



SESIÓN ORDINARIA 13-2019

Acta de la Sesión ordinaria No. 13-2019 de la Junta directiva de la Asociación Solidarista de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada en la sala #1 de la Torre de Laboratorios, segundo piso, UTN, el día 13 de junio 2019, a las catorce horas.

Presentes: Ana Mirley Contreras Alfaro, presidente; Ana Patricia Barrantes Mora, vicepresidente; Randall Arguedas Gamboa, Tesorero; Andrea Mena Mejías, secretaria; Guillermo Abarca Quesada, Vocal II. **Invitados:** Sara Solís Valverde, Administradora; Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, Fiscal II. Jorge Navarro Romero, fiscal. **Ausentes:**

Marlon Cortes Cerdas, Vocal I (justificado por incapacidad), María Gabriela Artavia Céspedes, Vocal III. **ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobación de actas:** Queda pendiente de aprobación de las actas 10-2019, 11-2019 y 12-2019, se trasladan para la próxima sesión. **ARTÍCULO DOS: acuerdos pendientes.** No hay acuerdos pendientes.

ARTÍCULO TRES: Correspondencia. No hay correspondencia. **ARTÍCULO CUATRO:**

Aprobación de afiliaciones y desafiliaciones: Se reciben las siguientes afiliaciones.

CEDULA	NOMBRE			
503680661	López Navarro José Omar	Guanacaste	0,00%	0,00%
207280153	Salazar Soto Carlos Enrique	San Carlos	0,00%	0,00%
205680566	Corella Gutiérrez María del Carmen	San Carlos	1,00%	0,00%
601780307	Sancho Rojas Carlos Alberto	Puntarenas	3,00%	0,00%
206590818	Rodríguez Corrales José Ángel	Central	5,00%	0,00%
110870772	Cartín Rojas José Andrés	Atenas	5,00%	0,00%

Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad.

Se reciben las siguientes desafiliaciones.

CEDULA	NOMBRE	SEDE	MOTIVO
205360028	Mora Guerrero Silvano	Atenas	Renuncia al 28 de mayo 2019
204080129	González Calvo Francisco	Administración	Renuncia 30 de mayo 2019

Se aprueban las desafiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad.

ARTÍCULO CINCO: Informe de la administración, informe Financiero: Randall presenta una propuesta de modificación interna al presupuesto 2018 2019 en partidas que en su momento no se contemplaron, se analiza la propuesta presentada y se aprueba las siguientes modificaciones:

NOMBRE DE CUENTA	AUMENTA	DISMINUYE
SERVICIOS PÚBLICOS	2,110	
TRANSPORTES	80,466	
RENDIMIENTO EN APOORTE PATRONAL EN CUSTODIA	843,492	
FIESTA DE ASOCIADOS	200,000	
PASEO DE ASOCIADOS		1,126,068
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO		223,333
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	223,333	
TOTALES	1,349,401	1,349,401

Acuerdo firme por unanimidad. Sara presenta los estados financieros del mes de mayo, indicando que para al cierre del mes se tiene para prestar un monto de \$1.104.255.299.00 se aprueban los estados financieros presentados.

Acuerdo Firme por unanimidad. ARTÍCULO SEIS: Informe de comisiones: A- Comisión de Crédito,1- Se presenta y lee carta de docente cédula de identidad n°106000266 a la cual el comité de crédito le negó el préstamo debido a que su historial crediticio presenta un riesgo alto. Se analiza el caso y la Junta Directiva toma el acuerdo de avalar la decisión tomada por el comité de crédito y negar el préstamo basados en el reglamento de crédito en la sección de políticas, sección 2 punto a.2 análisis crediticio.

Acuerdo firme por unanimidad. 2- Se termina con la revisión del reglamento de crédito y las políticas, se acuerda publicarlo a los asociados dando ocho días de tiempo para recibir las observaciones, transcurrido este plazo queda en firme las modificaciones hechas al reglamento de crédito y sus políticas.

Acuerdo firme por unanimidad. B-Comisión de Sociales: Se presenta como opción para el paseo del año 2020 la posibilidad de ir al Hotel Fiesta Resort ubicado en Puntarenas, se hará la investigación de mercadeo y se buscará la forma de bajar el precio, sino en este caso se optaría por el Hotel Barceló Tambor. Se propone hacer una encuesta a los asociados con las posibles opciones y así conocer la opinión de ellos. Se lee y aprueban los informes de las comisiones,

Acuerdo Firme por unanimidad. ARTICULO SIETE: Asuntos Varios: Sara presenta por recomendación del Sr. Guillermo Abarca cotizaciones para adquirir un nuevo servidor para la administración de la Asociación, actualmente se cuenta con uno de forma no recomendable ligado a un CPU, lo cual hace que peligre la información que se maneja, además de que es mucha y no se cuenta con un respaldo local adecuado, Sara presenta las cotizaciones, se aprueba la opción 2 con la empresa Milenium, por



un costo de \$2.124.320.00, Se aprueba la compra del servidor. **Acuerdo Firme por unanimidad.** Se da por terminada la sesión al ser las 5:00 p.m.

Ana Mirley Contreras Alfaro
Presidente

Andrea Mena Mejías
Secretaria