CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No.
#04 2018
000003
Folio No.

SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 26 JUNIO 2018
ACTA N° 04-E-06-2018

Al ser las dieciséis horas con quince minutos del martes veintiséis de junio del dos mil dieciocho, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 04-E-06-2018, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: MBA. María Fullmen Salazar Elizondo, Presidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Bach. Jorge Luis Loría Núñez, Director y el Lic. Rolando Fernández Aguilar, Director.

AUSENTE CON JUSTIFICACION: Ing. Ronald Cordero Cortés, Vicepresidente y MBA. Ivannia Arguedas Vargas, Directora; por motivos personales.

INVITADOS E INVITADAS EN RAZON DE SU CARGO: Lic. Gerardo Alvarado Blanco; Gerente General, Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico, Dra. María Leitón Barquero, Subgerenta Desarrollo Social, MBA. Geovanny Cambronero, Subgerente de Gestión de Recursos. MBA. Tatiana Loaiza Rodríguez, Coordinadora Secretaria de Actas, Viviana Boza Chacón, Presidencia Ejecutiva.

AUSENTE CON JUSTIFICACION: El Lic. Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General.

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La MBA. María Fullmen Salazar Elizondo da lectura del orden del día y propone a someter a votación la siguiente agenda:

Las señoras directoras y señores directores aprueban la siguiente agenda:

1. **COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

3. **ASUNTOS DE GERENCIA GENERAL**

3.1 Continuación Análisis del Informe de Labores I Trimestre del año 2018, **según oficio GG-1160-05-2018.**

4. **ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES**

ARTICULO TERCERO: ASUNTOS DE GERENCIA GENERAL.

3.1 CONTINUACIÓN ANÁLISIS DEL INFORME DE LABORES I TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN OFICIO GG-1160-05-2018.

CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No.
#04 2018
Folio No. 0004

SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 26 JUNIO 2018
ACTA N° 04-E-06-2018

La Presidencia cede la palabra al Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, quien continúa con la explicación del Informe de Labores del I Trimestre del año 2018, con una presentación con filminas que forman parte integral del acta.

Al ser las 16:49 p.m. se incorpora la Directora Ericka Álvarez Ramírez

EL Lic. Rolando Fernández, Director consulta si en inversión social van todos los programas que tiene el IMAS.

El Lic. Gerardo Alvarado indica que en ese rubro se incluye toda la oferta de servicios sociales de la institución (individuales, emergencias, familia, avancemos, beneficios grupales, los servicios que son contrataciones como la entrega de útiles escolares).

El Lic. Gerardo Alvarado indica que se comienza a ver un incremento muy importante en el egreso, a partir del segundo, tercero y definitivamente en cuarto trimestre, en el cual se da un cierre muy fuerte de la ejecución, principalmente porque en el segundo semestre se concluyen las preparaciones de expedientes de otros beneficios que tienen más tramitología, como por ejemplo, mejoramiento de vivienda, ideas productivas y los proyectos de infraestructura comunal que conlleva a preparación de expedientes, revisión por parte de la Asesoría Jurídica, cumplimiento de requisitos de las familias o de las organizaciones y la confección de convenios que algunos de ellos tienen que venir al Consejo Directivo, otros son aprobados en las Áreas Regionales y otros los aprueba, de acuerdo al monto y la Tabla de Límites de Autorización Financiera los aprueba la Subgerenta de Desarrollo Social.

El Lic. Gerardo Alvarado continúa con la exposición.

Se retira de la sesión la Directora Georgina Hidalgo Rojas al ser las 19:00 p.m.

La Licda. Ericka Álvarez, Directora agradece al Lic. Gerardo Alvarado Blanco por el esfuerzo que ha hecho en la generación de este informe y por estar en a anuencia siempre de atender las inquietudes de los miembros del Consejo Directivo con tanta paciencia y agradece a través de él a todo el equipo en las diferentes áreas de la institución que hacen posible contar con la información.

La señora Presidenta cede la palabra al a MBA. Tatiana Loaiza, Coordinadora a.i. de la Secretaría de Actas quien da lectura a la propuesta

CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No.
#04 2018
Folio No. 000005

SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 26 JUNIO 2018
ACTA N° 04-E-06-2018

ACUERDO No. 245-06-2018

CONSIDERANDO,

1. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 24 de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social número 4760, y el acuerdo número 279-06, tomado en sesión 043-06 de fecha 22 de junio de 2006; de los cuales se establece cuales se establece la obligación de la Gerencia General de presentar un informe unificado que comprende los informes de la Subgerencia de Soporte Administrativo, Subgerencia de Desarrollo Social, Subgerencia de Gestión de Recursos y Unidades Asesoras.

2. Que mediante oficio GG-1160-05-2018 de fecha 21 de mayo del año en curso, suscrito por el Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, se remite al Consejo Directivo el Informe de Labores I Trimestre Año 2018.

POR TANTO, SE ACUERDA:

Dar por recibida y cumplida la entrega y la presentación del "Informe de Labores del I Trimestre Año 2018", por parte de la Gerencia General.

La MBA. María Fullmen Salazar Elizondo, Presidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras directoras y señores directores: MBA. María Fullmen Salazar Elizondo, Bach. Jorge Luis Loría Núñez, Director, el Lic. Rolando Fernández Aguilar, Director y la Licda. Ericka Álvarez Ramírez, Directora, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud de la señora Presidenta, las señoras y señores Directores declaran simple el anterior acuerdo

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 7:30 p.m.

MBA. María Fullmen Salazar Elizondo
PRESIDENTA

Licda. Georgina Hidalgo Rojas
SECRETARIA