

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00      Página: 1 de 52

**ACTA N° 025-2025**

**27 DE MARZO DEL 2025**

**SESIÓN ORDINARIA**

**ORDEN DEL DÍA**

<b>CAPÍTULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> (Tiempo: 2,5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> (Tiempo: 2,5 minutos)
<b>CAPÍTULO II</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>INFORME SOBRE ESTADO DE CARGABILIDAD DE LA RED.</b> Participantes: Cristian Acuña. (20 min. presentación y 45 min. discusión).
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>NOMBRAMIENTO JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN DE LA RED FIBRA ÓPTICA.</b> Participantes: Rocío Céspedes. (5 min. presentación y 10 min. discusión).
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>INFORME SOBRE PAQUETES DE GESTIÓN NO PRESENTADOS.</b> Participantes: Simón Marín, Cristian Acuña y Rodolfo Sanabria. (10 min. presentación y 20 min. discusión).
<b>CAPÍTULO III</b>		<b>OTROS ASUNTOS.</b>
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> a. Acta 224-25 P.H. Toro 3. (Tiempo: 3 minutos)
	<b>ARTÍCULO 7.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> (Tiempo: 2 minutos)

.....FIRMA DEL ACTA.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 2 de 52

## **ACTA 025-2025**

Sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las diecinueve horas con treinta minutos del día jueves veintisiete de marzo del año dos mil veinticinco, están presentes a través de la plataforma virtual webex, el director Lizandro Brenes Castillo, quien preside y la directora Ana Ruth Vílchez Rodríguez, Secretaria. **INICIO DE LA SESIÓN:** No se cuenta con el quórum necesario para la celebración de la sesión, se brinda el tiempo reglamentario. **INGRESO DE LOS DEMÁS SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS:** Al ser

las diecinueve horas con treinta y dos minutos ingresó la directora Marilyn Solano Chinchilla. Al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos ingresó la directora Rosario Espinoza Carazo. Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos ingresó el director Salvador Padilla Villanueva. Al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos ingresó el director Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente.

Al ser las diecinueve horas con treinta y seis minutos ingresó la directora Anelena Sabater Castro. Además, participan los señores y las señoritas: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General (ingresó al ser las diecinueve horas con treinta y ocho minutos), Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico (ingresó al ser las diecinueve horas con treinta y un minutos), Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna y María Nela Vargas Pérez, Asistente Técnico Nivel 2 Junta Directiva.....

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
-------------------	------------------------------

### **ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.**

Al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....

Indica don Lizandro Brenes: les saluda Lizandro Brenes en calidad de Presidente de la Junta, está también doña Ana Ruth Vílchez, directora Secretaria, buenas noches.....

Saluda doña Ana Ruth Vílchez: buenas noches, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: por el orden habitual doña Rosario Espinoza, buenas noches.....

Saluda doña Rosario Espinoza: buenas noches, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Marilyn Solano, buenas noches.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 3 de 52

Saluda doña Marilyn Solano: buenas noches, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: buenas noches don Salvador (Padilla) que se incorporó, de una vez saludarlo.....

Saluda don Salvador Padilla: buenas noches, ¿cómo están?, presente.....

Externa don Lizandro Brenes: buenas noches, todo bien.....

## **ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Indica don Lizandro Brenes: indicar que, antes de que se presente el orden del día tal vez una explicación; ayer en la tarde nos llegó, bueno por lo menos yo creo que a doña Rocío (Céspedes) y a mí, una nota sorpresa que se les compartió y se incorporó en el orden del día sobre un tema de cargabilidad, sobre un mantenimiento que va a hacer el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) que pudiera, o de alguna manera, poner en riesgo la red en general, lo cual es muy grave y muy serio.

Entonces, conversando con doña Rocío (Céspedes) se propone una alteración del orden del día para que el tema de gestiones varias, que también tiene que ver con don Cristian Acuña, lo veamos el próximo lunes y que ese tiempo se incorpore a la discusión y exposición de este punto de cargabilidad, porque se tienen que tomar decisiones y cómo se responde, porque es para un mantenimiento de la subestación la próxima semana. Luego doña Rocío (Céspedes) va a exponer algunas gestiones que ella ayer y hoy hizo, que las puede inclusive expresar acá, pero también lo puso por escrito hoy por la tarde, igual se les mandó el oficio. Entonces en vista de ello la propuesta es incorporar ese oficio y trasladar el punto de fondo, o sea, correspondencia para el lunes y traspasar ese tiempo a la discusión sobre cargabilidad; ya les voy a dar la palabra, nada más voy a leer la propuesta como tal.....

