

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013  
ACTA No. 084-11-2013**

Al ser las once horas nueve horas doce minutos, del lunes once de noviembre del dos mil trece, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 084-11-2013, celebrada en Oficinas Centrales, con la anuencia de los señores Directores presentes, que inicialmente estaba prevista para las catorce horas, con el siguiente quórum:

***ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:***

Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente  
Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Directora  
Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora  
Licda. Mayra González León, Directora  
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora  
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director

***AUSENTE CON JUTIFICACION:***

Licda. María Eugenia Badilla. Por razones de índole personal

***INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO:***

Msc. Edgardo Herrera R., Auditor General  
Msc. Mayra Díaz Méndez, Gerente General  
Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General  
Lic. Gerardo Alvarado B., Subgerente de Soporte Administrativo  
Lic. Juan Carlos Dengo, Subgerente de Desarrollo Social  
Lic. Fernando Sánchez M., Subgerente de Gestión de Recursos  
Licda. Mayra Trejos Salas, Coordinadora Secretaría Consejo Directivo

***ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA***

El Doctor Fernando somete a votación el orden del día, que inicialmente se había preparado para sesionar el viernes 8 de noviembre de 2013, en la Provincia de Limón y que por motivos de fuerza mayor, no se llevó a cabo.

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

***ARTICULO TERCERO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA:***

1- En relación con el oficio A.I. 541-10-2013, de fecha 28 de octubre de 2013, el Doctor Fernando Marín somete a votación el siguiente acuerdo:

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013  
ACTA No. 084-11-2013**

**ACUERDO CD 589-11-2013**

***POR TANTO,***

***Se acuerda:***

***1.*** Dar por recibido el oficio ***A.I. 541-10-2013***, de fecha 28 de octubre del 2013, referente a los resultados obtenidos en el “Informe sobre los resultados obtenidos en el Estudio de los Beneficios Otorgados para Desarrollar Ideas Productivas”.

***2.*** Incorporar el tema, para ser analizado en una próxima sesión.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

***2-*** Con respecto al ***Oficio GG-2002-10-2013***, de fecha 15 de octubre del 2013, el señor Presidente somete a votación el siguiente acuerdo:

**ACUERDO CD 590-11-2013**

***POR TANTO,***

***Se acuerda:***

Dar por conocido el ***oficio GG-2002-10-2013***, de fecha 15 de octubre del 2013, suscrito por la Licda. Mayra Díaz Méndez, a la Licenciada Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General, en cumplimiento del acuerdo ***CD481-09-2013*** de fecha 30 de setiembre del 2013, mediante el cual se acoge la recomendación 4.1. del Informe AUD 017-2013, denominado: “Informe sobre presuntas irregularidades en el Otorgamiento de Beneficios del Programa Avancemos.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

**ARTICULO CUARTO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013  
ACTA No. 084-11-2013**

***4.1. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CONVENIO PARA EL “PAGO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL IMAS, DENOMINADO FINCA LA CARPIO”, SEGÚN OFICIO PE-1453-11-2013.***

El Doctor Fernando Marín, en relación la propuesta de Convenio para el pago de las cuentas por cobrar por concepto de servicios de agua potable que abastecen a las personas que habitan en el Proyecto Finca La Carpio, propone el siguiente acuerdo:

***ACUERDO CD 591-11-2013***

***CONSIDERANDO***

- 1. Que mediante Constancia de Legalidad No. 069-2013 CL, de fecha 8 de noviembre de 2013, la Asesoría Jurídica manifiesta el cumplimiento, y legalidad del Ordenamiento Jurídico de su contenido, con respecto a la propuesta de **Convenio para el pago de las cuentas por cobrar por concepto de servicios de agua potable que abastece a las personas que habitan fincas propiedad del IMAS.*****
- 2. Que mediante Oficio AJ-1324-11-2013, de fecha 8 de noviembre del 2003, suscrito por el Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General, se refiere al contenido del referido convenio.***
- 3. Que según Oficio PE-1453-11-2013, suscrito por el Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente Ejecutivo, traslada para su análisis y aprobación el referido convenio.***

***POR TANTO,***

***Se acuerda:***

Aprobar el Convenio para el pago de las cuentas por cobrar por concepto de servicios de agua potable, que abastece a las personas que habitan fincas propiedad del IMAS, de conformidad con los oficios citados en los considerandos de este acuerdo.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013  
ACTA No. 084-11-2013**

***ARTICULO QUINTO: ASUNTOS SEÑORES Y SEÑORAS DIRECTORAS***

El Doctor Fernando Marín en el presente punto de agenda, somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo:

***POR TANTO,***

***Se acuerda:***

- 1. Reconocer el aporte dado por el Lic. Jorge Vargas Roldán, Director del Consejo Directivo y de la Licda. Mayra Trejos Salas, Coordinadora de la Secretaría de Actas, con respecto a la reunión efectuada de alto nivel, para discutir alternativas de abordaje integral al problema de la titulación en el Proyecto La Carpio.***
- 2. Dar por cumplido el Acuerdo CD 440-09-2013.***

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

***ARTICULO QUINTO: ASUNTOS AUDITORÍA INTERNA***

***5.1. ANÁLISIS DEL CRITERIO SOBRE LA PROPUESTA DE FINIQUITO A LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO Y SUS ADDENDAS SUSCRITAS POR EL IMAS Y EL PNUD, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CD-521-10-2013, SEGÚN OFICIO A.I. 548-10-2013.***

El Doctor Fernando Marín somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo, referente a la propuesta de finiquito a las Cartas de Entendimiento y sus addendas suscritas por el IMAS y el PNUD.

***ACUERDO CD 593-11-2013***

***POR TANTO,***

***Se acuerda:***

- 1. Dar por conocido el oficio A.I. 548-10-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, presentado por el Máster Edgardo Herrera Ramírez, referente el criterio referente a la propuesta de Finiquito a las Cartas de Entendimiento y sus Addendas suscritas por el IMAS y el PNUD.***

**SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA  
EL LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013  
ACTA No. 084-11-2013**

2. Dar por cumplido el acuerdo CD 521-10-2013.
3. Trasladar el oficio antes indicado para que conjuntamente, el Lic. Berny Vargas, Asesor Jurídico General y el Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Subgerente de Soporte Administrativo, preparen la nueva propuesta de Finiquito.

Los señores Directores: Dr. Fernando Marín Rojas, Licda. Rose Mary Ruiz Bravo, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, Licda. Isabel Muñoz Mora, y el Lic. Jorge Vargas Roldán, votan afirmativamente el anterior acuerdo.

A solicitud del señor Presidente los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 12:20 p.m.

**DR. FERNANDO MARIN ROJAS  
PRESIDENTE**

**LICDA. FLORIBETH VENEGAS SOTO  
SECRETARIA**