ACTA N° 056-2022 ***17 DE NOVIEMBRE DEL 2.022***

SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

CAPITULO I		***ASUNTOS PRELIMINARES.***
	ARTÍCULO 1.-	***VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.***
	ARTÍCULO 2.-	***APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.***
CAPITULO II		***TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.***
	ARTÍCULO 3.-	***REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 035-2022 Y 036-2022.***
CAPÍTULO III		***INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.***
	ARTÍCULO 4.-	***APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-2022.***
	ARTÍCULO 5.-	***ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL FINANCIAMIENTO OFERTA BCR PARA REESTRUCTURACIÓN CRÉDITO BICSA.***
	ARTÍCULO 6.-	***PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR ETAPAS DE OPERACIÓN A JUNIO Y SETIEMBRE 2022.***
CAPITULO IV		***OTROS ASUNTOS.***
	ARTÍCULO 7.-	***ASUNTOS VARIOS.***

……

……

……

……

……

……**FIRMA DEL ACTA**……

ACTA 056-2022

Considerando:

- Que se procedió a convocar la sesiónNº 056-2022 a celebrarse el día diecisiete de noviembre del 2022 a las veinte horas……..
- Que se recibió la justificación de ausencia de la directora Rosario Espinoza Carazo, que dice:……

De: junta_directiva-owner@jasec.go.cr en nombre de Rosario Espinoza <espinozac.rosario@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 13:58
Para: Georgina Castillo
CC: junta_directiva@jasec.go.cr; Joselyn Aguilar Campos; Hazel Adriana Naranjo Araya
Asunto: Re: Sesión Ordinaria Nº 056-2022

Buenas tardes don Lizandro y compañeros,

Muy respetuosamente les solicito justificar mi ausencia para la convocatoria de mañana, debo atender una gira laboral que me impide estar presente. Dicha gira la tenía programada con anterioridad, y como nuestras sesiones eran virtuales la podía atender desde cualquier lugar. Al ser la convocatoria presencial es físicamente imposible desplazarme hasta Cartago.

Saludos,

- Que se recibió la justificación de ausencia de la directora Anelena Sabater Castro, que dice:……..

De: junta_directiva-owner@jasec.go.cr en nombre de Anelena Sabater <asabaterc1@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 14:01
Para: Rosario Espinoza
CC: Georgina Castillo; Hazel Adriana Naranjo Araya; Joselyn Aguilar Campos; junta_directiva@jasec.go.cr
Asunto: Re: Sesión Ordinaria Nº 056-2022

Hola buenas tardes estimado Lizandro y compañeros, un cordial saludo.

Me disculpo porque no voy a poder asistir a la sesión de mañana, tengo un compromiso personal de carácter familiar en la noche ese día que estaba previamente agendado. Las disculpas del caso y muchas gracias por la comprensión.

Saludos
Anelena Sabater

……

- Que se recibió la justificación de ausencia del director Alexander Mejías Zamora, que dice:……

El mié, 16 nov 2022 a las 14:27, <mejiasz@gmail.com> escribió:

> Buenas tardes, estimados.
>
> Solicito la justificación de mi ausencia para la sesión No. 056-2022 debido a un cambio de actividades en la dinámica familiar, por lo que debo atender dicha situación.
>
> Agradezco la comprensión.
>
> Saludos.
>
> Alexander Mejías Z

- Que la directora Rita Arce Láscarez, manifestó por medio del chat de Junta Directiva su imposibilidad de asistir a la sesión…….

- Que se recibió la justificación de ausencia del director Lizandro Brenes Castillo, así como consulta a la Gerencia General, que dice;……

De: Lizandro Brenes <lizandro.brenesc@gmail.com>
Para: <mejiasz@gmail.com>
CC: Georgina Castillo <georgina.castillo@jasec.go.cr>, <junta_directiva@jasec.go.cr>, Joselyn Aguilar Campos <gerencia@jasec.go.cr>, Hazel Adriana Naranjo Araya <hazel.naranjo@jasec.go.cr>
Enviado: 16/11/2022 16:52
Asunto: Re: Sesión Ordinaria Nº 056-2022

Estimados compañeros.