Continúa señalando don Lizandro Brenes: estaríamos, eso sí lo voy a hacer de una vez, para saludar y decir que se mantiene la incorporación de la participación de las siguientes personas, iniciando con doña Rocío Céspedes Brenes, Gerente General.....

Saluda doña Rocío Céspedes: buenas noches, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: don Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General, aunque no se encuentra presente lo estaríamos autorizando. Don Juan Antonio Solano Ramírez, de la Asesoría Jurídica.....

Saluda don Juan Antonio Solano: buenas noches, presente.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 4 de 52

Indica don Lizandro Brenes: doña Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna.....

Saluda doña Celina Madrigal: Celina Madrigal: buenas noches presente.....

Indica don Lizandro Brenes: y doña María Nela Vargas, Asistente de Junta Directiva.....

Saluda doña María Nela Vargas: buenas noches, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: la propuesta modificada sería la siguiente, o sea, ustedes la original la tienen de ayer, doña María Nela (Vargas) si quiere la comparte. Buenas noches para don Alexander (Mejías) y doña Anelena (Sabater) que se incorporan al quórum de la sesión.....

Saluda doña Anelena Sabater: buenas noches, presente.....

Saluda don Alexander Mejías: buenas noches, presente.....

Presenta la Presidencia la propuesta de orden del día, según el siguiente detalle:.....

<b>CAPÍTULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> <i>(Tiempo: 2,5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> <i>(Tiempo: 2,5 minutos)</i>
<b>CAPÍTULO II</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>NOMBRAMIENTO JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN DE LA RED FIBRA ÓPTICA.</b> <i>Participantes: Rocío Céspedes.</i> <i>(5 min. presentación y 10 min. discusión).</i>
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>INFORME SOBRE PAQUETES DE GESTIÓN NO PRESENTADOS.</b> <i>Participantes: Simón Marín, Cristian Acuña y Rodolfo Sanabria.</i> <i>(10 min. presentación y 20 min. discusión).</i>
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>INFORME SOBRE ESTADO DE CARGABILIDAD DE LA RED.</b> <i>Participantes: Cristian Acuña.</i> <i>(10 min. presentación y 25 min. discusión).</i>

Resalta don Lizandro Brenes: a este es al que se le amplía la discusión por la urgencia que reviste, lo expondría don Cristian Acuña y se incorporan los documentos que él mandó ayer, y el de doña Rocío (Céspedes) que aunque no se incorporara, ella lo puede decir acá a viva voz, pero la intención es ya que se mandó en la tarde, pues incorporarlo.....

Continúa don Lizandro Brenes dando lectura al orden del día.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 5 de 52

<b>CAPÍTULO III</b>		<b>OTROS ASUNTOS.</b>
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> a. Acta 224-25 P.H. Toro 3. (Tiempo: 3 minutos)
	<b>ARTÍCULO 7.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> (Tiempo: 2 minutos)

Señala don Lizandro Brenes: entonces esta sería la propuesta, trasladaríamos el que era el artículo sexto para el lunes, no se vería hoy.....

Somete la Presidencia a discusión el orden del día.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Marilyn (Solano) y luego doña Rocío (Céspedes).....

Comenta doña Marilyn Solano: buenas noches, gracias, con relación a este tema, yo sí leí, porque está en la carpeta, tiene fecha 26 de marzo y es sobre la situación crítica, como usted bien lo mencionó don Lizandro (Brenes), pero si es crítico y nos urge ¿por qué no abordar este tema antes?, ¿por qué dejarlo hasta el jueves?, porque parece que es prioritario el tema de Auditoría, que yo no tengo nada, aclaro, pero si esto urge, mi pregunta es en este momento, después de la reunión que tuvimos con la gente de la Municipalidad (de Cartago), su persona y los otros compañeros administrativos, y obviamente conmigo, “diay” no se tenía, ya se había dejado el tema del terreno, yo quiero saber qué se ha hecho con el patio de interruptores, si desde el momento en que ya sabíamos que ya con la Municipalidad (de Cartago) no íbamos, qué gestión se ha hecho a sabiendas de que esto podía ocurrir, entonces sí quisiera, o sea, porque me sorprende que a estas alturas digamos esto, y era parte incluso de lo que usted comentaba también don Lizandro (Brenes), del tema de continuidad del negocio, o sea, cómo esperar que se llegue a esto para empezar a apagar incendios, entonces yo creo que sí es un tema que deberíamos de abordarlo hoy, me parece, con todo respeto.....

