

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6361 celebrada el 24 de enero del 2019**M-SJD-004-2019**❖ **Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Arq. Lucía Artavia Guzmán **SE ACUERDA:** Instruir al Lic. Víctor Polinaris, Asesor Legal Institucional, para que emita criterio respecto del agotamiento de la vía administrativa en el caso de la funcionaria Isabel Eras. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Posponer para la próxima sesión la presentación del Reglamento de Venta de Terrenos. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo IV, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio PE-044-01-2019 mediante el cual la Presidencia Ejecutiva brinda respuesta al oficio JMVFE-JFA-229-2018 del Diputado José María Villalta Flórez-Estrada en cumplimiento del acuerdo adoptado en la *Sesión Ordinaria N°6359, Artículo VI, Inciso 4), Punto b) del 17 de enero del 2019.* **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo IV, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:****CONSIDERANDO:**

- Que en la Sesión Ordinaria N°6349, artículo VI, Inciso 5) celebrada el 15 de noviembre de 2018 se acordó la modificación del Reglamento de la Contraloría de Servicios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quedando el **Inciso a)** del artículo 2° de la siguiente manera:

“a) Ser Licenciado o Grado académico superior”
- Que en esa misma sesión la Junta Directiva determinó que el perfil profesional de la persona que ocupe el puesto de Contralor de Servicios del INVU es una persona profesional en alguna de las siguientes áreas: Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería en Producción.
- Que el Reglamento debe ser claro en cuanto al perfil profesional requerido por el Instituto.

POR TANTO

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Modificar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6349, artículo VI, Inciso 5) celebrada el 15 de noviembre de 2018, para que el **Inciso a) del artículo 2°** del Reglamento de la Contraloría de Servicios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sobre los Requisitos del Contralor de Servicios se lea de la siguiente manera:

“a) Licenciatura o grado académico superior en las áreas de Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería en Producción.”

Dicha modificación se realiza con el fin de equiparar el perfil profesional indicado en el Reglamento de Contraloría de Servicios con el perfil profesional indicado en el Manual de Cargos para el puesto de profesional Contraloría de Servicios.

Se instruye a la Gerencia General para que proceda inmediatamente con la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo IV, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:** Derogar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6346, Artículo IV, Inciso 1), Punto a) del 01 de noviembre del 2018 mediante el cual se requirió del apoyo de al menos dos profesionales de la Asesoría Legal para la fiscalización de las Relaciones de Hechos y asignar la fiscalización de los casos a la Presidencia Ejecutiva. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo V, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:** Instruir a la Gerencia General para que informe sobre las urbanizaciones y los condominios que fueron tramitados en el INVU y cuál es su status actual. Periodo 2014-2018. Plazo: 07 de febrero 2019 **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:** Dar un recibido conforme al oficio DU-002-01-2019 mediante el cual el Departamento de Urbanismo dio respuesta a la Asociación Latinoamericana de Planificadores Urbanos en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 6349, Artículo III, Inciso 2) celebrada el 15 de noviembre del 2018. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibido el informe de la Ejecución Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre del año 2018, presentado por la Gerencia General mediante oficio GG-045-2018. **ACUERDO FIRME**
- b) Solicitar a la Administración que presente un plan de mejora para cada uno de los programas, principalmente aquellos que tuvieron una baja ejecución. **ACUERDO FIRME**
- c) Solicitar a la Presidencia Ejecutiva que determine las prioridades estratégicas para el año 2019. **ACUERDO FIRME**
- d) Analizar el desempeño y las posibilidades reales de ejecución de bonos, para lo cual la Junta Directiva sesionará extraordinariamente. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:** Dar por recibido el análisis sobre los esquemas remunerativos aplicados al INVU presentado por la Gerencia General mediante oficio GG-021-2019, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 6357, Art. IV, Inc. 3) del 20 de diciembre del 2018. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio GG-037-2019 mediante el cual la Gerencia General presenta el informe sobre los costos del evento realizado con motivo de la celebración del “50 Aniversario de la Ley de Planificación Urbana”, las impresiones entregadas en dicha actividad y la contratación de las impresiones, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 6357, Artículo V, Inc. 7) del 20 de diciembre del 2018. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibido el oficio GG-026-2019 mediante el cual la Gerencia General presenta, a solicitud del Directivo Li Glau, una lista de las cauciones rendidas en la Institución según el nivel del puesto y el salario recibido. **ACUERDO FIRME**
- b) Solicitar a la Administración que realice un estudio comparativo sobre las cauciones rendidas en otras institucionales. Plazo: un mes. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio GG-036-2019 mediante el cual la Gerencia General presenta informe sobre ingresos de capital por venta de bienes inmuebles durante el periodo 2014-2018, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 6350, Artículo V, Inciso 4) celebrada el 22 de noviembre del 2018. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo VI, Inc. 7) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Rodolfo Freer Campos **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibido el oficio GG-041-2019 mediante el cual la Gerencia General presenta el Primer Informe Trimestral de avance en la implementación del plan maestro para el abordaje de la vulnerabilidad eléctrica de los edificios INVU, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 6342, Artículo VI, Inciso 1) punto b) celebrada el 11 de octubre del 2018. **ACUERDO FIRME**



Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-004-2019

- b) Instruir a la Administración para que, como información complementaria al escenario presentado mediante oficio DPH-UPH-030-2019, valore diferentes alternativas para dar solución integral a la problemática y presente resultados en el próximo informe trimestral sobre la vulnerabilidad eléctrica de los edificios INVU. **ACUERDO FIRME**

Última línea