

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria N°6208 celebrada el 14 de julio del 2016**

**M-SJD-034-2016**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y el voto en contra de la Arq. Ana Monge Fallas por las razones que constan en el acta **SE ACUERDA:** Designar a la Directiva, Arq. Eugenia Solís Umaña como Vicepresidenta de la Junta Directiva a partir del 14 de Julio del 2016, hasta el 13 de julio del 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo N°8 del Reglamento de la Junta Directiva del INVU.

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA: a)** Esta Junta Directiva, conoce y se aceptan los acuerdos N°12 de la Sesión Ordinaria N°47-2016 del 4 de Julio del año en curso de la Junta Directiva del BANHVI y el acuerdo N°17 de la misma Institución de la Sesión Ordinaria N°49-2016 del 11 de julio del año en curso. **ACUERDO FIRME**

**b)** Esta Junta Directiva acepta los anteriores acuerdos, en el entendido de que la Junta Directiva del BANHVI levantará la medida cautelar en contra del INVU, a partir de la aprobación de los mencionados acuerdos y la eventual aprobación, del acuerdo de esa Junta Directiva BANHVI, respecto de la conciliación de cuentas, según la propuesta de la Gerencia General del INVU, del 7 de Julio del 2016, según oficio GG-1025-2016. **ACUERDO FIRME.**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** Se da por recibido en atención al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 6202, Art. IV, Inc. 1), Punto b) del 09 de junio del 2016, el informe PE-AL-417-2016 y posponer la discusión para la sesión del 4 de agosto del 2016. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA: a)** Instruir a la Gerencia General para que inicie el proceso de Resolución Contractual EMD 2015CD-00014-01, en coordinación con la Asesoría Legal. **ACUERDO FIRME**

**b)** Instruir a la Auditoría Interna para que inicie un proceso de investigación como Relación de Hechos, respecto de las personas responsables de lo acontecido, según informe SGG-107-2016 del 12 de junio del 2016. **ACUERDO FIRME**

**c)** Instruir a la Gerencia General para que realice la valoración respecto del cumplimiento de las disposiciones del informe DFOE-AE-IF-13-2013. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** a) Autorizar la confirmación de la “Comisión Institucional de presupuesto” por las siguientes Jefaturas.

- Lic. Marco Hidalgo Zúñiga – Gerente General (coordinador)
- Licda. Xinia Ramírez Berrocal – Subgerenta
- Licda. Luz Granados Vargas – Planificación
- MSc. Evelyn Conejo Alvarado – Dirección de Urbanismo y Vivienda
- Ing. Alfredo Calderón Hernández – Departamento de Programas Habitacionales.
- Licda. Ofelia Blanco Herrera – Depto. Gestión de Programas de Financiamiento.
- Lic. Wilman Carpio Gutiérrez – Unidad de Finanzas

Dicha comisión contará con la participación de la Licda. Marta Navarro Obando, por la labor que desempeña en la Fase de Formulación Presupuestaria. **ACUERDO FIRME**

Para el cumplimiento de sus fines, esta comisión deberá realizar las reuniones que considere necesarias. Asimismo, deberá tener los plazos suficientemente claros para rendir la propuesta de presupuesto ordinario 2017 y su respectivo Plan Operativo, ante la Junta Directiva a más tardar la primera semana de agosto del 2016, según lo acordado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria N°6068, Artículo II, Inciso 2), Punto d) del 25 de setiembre del 2014, a efecto de que el Órgano Colegiado pueda analizarlos y realizar las modificaciones o enmiendas que correspondan. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** Devolver el oficio PE-AL-369-2016 a la Asesoría Legal a efecto de que se apege a la solicitud planteada por esta Junta Directiva mediante el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6202, Artículo III, Inciso 1), del 9 de junio del 2016. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vásquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** En cumplimiento de acuerdo Sesión Ordinaria N° 6169, Art. II, Inc. 2), Punto a) del 17 diciembre del 2015, dar por recibido el oficio PE-AL-396-2016 **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** Dar por recibido la circular N°DSAE-01-2016 y el informe de desarrollo archivístico a nivel nacional, periodo 2014-2015

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

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** Trasladar a la Asesoría Legal, el oficio DMGMV1696-2016 del Sr. Gustavo Mata, Ministro de Seguridad Pública para que prepare la respuesta con base en la normativa y dar como opción, que el INVU está dispuesto a la venta del terreno con base en un avalúo.

❖ **Según consta en Artículo VI se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de la Arq. Sonia Montero Díaz, quien preside y de los Directivos Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Lic. Marco Vázquez Víquez y Arq. Ana Monge Fallas. **SE ACUERDA:** Dar firmeza al acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N°6208, Artículo III, Inciso 2) relacionado con trasladar y a la Asesoría Legal el oficio DMGMV1696-2016 y de respuesta oportuna. **ACUERO FIRME**

\_\_\_\_\_  
Última línea