

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

Al ser las cuatro con veinte minutos del martes 20 de diciembre del dos mil dieciséis, se da inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo N° 22-E-12-2016, celebrada en Oficinas Centrales, con el siguiente quórum:

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM:

Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director, Lic. Enrique Sánchez Carballo, Director,

AUSENTES CON JUSTIFICACION: MSc. Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Directora, MSc. Emilio Arias Rodríguez, Presidente,

INVITADOS E INVITADAS EN RAZON DE SU CARGO:

Lic. Yamileth Villalobos, Asesor Jurídico General, Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Dra. María Leitón Barquero, Subgerente de Desarrollo Social, MBA. Tatiana Loaiza Rodríguez, Coordinadora Secretaría Consejo Directivo

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Vicepresidenta da lectura del orden del día y procede a someterlo a votación.

Las señoras y señores Directores manifiestan estar de acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL

3.1 Análisis de levantamientos de limitaciones, segregación, donación, traspaso de inmuebles y compra de lotes con servicio, propiedad de la institución, según resoluciones

- **ACUERDO 721-12-2016, Aprobación Resolución No. 0079-12-16**

ACUERDO N° 731-12-2016

POR TANTO,

Se acuerda:

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

Ratificar el acuerdo CD 721-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0079-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 39, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de Cartago folio real 228538-000; a nombre de Jiménez Navarro Jannette, Proyecto Noche Buena.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

- ACUERDO 722-12-2016, Aprobación Resolución No. 0081-12-16

ACUERDO N° 732-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 722-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0081-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 22, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de Cartago folio real 228538-000, a la señora Vega Solano Karen Priscilla, Proyecto Noche Buena.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

- ACUERDO 723-12-2016, Aprobación Resolución No. 0083-12-16

ACUERDO N° 733-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 723-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0083-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 27, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

Cartago folio real 228538-000; a nombre del señor López Avendaño Leonardo, Proyecto Noche Buena.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

- ACUERDO 724-12-2016, Aprobación Resolución No. 0084-12-16

ACUERDO N° 734-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 724-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0084-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 25, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de Cartago folio real 228538-000; a los beneficiarios Cerdas Alvarado Luis Guillermo y Zúñiga Picado Yicenia, Proyecto Noche Buena.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

- ACUERDO 725-12-2016, Aprobación Resolución No. 0085-12-16.

ACUERDO N° 735-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA

Ratificar el acuerdo CD 725-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0085-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 33, con usufructo, uso y habitación a favor del señor Portuguez Arroyo Ramón Misael, cédula # 3-148-130, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de Cartago folio real 228538-000; a la beneficiaria Portuguez Castillo Kattia, Proyecto Noche Buena.

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

- ACUERDO 726-12-2016, Aprobación Resolución No. 0086-12-16

ACUERDO N° 736-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 726-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0086-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 10, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de Cartago folio real 228538-000; a los beneficiarios Muñoz Quirós Jorge y Dittel Dittel Gerardina, Proyecto Noche Buena.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

- ACUERDO 727-12-2016, Aprobación Resolución No. 0087-12-16

ACUERDO N° 737-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 727-12-2016, mediante el cual se aprueba la resolución N° 0087-12-16, para que se autorice la segregación y donación del lote # 2, con las características que se dirán, que es parte de la finca inscrita en el partido de Cartago folio real 228538-000; a la familia beneficiaria Pérez Muñoz Donald y Vega Chacón Elizabeth, Proyecto Noche Buena.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS GERENCIA GENERAL

4.1 Ratificar el acuerdo CD. 728-12-2016, mediante el cual se aprueba la Propuesta de Modificación al Reglamento para el Pago de Plus Salarial por Coordinaciones en el IMAS.

ACUERDO N° 738-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 728-12-2016, mediante el cual se aprueba la modificación al “Reglamento para el pago del Plus Salarial por Coordinaciones Temporales en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)”.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo e Ing. Ronald Cordero Cortés, Director_____ se abstiene por haberse retirado de la sesión cuando se aprobó el acuerdo.

4.2 Ratificar el acuerdo CD. 729-12-2016, mediante el cual se aprueba el Informe solicitado en Acuerdo del Consejo Directivo CD. 507-10-2016 (AUD.049-2016 Seguimiento Recomendaciones Emitidas por el Despacho Carvajal en el Año 2014).

ACUERDO N° 739-12-2016

POR TANTO, SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 729-12-2016, mediante el cual se da por conocido informe de la Gerencia General solicitado en - ACD.507-10-2016 (AUD.049-2016 Seguimiento Recomendaciones emitidas por el Despacho Carvajal en el año 2014).

