

**MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA**  
**Sesión Ordinaria N°6227 celebrada el 10 de noviembre del 2016**

**M-SJD-052-2016**

❖ **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, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. Marco Vásquez Víquez **SE ACUERDA: a)** Dar por recibido el informe I-AI-182-2016 denominado “*Contratación Directa 2015 CD-000033-01 “Compra de 45 Licencias de Software UB/L”*” y dejar pendiente la recomendación 5.10 planteada por la Auditoría Interna. **ACUERDO FIRME**

**b)** Trasladar a la Gerencia General, para lo que corresponda, las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna en el punto 5 del informe I-AI-182-2016 denominado “*Contratación Directa 2015 CD-000033-01 “Compra de 45 Licencias de Software UB/L”*”. **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, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. Marco Vásquez Víquez **SE ACUERDA:** Dar por recibido el Plan Anual de Trabajo para el año 2017 de la Auditoría Interna presentado mediante oficio AI-185-2016. **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, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA: a)** Acoger la solicitud planteada por la Gerencia General mediante oficio GG-1507-2016 y derogar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6178, Artículo II, Inciso 4) del 18 de febrero del 2016 relacionado con Telefonía IP. **ACUERDO FIRME**

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, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. José Ernesto Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez **SE ACUERDA: b)** Solicitar a la Gerencia General que proponga ante esta Junta Directiva un cronograma para el cumplimiento de los acuerdos que se encuentren pendientes. **ACUERDO FIRME**

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, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. José Ernesto Bertolini Miranda y Lic. Marco Vásquez Víquez **SE ACUERDA: c)** Otorgar prórroga de 15 días a la Comisión integrada por los Directivos Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Marco Vásquez Víquez, y por el asesor de esta Junta Directiva, Lic. Víctor Polinaris Vargas, a efecto de que den cumplimiento al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6197, Artículo V, Inc. 7), del 05 de mayo del 2016 relacionado con la preparación de una iniciativa de exención de impuestos para el INVU. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo IV, 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, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic.

José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA:** Recibir al señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, en sesión ordinaria de Junta Directiva. En atención a la solicitud planteada en su oficio MIVAH-DMVAH-0731-2016 se brindan como posibles fechas para la audiencia el 17 o el 24 de noviembre a las 10:00 a.m., como primer punto del Orden del Día. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo V, 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, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA:** Solicitar al Ing. Alfredo Calderón, Jefe del Departamento de Programas Habitacionales, que se presente ante esta Junta Directiva en la próxima sesión ordinaria para que informe acerca del proceso de proyectos a financiar con Fondos de Inversión. Enviar documentación sobre este tema de previo a la sesión. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo V, 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, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA:** Instruir a la Gerencia General para que presente un informe en relación con los eventuales fideicomisos de garantía (INVU – BANHVI). Próxima sesión. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo V, 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, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA:** Convocar a la Comisión a la cual llamaremos “*Competencias para abordar la problemática de planes reguladores*”, a efecto de que en la sesión ordinaria del 24 de noviembre presente los resultados del análisis realizado hasta el 21 de noviembre. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo V, Inc. 10) 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, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA: a)** Instruir a la Gerencia General para que presente a esta Junta Directiva un listado actualizado de todas las comisiones que existen en la Institución, asimismo indique cuáles son temporales, cuáles son permanentes, cuáles son sus funciones, quiénes las integran y señalen, de considerarlo necesario, una contrapropuesta para aquellas comisiones que están incompletas o no son idóneas, o para la creación de nuevas comisiones. Plazo: 24 de noviembre. **ACUERDO FIRME**

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, Arq. Ana Monge Fallas y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda **SE ACUERDA: b)** Sesionar el tiempo necesario después de las cinco horas establecidas en el artículo 21 del Reglamento de Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con el fin de abarcar la totalidad del Orden del Día. **ACUERDO FIRME**

---

Última línea