

SESIÓN ORDINARIA 16-2019

Acta de la Sesión ordinaria No. 16-2019 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 22 de agosto, 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, María Gabriela Atavía Céspedes, Vocal III **Invitados:** Sara Solís Valverde, Administradora; Luis Ricardo Sánchez Zúñiga, Fiscal, Jorge Navarro Romero, fiscal **Ausentes:**, Marlon Cortes Cerdas, Vocal I (justificado por incapacidad), **ARTÍCULO UNO: Revisión y aprobación de actas:** Se revisan las actas 10,11,12,13,14,15- 2019. Se acuerda realizar cambios a las mismas y enviarlas nuevamente con las modificaciones para ser aprobadas en la próxima sesión. **acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO DOS. Acuerdos pendientes:** no hay acuerdos pendientes. **ARTÍCULO TRES: Correspondencia,** Lectura de cartas recibidas, **1-Solicitud de crédito personal especial de asociada Glenda Vargas Sandoval,** se analiza la solicitud y se acuerda que la administración tramite dicho crédito con la asociada solicitando toda la información necesaria para el mismo. **Acuerdo firme por unanimidad. 2.** Se recibe oficio DGDH-1215-2019 de la señora Miriam Boza Ferreto en respuesta a nuestra solicitud de información de salida de asociados de la UTN, indicando que traslada el asunto a la señora Grettell Morales, para que brinde la información necesaria y en tiempo oportuno. **ARTÍCULO CUATRO: Afiliaciones y desafiliaciones; Se reciben las siguientes afiliaciones.**

CEDULA	NOMBRE	SEDE	AHORRO EXTRA
110450960	CORRALES CORRALES MARISOL	ATENAS	1.00%
602840298	GUEVARA MOSCOSO REINER JESUS	PACIFICO	0.00%
203950538	OROZCO JIMENEZ MARIA ROSA	SAN CARLOS	0.00%
801120424	DERAS GONZALEZ CLAUDIA ELIZABETH	ADMINISTRACION	0.00%

Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad.

Se reciben las siguientes desafiliaciones.

CEDULA	NOMBRE	SEDE	MOTIVO
503190427	NARVAEZ MENDOZA PAULINA	ADMINISTRACION	RENUNCIA A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO 2019
206990692	PRENDAS TREJOS CAROLINA	ATENAS	RENUNCIA A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO 2020
108960539	SIBAJA OVIEDO NORMAN	SAN CARLOS	RENUNCIA A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO 2021
206650906	SOLIS MURILLO KATHERINE	ADMINISTRACION	RENUNCIA A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO 2022

Se aprueban las afiliaciones. Acuerdo firme por unanimidad.

ARTÍCULO CINCO: Informe de la administración. Informe financiero: Sara presenta los estados financieros indicando que el promedio en las inversiones para el mes de julio 2019, está en 8.60%, el promedio de los créditos 12.64% y se tiene un disponible para prestar de \$1.244.594.193. Randall indica que es apropiado revisar las partidas de presupuesto que requieren ajuste, se propone conformar una comisión para elaboración de presupuesto 2020, la misma queda conformada por Randall Arguedas, Ana Mirley Contreras, Luis Ricardo Sánchez y Sara Solís. Se aprueba el informe financiero y la comisión para elaboración de presupuesto. **Acuerdo firme por unanimidad. ARTÍCULO SEIS. Informe de comisiones, A Comisión de crédito: A- 1.** No se presenta informe de comisión de crédito.



B-Comisión de Actividades Sociales: Sara Indica que se debe definir el obsequio para la fiesta de niños ya que se empezarán a enviar las invitaciones para la actividad. Se propone que en esta ocasión no se dé tarjeta de regalo, sino que se deposite el monto de la tarjeta de regalo en las cuentas de los asociados para que ellos elijan el lugar donde comprar el obsequio, el monto acordado es de \$20.000.00 por niño. Se acuerda que el obsequio de la fiesta de niños será por un monto de \$20.000.00 y será depositado en la cuenta de los asociados. **Acuerdo firme por unanimidad.**

ARTÍCULO SIETE: Asuntos Varios A. Se recibe la visita del Comité de elección, El señor Luis Guillermo Alvarado indica que sería apropiado pensar en otra persona que supla a los miembros del comité que ya no desean continuar, además indica que es importante contar con un reglamento de comité de elección y propone revisar la propuesta que ellos enviaron para evitar vacíos en el proceso. Se le informa que se tiene la cotización para los votadores y que se desea realizar una reunión con ellos para ver los votadores y el procedimiento de elección, se acuerda realizar la reunión para el próximo jueves 29 de agosto y dar revisión a la propuesta de reglamento en próxima sesión de Junta Directiva. **Acuerdo Firme por unanimidad.** Sara indica que para la asamblea general del mes de noviembre se debe realizar cambio de estatutos en lo que se refiere a fechas de la asamblea, esto debido al cambio de fecha en el cierre fiscal. Se acuerda que la convocatoria a asamblea general sea ordinaria – extraordinaria por el cambio de estatutos. **Acuerdo Firme por unanimidad.** B-Ana Mirley Contreras indica que es oportuno realizar una auditoría, Sara solicita contratar una asesoría con especialistas en el área de asociaciones solidaristas, Randall indica que es conveniente solicitar la consultoría, enviando una nota con los puntos importantes que se desean tratar y así que sea más productiva la visita de los asesores. Se acuerda contratar a asesores solidaristas para un análisis previo a los estados financieros, de los puntos específicos solicitados y para evacuar duras antes del cierre fiscal. **Acuerdo firme por unanimidad.** C- Se comenta retomar la compra de propiedad para oficinas de la administración, se solicita a Sara presentar los anteproyectos de la construcción de oficinas en la próxima sesión. Se da por terminada la sesión a las 5.00 p.m.

Ana Mirley Contreras Alfaro
Presidente

Andrea Mena Mejías
Secretario