Explica don Lizandro Brenes: el (tema) de cargabilidad se queda, el que se está trasladando, doña Marilyn (Solano), es otro oficio que está dirigido a doña Rocío (Céspedes), pero el (tema) de cargabilidad jamás, o sea, lo que estoy diciendo más bien es, traslademos el otro y démosle más tiempo, y el otro no me acuerdo cómo se llama, gestiones varias.....

Interviene doña Ana Ruth Vilchez para indicar: temas estratégicos.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 6 de 52

Consulta doña Marilyn Solano: ¿también de la Dirección de Operaciones?.....

Responde don Lizandro Brenes: sí.....

Continúa señalando doña Marilyn Solano: ok, porque yo leí, el que el documento es extenso y créanme que también es un documento, casi que yo le doy prioridad porque está hablando incluso del tema de...; para mí los dos son medulares, está hablando por ejemplo, y disculpe que le quite el tiempo, con relación por ejemplo al portafolio que nosotros aprobamos, portafolio que no venía incluido estos temas de patios de interruptores y todo, y creo que nosotros tenemos que abocarnos más a los temas operativos por ejemplo, que invertir, y que no tengo nada en contra de una nueva sede, pero no hacemos nada con edificios bonitos y si no tenemos la capacidad, que también don Lizandro (Brenes) usted lo ha dicho reiteradas ocasiones, yo no hago nada con un edificio nuevo sin tener la capacidad operativa, y usted también lo ha dicho, y en la encerrona lo dijo, que vienen el parque industrial montones de proyectos y todo, ¿y nosotros qué?. Este tema tenemos que también amarrarlo, porque para mí ese portafolio, yo no sé si involucraron a los directores, la verdad no tengo ni idea si lo hicieron o no lo hicieron, pero que si el señor encargado de esto no lo incorporó en ese portafolio, "ah caray", vamos a tener que ver qué sucede, porque sí me preocupa; yo lo leí los dos, total y absolutamente, y me parece que nuestra gestión no es tanto administrativo, es operativo lo que tenemos que avocar.....

Comenta don Lizandro Brenes: doña Marilyn (Solano), nada más para un tema de orden, el tema de fondo lo podemos discutir, pero ahorita estamos más bien con la propuesta del orden del día. Para ordenarnos y para ser un poco más céleres: hay dos asuntos de Operaciones, hay uno absolutamente crítico que llegó ayer, que es del mantenimiento que puede comprometer la red de JASEC, a nivel general, la próxima semana, así de crítico es, y ese es el que se pretende que se quede hoy luego de que saquemos algunos temas. El otro (asunto) que va dirigido también a doña Rocío (Céspedes), la intención, y eso lo conversé con doña Rocío (Céspedes) hoy, es que el lunes se agende con la respuesta de la Administración en conjunto, para que entonces tengamos los dos insumos, porque tenemos lo que dice don Cristian (Acuña), entonces que doña Rocío (Céspedes), como va dirigido a ella le conteste punto a punto, según entiendo, y poderlo discutir el lunes y darle ese tiempo a este otro (asunto) de

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 7 de 52

cargabilidad, que como les digo y como usted bien lo apuntó doña Marilyn (Solano), es urgente, entonces esta es la propuesta.....

Comenta doña Marilyn Solano: sí, muchas gracias, pero me pareció que en el chat doña Rocío (Céspedes) dijo que es que el lunes eran temas de Auditoría que entonces sino el jueves, y me parece que no, deberíamos de (...).....

Hace ver don Lizandro Brenes: ah no, eso es por lo menos (...) poder agendar este de temas estratégicos el lunes, y ver el de cargabilidad hoy, ¿estamos claros?, doña Rocío (Céspedes), luego don Edwin (Aguilar), doña Ana Ruth (Vélchez) y luego don Salvador (Padilla); recordar que estamos en la discusión del orden del día, los temas de fondo se van a discutir una vez que se apruebe el orden del día, para que mantengamos el orden. Doña Rocío (Céspedes) se fue, doña Ana Ruth (Vélchez) y luego don Edwin (Aguilar).....

