



ACTA 01 - 2020

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el lunes 6 de enero de 2020. Colegio de Periodistas, a las 18:10 horas.

Asistencia:	
Cargo	Nombre
Presidente	Belisario Solano Solano.
Vicepresidenta	Patricia Gómez Pereira.
Secretaria	Esmirna Sánchez Salmerón.
Tesorera	Loren Jiménez Cordero.
Vocal I	Juan Pablo Estrada Gómez.
Vocal II	Andrea Rojas Ávila
Fiscal	Gilberto Luna Montero.
Director Administrativo a.i	Roger Herrera Hidalgo.

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda

1. Instalación del Órgano Director.
2. Día y hora de la sesión ordinaria de Junta Directiva .
3. Requisitos para el cargo de la Dirección Ejecutiva.
4. Asuntos varios.

ACUERDO JD FIRME S E 01-01-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Instalación del Órgano Director.

El presidente de Junta Directiva, Belisario Solano Solano, inicia la sesión de instalación del Órgano Director, con la visión de hacer del presente periodo que sea exitoso.

Procede a dar lectura a la publicación del Diario Oficial La Gaceta N°237 del 12 de diciembre de 2019, en el cual se presentan los nombres y calidades de los miembros de la Junta Directiva que inicia sus funciones el 01 de enero del 2020 y concluirá el 31 de diciembre del 2020.

Estando debidamente cumplidos los requisitos formales se tiene por instalado el Órgano oficialmente e inician funciones.

Día y hora de la sesión ordinaria de Junta Directiva .

Se propone realizar las sesiones ordinarias los martes de cada semana, a partir de las 6 :00 p.m. a 8:30 p.m.(con excepciones en cuando así se considere)

ACUERDO JD FIRME S E 02-01-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LAS SESIONES ORDINARIAS LOS MARTES, DE 6:00 P.M. A 8.30 P.M.

Requisitos para el cargo de la Dirección Ejecutiva.

Las directoras Andrea Rojas Ávila y Loren Jiménez Cordero presentan la propuesta de un perfil para el puesto de la Dirección Ejecutiva, con perfil empresarial y énfasis en mercadeo.

El director Gilberto Luna consulta ¿ cómo fue diseñado ese perfil y si es factible modificarlo?

El director Juan Pablo Estrada, considera importante un cuadro comparativo, para analizar lo propuesto y el Manual actual.

El señor presidente solicita para la próxima sesión el Manual de Puestos y la forma en que se estructuró.

Se acuerda al respecto retomar el tema en la sesión ordinaria de Junta Directiva 01-20.

Asuntos varios.

- **Director Belisario Solano Solano.**

Consulta sobre la gestión de bienes ante la Contraloría General de la República y pólizas de fidelidad.

Sobre el particular, Roger Herrera, administrador, informa que ejecución la Junta Directiva en esta fecha, deben declarar ante la Contraloría como fecha límite el 31 de enero de 2020.

Con respecto a la Póliza de Fidelidad, la deben adquirir todos los miembros de Junta.

Al respecto, los directores, solicitan al señor Roger Herrera, en la próxima sesión presente los detalles para realizar ambas gestiones.

Reunión con personero del Banco Nacional para revisar alianzas y convenios.

Don Belisario propone recibir el próximo martes 14 de enero, a las 6:15 p.m. al señor Francisco Gamboa Soto, director corporativo del Banco Nacional, para conversar sobre diferentes temas y alianzas estratégicas.

ACUERDO JD FIRME S E 03-01-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD RECIBIR AL SEÑOR FRANCISCO GAMBOA DEL BANCO NACIONAL. EL MARTES 14 DE ENERO DE 2019.

Reunión con la señora Ministra de Trabajo.

El presidente Belisario Solano informa que en compañía de los directores Juan Pablo Estrada Gómez, Patricia Gómez Pereira , Esmirna Sánchez Salmerón, se reunieron con la señora Ministra de Trabajo, Giannina Dinarte Romero- quien a su vez se hizo acompañar de dos asesores y el encargado de prensa, Geovanny Díaz-.

Se trató con amplitud el tema, y conversó sobre una propuesta de revisión que está en la agenda de pendientes del Consejo de Salarios para que, como Junta Directiva hagamos propuestas u observaciones para la ministra”, luego de analizada la información se definirá de parte del Colper las acciones a seguir.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 6:45 minutos.

Belisario Solano Solano
Presidente

Esmirna Sánchez Salmerón
Secretaria