

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6402 celebrada el 12 de setiembre del 2019**M-SJD-045-2019**❖ **Según consta en Artículo I, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña y Arq. Ana Monge Fallas **SE ACUERDA:** Modificar el Orden del Día de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Junta Directiva con el fin de incluir en Asuntos de la Presidencia los siguientes puntos: IV-1: Firma de Convenio entre INDER – INVU; IV-2: Ajustes a la Línea de Crédito CRECE MUJER y IV-3: Seguimiento a las mesas de trabajo Mejoramos Costa Rica. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas **SE ACUERDA:** Corregir error material en Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 12 de setiembre del corriente, donde se consignó el número de sesión 6401, siendo lo correcto 6402. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #2

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

- a) Dar por recibido el primer avance de Presupuesto 2020 elaborado por la oficina de Planificación Institucional según oficio PE-PI-078-2019 y remitido por la Gerencia General mediante oficio GG-807-2019. **ACUERDO FIRME**
- b) Solicitar a la oficina de Planificación Institucional que en la próxima sesión presente el Presupuesto y POI 2020 ajustado de conformidad con las observaciones realizadas por la Junta Directiva en esta sesión. **ACUERDO FIRME**
- c) Sesionar extraordinariamente el martes 24 de setiembre con el fin de revisar Presupuesto y POI 2020. **ACUERDO FIRME**
- d) Realizar una sesión específica con el Departamento de Urbanismo porque las metas no corresponden con las expectativas que se tienen sobre los resultados, por ejemplo, es importante replantear las metas de los indicadores #13 y #15. **ACUERDO FIRME**
- e) Comunicar al Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento que revisado el indicador #23 del POI 2020, el plazo para aprobación de créditos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) se baja a máximo 25 días hábiles. **ACUERDO FIRME**
- f) Solicitar a la oficina de Planificación Institucional que revise el indicador #27 del POI 2020 porque es importante definir qué es lo que les interesa medir. **ACUERDO FIRME**
- g) Solicitar a la oficina de Planificación Institucional que modifique el indicador #30 del POI 2020 para poder determinar la cartera morosa de menos de 45 días y la cartera morosa de más de 45 días. **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, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio CGAI-014-2019 y solicitar a la Comisión de Gestión Ambiental Institucional que busque opciones alternativas a la CNFL, como lo son MINAE y JASEC. Asimismo, buscar opciones de consultores externos que permitan identificar una oferta más favorable. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio SGG-221-2019 mediante el cual la Subgerencia General aporta copia del “Acuerdo de Confidencialidad Contrato Madre Servicio de Call Center suscrito entre el INVU y Correos de Costa Rica”, y “Addendum Convenio Madre suscrito entre Correos de Costa Rica y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)”, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6395, Art. II, Inc. 7), del 08 de agosto del 2019. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibido el oficio PE-AL-351-2019 mediante el cual la Asesoría Legal presenta cronología de los hechos relevantes relacionados con el trámite del Proyecto Juan Rafael Mora, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6400, Art. IV, Inc. 1), del 05 de setiembre del 2019. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Recibir para análisis el oficio CCP-FISC.524-2019 del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y agendar este asunto en la sesión extraordinaria del próximo 24 de setiembre, atendiendo el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6397, Artículo II, Inciso 6), del 22 de agosto del 2019. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Trasladar a la Gerencia General, a la Asesoría Legal y a UFIBI, los oficios DG-0954-08-19 de IAFA y PE-AL-346-2019 de la Asesoría Legal, para que procedan con la gestión del Contrato de Comodato. Comunicar el presente acuerdo a la Dirección General de Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor del Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Dar por recibida la copia del “CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL

DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)” debidamente firmada por el Arq. Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo de la Institución, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6388, Artículo IV, Inciso 1), del 20 de junio del 2019. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor del Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Trasladar al Lic. Wilman Carpio, Encargado de la Unidad de Finanzas, la propuesta para modificar el acuerdo #2 adoptado en la Sesión Ordinaria N°6395, Artículo II, Inciso 1), Punto b) del 08 de agosto del 2019, relacionado con la línea de crédito CRECE MUJER, a efecto de que realice un análisis técnico y presente en la próxima sesión los resultados de ese análisis. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor del Arq. Tomás Martínez Baldares, Ing. Edgar Jiménez Mata, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Lucía Artavia Guzmán, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Sr. Alejandro Li Glau **SE ACUERDA:** Autorizar al Arq. Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo y Presidente de esta Junta Directiva, para que suscriba los documentos complementarios que sean necesarios en relación con el acuerdo #1 adoptado en la Sesión Extraordinaria N°6401, Artículo Único, del 10 de setiembre del 2019. **ACUERDO FIRME**

Última línea