Comenta doña Ana Ruth Vélchez: sí, yo quería proponer, no sé si es posible, que más bien veamos este punto de cargabilidad antes de los otros dos puntos, que lo veamos de primero, porque me parece que eso nos va a generar una discusión importante. Creo que ahorita es muy importante que veamos ese tema, muy urgente, entonces no sé si más bien podríamos verlo y que si algo se nos queda, sea más bien los otros dos puntos que tenemos.....

Señala don Lizandro Brenes: de acuerdo, veamos el de cargabilidad primero, no veo ningún problema, pasemos el de cargabilidad de inmediato a esta discusión y los otros temas si se quedan pues se quedan, pero ver el de cargabilidad (...) se acoge esa propuesta doña Ana Ruth (Vélchez). Don Salvador (Padilla) pidió la propuesta, nada más para marcar la discusión sobre la propuesta, doña María Nela (Vargas) por favor si puede compartirla, ya la habíamos presentado pero no hay ningún problema.....

Externa doña Rocío Céspedes: don Lizandro (Brenes), ¿me permite?.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, es que le di la palabra pero me parece que se le fue (la conexión).....

Hace ver doña Rocío Céspedes: sí, es que tuve un problema acá, una fluctuación y me sacó.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, en lo que doña María Nela (Vargas) comparte, adelante.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 8 de 52

Comenta doña Rocío Céspedes: sí gracias, no sé si lo mencionó doña Celina (Madrigal), pero me había comentado doña Georgina (Castillo) que para el lunes tenía dos puntos de la Auditoría (Interna), entonces no sé.....

Señala don Lizandro Brenes: no, yo lo que pretendía negociar con doña Celina (Madrigal) es que, ella nos pasó el cuadro, hay muchos temas, sacar las prioridades de la uno a la tres, porque los mandó priorizados, el jueves, porque yo opino igual que doña Marilyn (Solano), y esa discrecionalidad por lo menos sí la tengo, el otro (asunto) de temas estratégicos, como se llame, me parece sumamente urgente que lo veamos el lunes también. Don Edwin (Aguilar) y luego don Salvador (Padilla), adelante.....

Resalta don Edwin Aguilar: así en cortito, doña Marilyn (Solano), la subestación, el patio de interruptores sí está en la cartera de proyectos y corresponde a la ampliación de la Subestación Cóncavas, tal vez el detalle lo podemos ver más adelante.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, don Edwin (Aguilar), nada más recordar que no estamos discutiendo los temas de fondo, estamos hablando del orden del día para luego entrar a discutir los temas de fondo. No se ve la pantalla, pero mientras tanto.....

Señala doña Ana Ruth Vílchez: ahora sí.....

Indica don Lizandro Brenes: viera que a mí no me sale (el orden del día), doña Ana Ruth (Vílchez) si me hace el favor de leerlo, ya lo veo. ¿Doña María Nela (Vargas), nos escucha?.....

Externa doña María Nela Vargas: sí les escucho, lo que pasa es que estoy teniendo problemas de red.

Señala don Lizandro Brenes: si quiere deja de compartir y lo comparto yo, pero sería el artículo cinco verlo como artículo tres, básicamente.....

Explica doña Ana Ruth Vílchez: cambiar y bajar los otros dos (artículos).....

Continúa señalando don Lizandro Brenes: bajar los otros dos, eso es todo. Adelante don Salvador (Padilla).....

Consulta don Salvador Padilla: gracias, ¿por qué lo del nombramiento no se pasa para el lunes y hacemos todo el paquete de lo importante, según lo que decía doña Marilyn (Solano)?.....

Externa don Lizandro Brenes: ¿a qué se refiere con importante?.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 9 de 52

Explica don Salvador Padilla: me parece que doña Marilyn (Solano) tenía un punto sobre la estación y además de lo que usted menciona del estudio de cargabilidad y demás, o el informe.....

Señala don Lizandro Brenes: lo de temas estratégicos, que ese era el punto que se está postergando para el lunes es porque es una nota dirigida a doña Rocío (Céspedes), que le llegó ayer, y ella por lo menos me pidió que cuando se viera en Junta traerlo también, que sería el lunes, traer la respuesta de ella a los puntos, por esa razón.....

Hace ver don Salvador Padilla: ah ok, es que a mí me parecería que podríamos ir avanzando en ese y dejar lo del nombramiento, que ahora que lo volvieron a proyectar, se mantenía ahí como un punto.....

