

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6501 celebrada el 17 de junio del 2021

M-SJD-022-2021

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **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 el punto II-5 el siguiente tema: “Colocación de Inversión SAP”
- Incluir en el punto II-6 el siguiente tema: “Modificación del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6499, Art. V, Inc. 1”

-----**ACUERDO FIRME**-----

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Recibir a satisfacción el oficio **DUV-052-05-2021** mediante el cual el Arq. Erick Calderón, en atención al acuerdo adoptado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N°6414, Artículo II, Inc. 4) del 07 de noviembre de 2019, presenta **informe bimensual** de gestión de la Dirección de Urbanismo y Vivienda detallando los siguientes productos:

- Plan maestro Finca Vargas – Avances, *solicitud acuerdo.*
- JAPDEVA Certificaciones, Planes de Inversión
- APP presentación de Veredas del Norte, San Carlos, MUCAP
- Ciudad Gobierno - presentación final

-----**ACUERDO FIRME**-----

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** a) Recibir a satisfacción el oficio **DUV-029-03-2021** mediante el cual el Arq. Erick Calderón, en atención al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6479, Artículo II, Inc. 1), Punto b) del 03 de diciembre de 2020, presenta informe de seguimiento sobre el Proyecto Habitacional Finca Vargas. **ACUERDO FIRME**

b) Solicitar a la Dirección de Urbanismo y Vivienda proceder con la elaboración del plano correspondiente a la denominada Finca Norte dentro de la Finca Vargas en Coronado. **ACUERDO FIRME**

c) Recibir informe verbal del Dr. Erick Solano sobre el avance del Proyecto de Ley “Inscripción y rectificación de tierras a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ante el Registro Nacional de la Propiedad mediante exhorto” que se conoce en la “Comisión de Gobierno y Administración”, en atención al acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6479, Artículo II, Inc. 1), Punto c) del 03 de diciembre de 2020. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos y Dra. Rosibel Víquez Abarca, **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibido el Informe AI-004-2021 mediante el cual la Auditoría Interna amplía criterio del oficio AI-014-2020, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Sesión Extraordinaria N°6494, Art. Único, Inc. 2) y en la Sesión Ordinaria N°6496, Art. VII, Inc. 1).

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Licda. Alicia Borja Rodríguez, **SE ACUERDA:**

- b) Solicitar a la Auditoría Interna que se pronuncie sobre la recomendación final que remite a la Junta Directiva, por cuanto no existe claridad ni congruencia entre lo recomendado inicialmente a través del Informe AI-014-2020 y lo recomendado en el Informe de ampliación AI-004-2021. Plazo: jueves 24 de junio de 2021. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibido informe anual de erogaciones por demandas judiciales presentado a través de los oficios GG-277-2020 y PE-AL-121-2021 de la Gerencia General y la Asesoría Legal, respectivamente, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N°6449, Art. VI, Inc. 4) del 11 de junio de 2020. **ACUERDO FIRME**
- b) Solicitar a la Asesoría Legal que, en la presentación de informes se consigne la información completa de los profesionales a cargo de cada uno de los expedientes judiciales que se atienden en la Institución. **ACUERDO FIRME**

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** Autorizar a la Gerencia General para que realice las siguientes inversiones como resultado del vencimiento de la inversión CDP 16113084138412711 el próximo 21 de junio del 2021:

- Certificado de Depósito a Plazo desmaterializado por un monto de cinco mil millones de colones 00/100 (¢5.000.000.000,00), a un plazo de un año, con una tasa de interés de 3,68%, con el Banco Popular.
- Certificado de Depósito a Plazo desmaterializado por un monto de doce mil millones de colones 00/100 (¢12.000.000.000,00), a un plazo de dos años, con una tasa de interés neta de 4,19%, con el Banco Nacional de Costa Rica.

-----**ACUERDO FIRME**-----

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

Con los votos a favor de Dr. Erick Solano Coto, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Rodolfo Freer Campos, Licda. Alicia Borja Rodríguez, Dra. Rosibel Víquez Abarca y Sr. Alejandro Li Glau, **SE ACUERDA:** MODIFICAR el acuerdo adoptado a través del Artículo V, Inciso 1) de la Sesión Ordinaria No.6499, del 3 de junio de 2021, consignando que la calificación final de la señora candidata Charlot Morales Abarca es 88, de conformidad con lo indicado en el oficio DAF-UTH-147-2021. **ACUERDO FIRME**

Última línea