

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 10 DE
ENERO DE 2011.
ACTA N° 002-2011.**

Se da inicio a la sesión de Consejo Directivo N° 002-11, celebrada el lunes 10 de enero de 2011, al ser las 4:25 p.m. con el siguiente quórum:

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente
Lic. Jorge Vargas Roldán, Vice Presidente
Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora
Licda. Mayra González León, Directora
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora

AUSENTE CON EXCUSA:

Licda. Mireya Jiménez Guerra, por motivo de salud.
Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Secretaria.

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:

MSc. Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General
Licda. Mayra Díaz Méndez, Gerente General a.i.
Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General
Licda. Mayra Trejos Salas, Secretaría Consejo Directivo

ARTÍCULO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el orden del día, con las siguientes modificaciones: Se elimina el punto “Asuntos Presidencia Ejecutiva” y el punto 5.1. Análisis y ajuste de la Tabla de Límites por Autoridad Financiera año 2011, para ser analizado en una próxima sesión e incluir como punto 5 “Ratificación del acuerdo referente al nombramiento del Vicepresidente” y punto 6 “Ratificación del acuerdo referente al nombramiento de la Secretaria Suplente”.

Las señoras y señores Directores por unanimidad manifiestan estar de acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA:

La Licda. Mayra González indica que no hay correspondencia.

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 10 DE
ENERO DE 2011.
ACTA N° 002-2011.**

ARTICULO TERCERO: ASUNTOS SEÑORES DIRECTORES:

La Licda. Isabel Muñoz solicita que se realice una oración en primer lugar por la salud de la Licda. Mireya Jimenez Guerra, segundo para que Dios bendiga al señor Presidente Ejecutivo y a todos los compañeros Directores, que nos de sabiduría para tomar las mejores decisiones y vivir en armonía.

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SUB-GERENCIA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO:

4.1. ANÁLISIS DE SOLICITUD ADICIÓN ACUERDO CD 548-10, REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2010LN-000004-IMAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, SUMINISTROS DE OFICINA Y CÓMPUTO, SEGÚN OFICIO SGSA.017-01-2011:

El señor Presidente solicita la anuencia para que ingresen a la sala de sesiones los licenciados Fernando Sánchez Matarrita, Subgerente de Soporte Administrativo y Ramón Alvarado, Coordinador de Proveeduría.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

Ingresan a la sala de sesiones los invitados.

El Lic. Fernando Sánchez externa buenos deseos para este nuevo año. Posteriormente mediante oficio SGSA-017-01-2011 se solicito al Consejo Directivo incluir dentro del acuerdo del CD 548-10 dos punto que por error quedaron grabados cuando se presento la licitación de suministros y papelería de oficina, en dichos puntos se declara infructuosas algunas líneas y desiertas. En este acuerdo no quedo consignada esa parte, por lo que solicita que se incluya en el nuevo acuerdo esos dos puntos, en los cuales quedan las líneas 9, 10, 23 y 65 infructuosas y las 93 y 122 desiertas de ningún oferente.

El señor Presidente solicita a la Licda. Mayra Trejos que de lectura del proyecto de acuerdo.

La Licda. Mayra Trejos da lectura del siguiente acuerdo.

ACUERDO CD 006-2011

POR TANTO,

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 10 DE
ENERO DE 2011.
ACTA N° 002-2011.**

Se acuerda:

1-. Adicionar al acuerdo CD 548-10, para que se declare infructuosas, por no presentarse ofertas en la siguiente línea

<i>LÍNEA</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
9	Cargador de tinta para marcador para pizarra acrílica
10	Cargador de tinta para marcador permanente
23	Liga de hule
65	Cartucho Canon BJ4000

2-. Declarar desiertas debido a que por un error material involuntario se repitió líneas en el cartel:

<i>LÍNEA</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
93	Tóner fax Canon L-170
122	Tóner negro impresora HP PRO-K8600

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el acuerdo anterior.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Jorge Vargas Roldán, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Mayra González León y Licda. Isabel Muñoz Mora, votan afirmativamente la propuesta de acuerdo.

A solicitud del señor Presidente Ejecutivo, los señores Directores declaran Firme el anterior acuerdo.

Se retiran de la sala de sesiones los invitados.

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 10 DE
ENERO DE 2011.
ACTA N° 002-2011.**

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA:

***5.1- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO CD 003-2011 RELACIONADO CON EL
NOMBRAMIENTO DEL VICE-PRESIDENTE:***

El señor Presidente somete a votación la ratificación del Acuerdo CD 003-2011 relacionando con el nombramiento del Vice-Presidente.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Mayra González León y Licda. Isabel Muñoz Mora, votan afirmativamente la propuesta de acuerdo.

Por tanto, se acuerda.

ACUERDO CD 007-2011

POR TANTO,

Se acuerda:

Ratificar el Acuerdo CD 003-11 de Acta N° 001-11, en el que se nombra al ***LIC. JORGE VARGAS ROLDÁN EN EL PUESTO DE VICE-PRESIDENTE.***

***5.2- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO CD 005-2011 RELACIONADO CON EL
NOMBRAMIENTO DEL SEC RETARIO SUPLENTE:***

El señor Presidente somete a votación la ratificación en mención.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Lic. Jorge Vargas Roldan, Licda. María Eugenia Badilla Rojas y Licda. Isabel Muñoz Mora, votan afirmativamente la propuesta de acuerdo.

ACUERDO CD 008-2011

POR TANTO,

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 10 DE
ENERO DE 2011.
ACTA N° 002-2011.**

Se acuerda:

Ratificar el Acuerdo CD 005-11 de Acta N° 001-11, en el que se nombra a la **LICDA. MAYRA GONZÁLEZ LEÓN, EN EL PUESTO DE SECRETARIA SUPLENTE.**

ARTICULO SETIMO: APROBACION DE LAS ACTAS No. 091-10, 092-10 Y 093-10:

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación las siguientes actas.

ACTA N° 091-10:

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No. 091-10.

Con las observaciones los señores Directores: Doctor Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. María Eugenia Badilla Rojas y Licda. Isabel Muñoz Mora votan el acta anterior.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 009-2011

Aprobar el Acta N° 091-2010 de fecha 06 de diciembre de 2010.

ACTA N° 092-10:

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No. 092-10.

Con las observaciones los señores Directores: Doctor Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. María Eugenia Badilla Rojas y Licda. Isabel Muñoz Mora votan el acta anterior.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 010-2011

Aprobar el Acta N° 092-2010 de fecha 06 de diciembre de 2010.

**SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 10 DE
ENERO DE 2011.
ACTA N° 002-2011.**

ACTA N° 093-10:

El señor Presidente Ejecutivo somete a votación el Acta No. 093-10.

Con las observaciones los señores Directores: Doctor Fernando Marín Rojas, Licda. Mayra González León, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. María Eugenia Badilla Rojas y Licda. Isabel Muñoz Mora votan el acta anterior.

Por tanto se acuerda:

ACUERDO CD 011-2011

Aprobar el Acta N° 093-2010 de fecha 13 de diciembre de 2010.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión al ser las 4:40 p.m.

**DR. FERNANDO MARÍN ROJAS
PRESIDENTE**

**LICDA. MAYRA GONZÁLEZ LEÓN
SECRETARIA SUPLENTE**