Señala don Lizandro Brenes: se sigue manteniendo, nada más que estaríamos viendo lo de cargabilidad primero, luego lo del nombramiento y lo de paquetes no entregados, y el otro (tema) de asuntos estratégicos se pasa para el lunes con la respuesta de la Administración, ¿cuál es la intención?, tener la respuesta de la Gerencia porque va dirigido a ella; ¿sí queda claro ahora?.....

Externa don Salvador Padilla: sí, yo no estaría de acuerdo, pero sí.....

Indica don Lizandro Brenes: ok, entonces con la propuesta tal y como la presentó doña Ana Ruth (Vilchez), que fue la que la propuso a fin de cuentas, si están de acuerdo sírvanse levantar la mano.....

Somite la Presidencia a votación la aprobación del orden del día propuesto.....

Señala don Lizandro Brenes: cinco votos a favor, entonces queda aprobado el orden del día; ¿votos en contra?.....

Emiten su voto en contra la directora Solano Chinchilla y el director Padilla Villanueva, levantando su mano, según video de la sesión.....

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, si quieren justificar.....

Comenta doña Marilyn Solano: sí claro, es que yo creo que sí tienen que ver los temas, yo vi ese informe y hay una serie de cosas que están diciendo el por qué no se puede continuar con algunos proyectos que nos tienen bien comprometidos y es ahí donde sí, yo no sé si ustedes lo vieron, obviamente es bastante extenso, me parece que no llegó ayer, me parece, porque yo lo leí, y entonces de igual manera si llegó ayer yo sé que siempre la Administración actúa de manera inmediata, entonces para mí no es justificación que lo quitemos del orden del día porque sí es importante y tiene también mucho que ver

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 10 de 52

con este otro tema de la red. Por eso es mi justificación, me parece que sí son trascendentales estos temas por eso, gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: gracias a usted doña Marilyn (Solano), muy amable. Don Salvador (Padilla)..

Externa don Salvador Padilla: sí, yo hago mío como justificación lo expuesto por doña Marilyn (Solano)....

Indica don Lizandro Brenes: ok, muchas gracias don Salvador (Padilla).....

**SE ACUERDA:** *de manera afirmativa con cinco votos a favor y el voto en contra del director Padilla Villanueva y la directora Solano Chinchilla.....*

**2.a.- Aprobar el orden del día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión Nº 025-2025 y de los participantes convocados a esta sesión, según el siguiente detalle:.....**

<b>CAPÍTULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> <i>(Tiempo: 2,5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> <i>(Tiempo: 2,5 minutos)</i>
<b>CAPÍTULO II</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>INFORME SOBRE ESTADO DE CARGABILIDAD DE LA RED.</b> <i>Participantes: Cristian Acuña. (20 min. presentación y 45 min. discusión).</i>
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>NOMBRAMIENTO JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN DE LA RED FIBRA ÓPTICA.</b> <i>Participantes: Rocío Céspedes. (5 min. presentación y 10 min. discusión).</i>
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>INFORME SOBRE PAQUETES DE GESTIÓN NO PRESENTADOS.</b> <i>Participantes: Simón Marín, Cristian Acuña y Rodolfo Sanabria. (10 min. presentación y 20 min. discusión).</i>
<b>CAPÍTULO III</b>		<b>OTROS ASUNTOS.</b>
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> <i>a. Acta 224-25 P.H. Toro 3. (Tiempo: 3 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 7.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> <i>(Tiempo: 2 minutos)</i>

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 11 de 52

Indica don Lizandro Brenes: continuamos entonces, empezamos con cargabilidad, que es el siguiente punto, una vez aprobado el orden del día.....

<b>CAPÍTULO II</b>	<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN</b>
--------------------	--------------------------------------

**ARTÍCULO 3.- INFORME SOBRE ESTADO DE CARGABILIDAD DE LA RED.**

Se conocen los siguientes documentos: 1. Oficio N° GG-224-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio N° OPER-054-2025, suscrito por el Ing. Cristian Acuña Brenes, Director de Operaciones.....

Para este punto se encuentra presente el Ing. Cristian Acuña Brenes, Director de Operaciones.....

Indica don Lizandro Brenes: no sé si doña Rocío (Céspedes) o don Edwin (Aguilar) se querían referir...

