auditoría Interna CAI CLP 2314 del 18 de marzo del 2014, en un paralelo para efectos de publicación de esa Acta en la web./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna, a la Asesoría Legal (Anexo 03) y a la Unidad de Secretaría./

ACUERDO 06:

Informar a la señora Mónica Vargas Bolaños que el acta CXXIII de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 08 de febrero del 2014, fue enviada por correo electrónico con autorización del señor Presidente el 19 de febrero del 2014 y se dio un tiempo de ocho días hábiles para presentar las observaciones pertinentes y proceder con la impresión de la misma. Por lo tanto las observaciones de la Auditoría Interna están a destiempo. / Aprobado por siete votos. / Comunicar a la Auditoría Interna, a la Unidad de Secretaría y a la Presidencia. /

3.2. Secretaria

3.2.1 Revisión de la Memoria. (Anexo No 05)

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, indica que recibió un correo del Jefe de Comunicaciones el día de ayer martes 18 de marzo del 2014, sobre la Memoria y estuvo revisándola fuera de su horario. Le hizo algunas sugerencias y hoy manda una nueva propuesta, pero sigue habiendo incongruencias, lo cual le preocupa y explica que por ejemplo se habla de resultados del 2013, pero cuando se empieza a leer hay acciones del 2014, por ejemplo la creación de la delegación de los Santos, es una modificación simple, pero entonces se tiene que colocar que los resultados son 2013 y 2014 y no solo del 2014 como por error se consignó, consulta si todos han revisado la memoria y si han encontrado incongruencias. Tiene otra duda sobre las obras de infraestructura, que hay varias obras que están en proceso y a los colegiados hay que dejarles claro que están en proceso porque no se ha podido avanzar y no es culpa de esta Junta Directiva, es que no han dado permisos, por lo menos se debería poner una nota o un asterisco en algún lado, aclarando que las obras en proceso es por falta de permisos que tiene que dar la Municipalidad.

1 El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente, manifiesta que el día de la asamblea si
2 alguien pregunta sobre las obras en proceso, él explica que es lo que está construido o si
3 está solamente hecho el diseño de algún proyecto y dudas que tengan los colegiados.

4 Los Miembros de la Junta Directiva analizan parte de la memoria y toman notas al
5 respecto, sobre algunas incongruencias que existen como: corregir datos incorrectos
6 (gráficos con información errónea), hace falta insertar información del 2014 como los
7 convenios que se han firmado, hace falta una revisión filológica ya que existen faltas
8 ortográficas y mala redacción, entre otras cosas. Se sugiere que el Jefe de
9 Comunicaciones se reúna con la Licda. Mayra Montiel Oviedo, Gestora Académica de
10 Estudios Sociales-Cívica-Español, del Departamento de Formación Académica, Profesional
11 y Personal y se les haga llegar las observaciones de los miembros de Junta Directiva, para
12 que corrijan prontamente la memoria, ya que debe ir aprobada por Junta Directiva y
13 luego hacerla llegar a la imprenta para su reproducción.

14 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 07:**

16 **Dar por recibido el borrador de la Memoria 2013-2014 (Anexo No 05), presentado por el Jefe de**
17 **Comunicaciones y solicitarle se reúna con la Licda. Mayra Montiel Oviedo, Gestora Académica**
18 **de Estudios Sociales-Cívica-Español, del Departamento de Formación Académica, Profesional y**
19 **Personal, con carácter de urgencia el jueves 20 de marzo del 2014, a partir de las 9:00 a.m., con el**
20 **propósito de que se elabore debidamente el borrador final, para que la Junta Directiva lo revise y**
21 **con las correcciones necesarias lo apruebe en la sesión del mismo 20 de marzo del 2014. /**
22 **Aprobado por siete votos. / Declarado en Firme por siete votos./ Comunicar al Departamento de**
23 **Comunicaciones, a la Licda. Mayra Montiel Oviedo, Gestora Académica de Estudios Sociales-**
24 **Cívica-Español, del Departamento de Formación Académica, Profesional y Personal y a la**
25 **Presidencia./**

26 **3.3.** Justificación de tardía Vocal III de Junta Directiva.

27 **3.3.1** El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, solicita a los presentes
28 justificar la llegada tardía de la señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, a la
29 sesión de hoy miércoles 19 de marzo del 2014.

30 Conocida la solicitud anterior la Junta Directiva acuerda:

31 **ACUERDO 08:**

1 **Justificar la llegada tardía de la señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, a la**
2 **sesión 022-2014 del día miércoles 19 de marzo del 2014; por motivos familiares./ Se aprueba el**
3 **pago de la dieta. / Aprobado por seis votos. / Comunicar a la Unidad de Tesorería, Encargada**
4 **del Trámite de pago de dietas y a la Unidad de Secretaría/.**

5 La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, se inhibe de votar por ser la
6 interesada.

7 **3.4.** Justificación de ausencia Vicepresidencia de Junta Directiva.

8 **3.4.1** El señor Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, solicita a los presentes
9 justificar la ausencia de la señora Lidia María Rojas Meléndez, Vicepresidenta de Junta Directiva, a
10 la sesión de hoy miércoles 19 de marzo del 2014. **(Anexo No 06)**

11 Conocida la solicitud anterior la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 09:**

13 **Justificar la ausencia de la señora Lidia María Rojas Meléndez, Vicepresidenta de Junta Directiva,**
14 **a la sesión 022-2014 del día miércoles 19 de marzo del 2014, por encontrarse en gira en Santa**
15 **María de Dota. / Aprobado por siete votos. / Comunicar a la M.Sc. Lidia Rojas Meléndez,**
16 **Vicepresidenta, a la Unidad de Tesorería, a la Encargada del Trámite de pago de dietas y a la**
17 **Unidad de Secretaría/.**

18 **3.5 Tesorero.**

19 **3.5.1** El señor Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, indica que tiene una
20 invitación mañana jueves 20 de marzo del 2014, a una actividad que está organizando la
21 Federación de Fútbol y hasta ahora le llegó, por lo cual posiblemente asistirá y no podría venir a la
22 sesión de mañana.

23 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIDOS HORAS CON**
24 **DIEZ MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

27 **M.Sc. Félix Salas Castro**

28 **Presidente**

M.Sc. Magda Rojas Saborío

Secretaría

29 Levantado de Texto: María de los Ángeles Baltodano López

30