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director _____ se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión.

ARTICULO QUINTO: ASUNTOS SEÑORAS DIRECTORAS Y SEÑORES DIRECTORES.

5.1 Ratificar el acuerdo CD. 730-12-2016, mediante el cual se aprueba la Convocatoria a Sesión Extraordinaria No. 22-E-12-2016 el día 20 diciembre 2016.

ACUERDO N° 740-12-2016

POR TANTO,

SE ACUERDA:

Ratificar el acuerdo CD 730-12-2016, mediante el cual se aprueba la convocatoria a sesión extraordinaria para el día 20 de diciembre del 2016, a las 4:15 pm con la votación de los directores presentes.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

La Licda. Ericka Valverde solicita la aprobación por parte de los señores y señoras directoras para incorporar el día de hoy un tema presentado por la Gerencia General y que tiene relación aprobación del presupuesto extraordinario.

Las señoras y señores manifiestan su anuencia.

El Lic. Gerardo Alvarado comenta que el punto que se trae a consideración tiene relación con el presupuesto extraordinario aprobado ayer en primer debate en la Asamblea Legislativa, mismo que incorpora dos mil millones de recursos de Gobierno Central para el IMAS destinados a la atención de la emergencia ocasionada por el Huracán Otto.

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

Desde el punto de vista de la administración si este presupuesto recibe en segundo debate aprobación definitiva debemos proceder a tramitar el presupuesto extraordinario interno para que sea conocido y aprobado por este Consejo y posteriormente remitirlo a la Contraloría General.

Luego de un análisis realizado a lo interno, consideramos que el no tramitar un documento presupuestario por parte del IMAS podría conllevar algún tipo de riesgo para la institución y en resguardo a los intereses, es que se estaría elevando ante el Consejo el documento una vez recibida la aprobación en la Asamblea Legislativa.

Por lo anterior, se somete a consideración la posibilidad de contar con una sesión extraordinaria donde se analice este presupuesto extraordinario No. 4 para incorporar estos recursos.

La Licda. Ericka Valverde comenta que es clara la importancia de prever la realización de una sesión, además se entiende que hay otros temas de relevancia que podrían ser analizados en dicha sesión.

La Licda. Ericka Valverde solicita la aprobación por parte de los señores y señoras directoras para incorporar, el día de hoy, un tema presentado por la Asesoría Jurídica.

Las señoras y señores manifiestan su anuencia.

La Licda. Yamileth Villalobos comenta que adicional al punto solicitado por la Gerencia se solicita incluir un tema que responde a la necesidad de que el Consejo Directivo conozca sobre el recurso presentado por el funcionario Alvaro Mora en ocasión del TAD-10-2015. En virtud del tiempo que ha llevado resultaría para los intereses de la administración que sea resuelto en este año por parte del Consejo como última instancia y agotamiento de la vía administrativa.

La Licda. Ericka Valverde comenta que dado lo anterior solicitaría convocar a una sesión extraordinaria mañana miércoles a las 4:15 p.m. de manera que la administración pueda activar las acciones correspondientes.

Las señoras y señores manifiestan su anuencia.

**SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA
EL MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA N° 22-E-12-2016**

ACUERDO N° 741-12-2016

CONSIDERANDO

Primero: Que siendo necesario cumplir el interés público del IMAS se debe analizar: el Presupuesto Extraordinario 04-2016 y el Recurso presentado por el funcionario Álvaro Mora Rodríguez.

Segundo: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 20, incisos a) y b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Directivo del IMAS, el interés público que se persigue con la convocatoria de sesión extraordinaria es demostrado y con la votación de cuatro directores se convoca a sesión el día 20 de diciembre del 2016.

POR TANTO, SE ACUERDA.

Convocar a sesión extraordinaria para el día 21 de diciembre del 2016, a las 4:15 pm con la votación de los directores presentes.

La Vicepresidenta somete a votación el anterior acuerdo. Las señoras y señores directores: Licda. Ericka Valverde Valverde, Vicepresidenta, Licda. Georgina Hidalgo Rojas, Directora, Ing. Ronald Cordero Cortés, Director y Lic. Enrique Sanchez Carballo, Director votan afirmativamente el anterior acuerdo.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 5:11 p.m.

**LICDA. ERICKA VALVERDE VALVERDE
VICEPRESIDENTA**

**LICDA. GEORGINA HIDALGO R.
SECRETARIA SUPLENTE**