Comenta doña Rocío Céspedes: sí señor, con mucho gusto. Hacer tal vez unos antecedentes, el día de ayer la Gerencia General, en horas de la tarde, como usted lo informó, recibió el informe N° OPER-054-2025, relacionado con el estado de la cargabilidad de la red. Este oficio fue remitido a don Edwin (Aguilar) y a esta servidora con copia a usted, don Lizandro (Brenes), y en el mismo se nos informaba, por parte de don Cristian (Acuña), que el día de ayer mismo había recibido un reporte actualizado sobre la cargabilidad de la Subestación Tejar, por parte del departamento de Operación de la Red, teniendo como principales consideraciones que en hora pico el “trafo 1” asumió una carga de 38 MW y el “trafo 2” una carga de 33 MW. Si tomamos en consideración que cada uno de ellos es una potencia nominal de 45 (MW), según señala don Cristian (Acuña) su oficio, genera un efecto que resta margen de operación para el traslado de carga a la Subestación Cóncavas a Tejar, por daños o mantenimiento de transformadores o alimentadores.....

Continúa señalando doña Rocío Céspedes: en la Subestación Cóncavas, sin plantas, estamos llegando a una cargabilidad de 62 MW de los 90 (MW) disponibles. Considerando este escenario el informe, bueno, hasta ya posteriormente con la reunión que generamos hoy, nos dimos cuenta que todo esto tenía que ver o informarnos de unos mantenimientos que va a realizar el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) a uno de los transformadores que está en Cóncavas, dejando únicamente un transformador operativo. En caso de la salida de plantas no se podría llevar toda la carga demandada por JASEC, provocando el disparo del transformador que se encuentra en línea, según dice don Cristian (Acuña); no

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 12 de 52

obstante, acá en el oficio por lo menos no se identificaban las fechas de esto que podía pasar, este trabajo de mantenimiento que iba a hacer el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), y reitero, no es hasta hoy en la mañana que a la luz de una reunión de emergencia que convoqué para las 8:00 a.m. es que nos damos cuenta que este mantenimiento va a ser dado por el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) la próxima semana, que va del lunes el 31 (de marzo) al viernes 4 (de abril) y en el cual pues, a través de la información que le dieron del departamento de Operación de la Red, don Cristian (Acuña) nos hace esas observaciones sobre las posibles afectaciones que tendríamos al quedar fuera uno de los transformadores de Cónicas.....

Hace ver doña Rocío Céspedes: también en dicho oficio señala don Cristian (Acuña) que le preocupan las condiciones operativas de la red de distribución, dado que su condición es muy vulnerable a nivel general, para respaldos de carga ante eventos de la misma, y adicionalmente ya el último párrafo señala que ha hecho esfuerzos para redistribuir cargas y desarrollar, los compañeros y don Cristian (Acuña), para redistribuir cargas y desarrollar los estudios necesarios para estar preparados en el desarrollo de la red, pero un tema como el atraso que sigue teniendo el patio de interruptores se sale de las manos y se evidencia que cada día es más necesario agilizar estos temas. Señala además, que espera que el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) dé una solución a un tema que es de la empresa y que no logramos solventar, y que se comenzará a atender en el momento que se dé la adquisición del lote del patio de interruptores, contar con el personal para el tema de planificación ya que no se tiene a nadie y que se cuente con los recursos económicos que se necesitan para la planificación. De todo esto la Dirección (de Operaciones) señala que no puede atender lo que la empresa necesita y tampoco podría asumir la responsabilidad en temas que están ajenos a su accionar.....

Señala doña Rocío Céspedes: a la luz de este oficio, que reiteramos y como usted lo dijo, nos llegó en horas de la tarde ayer, lo que se procedió de inmediato fue por parte de esta servidora, además de convocar a la reunión hoy a las 8:00 a.m., procedimos a contactar a don Verry Rojas, Gerente de Electricidad del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad).....

Interviene don Lizandro Brenes para indicar: perdón doña Rocío (Céspedes), es que doña Ana Ruth (Vílchez) levantó la mano y no sé si es un tema de forma.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 13 de 52

Externa doña Ana Ruth Vílchez: no, no sé si esperamos mejor a que doña Rocío (Céspedes) termine...

Consulta don Lizandro Brenes: ¿es para referirse sobre el tema?.....

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: sí, exactamente, pero creí que se iba a hacer primero la presentación porque tengo dudas en relación (...), entonces mejor esperamos a que ella termine.....