Como se lo indiqué a don Francisco cuando armamos la propuesta de orden del día; a mi este jueves también me queda imposible participar de la sesión.
Lo anterior ya que ese día y en ese horario, tomará lugar un evento laboral al que estoy obligado a asistir.

A partir de sus correos y comunicaciones por el char de whatsapp de la junta, se demuestra que para esta sesión no habría quorum.

En razón de ello le pregunto directamente a don Francisco para que nos amplíe sobre la urgencia de los temas que estaban destinados a ser tratados en esta sesión.

¿Nos ayuda don Francisco?

Saludos,

Lizandro.

……..

……..

- Qué la respuesta de la Gerencia General brindó dice:

El mié, 16 nov 2022 a las 17:01, Francisco Calvo (<francisco.calvo@jasec.go.cr>) escribió:
Buenas tardes don Lizandro.

En respuesta a su consulta, en mi criterio sí es urgente y de altísima conveniencia para JASEC que estos puntos se puedan programar en una sesión a la brevedad posible. Esto en consideración de lo siguiente:

- La modificación presupuestaria 7-2022 estaba programada para ser presentada en JD esta semana, y es probablemente la última modificación del año donde ese asignan recursos para su ejecución en este período. Esto significa que su retraso pone en riesgo la ejecución de las actividades, como por ejemplo la compra de equipos, reparación de maquinaria y otros.
- El informe sobre el estado actual de la reestructuración de deuda BICSA - BCR es importante porque se requiere informar a la JD sobre condiciones particulares de la operación que deben acordarse en los próximos días, de modo que se concrete a la brevedad posible y aprovechar la ventana de tiempo actual en la que el tipo de cambio se ha estabilizado.
- El informe financiero por etapas de operación es el último componente de la información financiera pendiente de presentar en JD como parte de su proceso de inducción, y es relevante para la toma de decisiones y futuros acuerdos.
- El retraso de estos puntos, a su vez retrasa la presentación de próximos temas en JD, como por ejemplo informes pendientes de la Auditoría Interna, informe sobre ciberataque y otros.

Se podría valorar la posibilidad de agendar una sesión extraordinaria en la medida de las posibilidades.

Luis Francisco Calvo Solano
Gerente General

Cartago, 100 metros al sur y 200 metros al oeste de la Municipalidad de Cartago
2550-6800
Ext. 7134
www.jasec.go.cr
gerencia@jasec.go.cr

- Que la instrucción de la Presidencia de Junta Directiva, indica:

De: junta_directiva-owner@jasec.go.cr en nombre de Lizandro Brenes <lizandro.brenesc@gmail.com>
Enviado el: jueves, 17 de noviembre de 2022 09:19
Para: Francisco Calvo
CC: mejiasz@gmail.com; Georgina Castillo; junta_directiva@jasec.go.cr; Joselyn Aguilar Campos; Hazel Adriana Naranjo Araya
Asunto: Re: Sesión Ordinaria N° 056-2022

Gracias por su punto de vista don Francisco.

A partir de esta amplia justificación, por favor ayudarme para convocar para mañana una sesión extraordinaria mañana a las 8 p.m. Voy a coordinar con ustedes con respecto a los temas del orden del día que se propondrá.

Saludos,

Lizandro.

Por lo tanto, al ser las veinte horas del día jueves 17 de noviembre del 2022, se evidencia la imposibilidad de realizar la sesión ordinaria Nº 056-2022, por falta de quorum de los miembros integrantes de Junta Directiva……..

LIZANDRO PAULITO BRENES CASTILLO (FIRMA)
Firmado digitalmente por LIZANDRO PAULITO BRENES CASTILLO (FIRMA)
Fecha: 2023.09.26 11:22:44 -06'00'

Bach. LIZANDRO BRENES CASTILLO
PRESIDENTE

MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARIA CELINA MADRIGAL LIZANO (FIRMA)
Fecha: 2024.09.16 16:13:36 -06'00'

AUDITOR INTERNO

La Auditoría Interna en cumplimiento a la Ley General de Control Interno Nº 8292 artículo Nº 22, inciso e), Capítulo IV, hace constar que aquí termina el acta número 056-2022 que incluye 5 folios.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..