Indica don Lizandro Brenes: sí doña Rocío (Céspedes) está presentando, entonces si quiere cuando terminan doña Rocío (Céspedes) y don Cristian (Acuña), que ya nos acompaña y le damos las buenas noches también, le doy la palabra a usted de primera.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: perfecto, gracias.....

Continúa señalando doña Rocío Céspedes: gracias; entonces paralelamente ayer mismo conversamos con don Verny Rojas, Gerente de Electricidad del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), el cual según lo tratado, no solo nos facilitó el número telefónico del señor Agustín Murillo quien es el Jefe de la División de Transmisión, sino que se le informó al señor (Verny) Rojas que se estaba convocando a una reunión y que del resultado de la misma estaríamos contactando a don Agustín (Murillo). Sin embargo, ayer mismo don Verny (Rojas) nos comunicó que más bien ya había hablado con don Agustín (Murillo) y que él iba a estar esperando nuestra llamada en función de lo que yo le adelanté a don Verny (Rojas). Entonces importante señalar que en la mañana de hoy se tuvo la reunión y se informa por parte de los compañeros de las áreas técnicas las acciones realizadas para atender el tema de la cargabilidad y el estado de contingencias asociadas al mantenimiento de los transformadores de la Subestación Cónicas, resultando que, como bien lo mencionamos que no venía en el oficio de ayer, el período de contingencia estaría entre este lunes 31 de marzo y el viernes 4 de abril por mantenimiento de uno de los transformadores de potencia de Cónicas y se estaba en negociaciones con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) para que este período fuera menor y que esté en un menor periodo expuesto el riesgo descrito, que es no poder abastecer.....

Comenta doña Rocío Céspedes: además respecto al tema de cargabilidad, esta Gerencia ha realizado las verificaciones correspondientes para determinar que las áreas operativas cuenten con las coordinaciones y proyecciones, asimismo en la reunión de hoy se formuló ya un plan de comunicación que permitiría informar a nuestros clientes que en caso fortuito, que es la salida de un transformador,

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 14 de 52

durante el período de contingencia de este mantenimiento del transformador, pudiera haber alguna afectación y entonces necesitábamos informarlo. Asimismo, las áreas administrativas cuentan con cronograma de trabajos para atender el tema de la planificación del crecimiento de la red y que busca resolver a más tardar en el primer semestre del año 2027, según la coordinación con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), el tema de la ampliación de la transformación y que por lo tanto ellos requieren contar con las condiciones correctas para poder hacer sus tareas de diseño y desarrollo.....

*4. Respecto al tema de cargabilidad de la red, esta Gerencia ha realizado las verificaciones correspondientes para determinar que las áreas operativas cuenten con las coordinaciones y proyecciones necesarias para que, el riesgo mencionado tenga una baja probabilidad de ocurrencia....*

*5. Asimismo se ha realizado las coordinaciones necesarias para contar con un plan de comunicación que permita informar a nuestros clientes que en caso fortuito, -salida de un transformador-, durante el periodo de contingencia la cantidad de clientes a afectar están claramente identificados e informados...*

*6. Las áreas operativas cuentan con un cronograma de trabajo para atender el tema de planificación de crecimiento futuro de la red y que busca resolver a más tardar en el primer semestre del año 2027 el tema de ampliación de la transformación, en su primera etapa, para ellos las áreas técnicas requieren contar con las condiciones correctas para poder hacer sus tareas de diseño y desarrollo, para esto las tareas de la administración son:.....*

Hace ver doña Rocío Céspedes: importante señalar que sobre este particular se ha girado instrucción al departamento de Talento Humano para que se realice de forma prioritaria el proceso de reasignación de dos plazas para la Planificación Institucional, personal que deberá dedicarse al desarrollo de la ingeniería necesaria para contar con claridad de números, proyecciones y gestiones que esto amerite, asimismo que se realice de manera expedita los procesos de contratación. Se ha iniciado ya las gestiones para la expropiación de un terreno ubicado en la cercanía de los parques industriales, que facilitará la futura construcción y diseño del patio de interruptores; se está tramitando la asignación de recursos para que en el momento que JASEC realice el proceso de expropiación del terreno indicado en el inciso anterior se puede realizar el diseño respectivo. Asimismo en estos próximos días, si Dios quiere, la próxima semana, el departamento de Proyectos estará presentando ante el comité I+D el estudio de

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 15 de 52

prefactibilidad y ampliación de la red, elemento que dará pie a la posibilidad de inversión en el corto plazo de la nueva estructura eléctrica, y se solicita a este departamento para que en un plazo no mayor a tres meses se cuente ya con el estudio de factibilidad terminado.....

- *Se ha girado instrucción al Departamento de Talento Humano para que se realice de forma prioritaria el proceso de reasignación de dos plazas para la planificación institucional, personal que deberá dedicarse al desarrollo de la ingeniería necesaria para contar con la claridad de números, proyecciones y gestiones que esto amerita, así mismo que se realice de manera expedita los procesos de contratación respectivos y llenado de las cadenas que este proceso pueda generar.....*
- *Se ha iniciado un proceso de expropiación del terreno ubicado en la cercanía de los parques industriales, que facilitará la futura construcción y diseño del nuevo patio de interruptores.....*
- *Se está tramitando la asignación de recursos para que en el momento que JASEC realice el proceso de expropiación del terreno indicado en el inciso 2 de este documento, se pueda realizar el diseño respectivo.....*
- *En los próximos días el Departamento de Proyectos estará presentando ante el Comité I+D el estudio de prefactibilidad del proyecto de ampliación de la red de Distribución, elemento que dará pie a la posibilidad de inversión en el corto plazo en nueva infraestructura eléctrica. Así mismo se ha solicitado a este departamento que en un plazo no mayor a tres meses se cuente con un estudio de factibilidad terminado para este mismo proyecto.....*

Comenta doña Rocío Céspedes: asimismo, don Cristian (Acuña) está ejecutando la contratación de servicios para el diseño de las primeras redes de distribución asociadas y que se proyecta estén finalizadas y con entregables al mes de mayo próximo, momento en que la empresa deberá iniciar el proceso de asignación de recursos para poder salir a contratar la construcción respectiva. Finalmente, entendiendo que el proyecto asociado al crecimiento de la red es un proyecto prioritario para asegurar la calidad y continuidad de los servicios que se brindan al cliente, esta Gerencia gestionará los recursos, en los próximos meses, para las áreas operativas, esto para asegurar que el proyecto se desarrolle en

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 16 de 52

el menor tiempo posible y con las condiciones que se requiere, y complementariamente pues las áreas deberán comprometerse a ejecutar en tiempo, plazo y objetivo las acciones necesarias.....

- *La Dirección de Operaciones está ejecutando la contratación de servicios para el diseño de las primeras redes de distribución asociadas, que se proyecta estén finalizadas y con entregables listos para el mes de mayo 2025, momento en el cual la empresa deberá iniciar el proceso de asignación de recursos para poder salir a contratar la construcción respectiva.....*
- *Entendiendo que el proyecto asociado al crecimiento de la red de Distribución es un proyecto prioritario para asegurar la calidad y continuidad de los servicios que se brinda al cliente final, esta Gerencia gestionará los recursos en los próximos meses para las áreas operativas esto para asegurar que el proyecto se desarrolle en el menor tiempo posible y con las condiciones que requiere el mismo y complementariamente las áreas deberán comprometerse a ejecutar en tiempo, plazo y objetivo las acciones necesarias.....*

Señala doña Rocío Céspedes: el día de hoy después de la reunión, y conforme a lo que conversamos, también pude hablar con don Agustín (Murillo), ya él me mencionó que anoche mismo cuando lo llamó don Verny (Rojas) él giró instrucciones a don Jorge Salazar que es el encargado también de esta suspensión y que era cuestión nada más de que se coordinaran con don Cristian (Acuña), y hoy en horas de la tarde, afortunadamente también ya se nos comunicó por parte de don Jorge (Salazar) que ellos habían ya procedido a coordinar, voy a buscar la notita, que esa, como llegó tarde, ya no la pude incorporar, pero que sí.....

Interviene don Cristian Acuña para indicar: doña Rocío (Céspedes) si gusta la apoyo en eso.....

Externa doña Rocío Céspedes: ah bueno, por favor, y lo tiene ahí a mano para leerlo, el correo.....

Comenta don Cristian Acuña: buenas noches, no lo tengo a mano pero lo tengo claro, en ese tema lo que se coordinó con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) básicamente es que reducimos el paro de cinco días, que era originalmente, a cuatro (días), o sea va a ser de lunes a jueves ahora y se coordinó también con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) que el tiempo de suspensión que vamos a tener indisponible el transformador esos cuatro días va a ser desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., ¿qué significa eso?, básicamente que JASEC tendrá que preocuparse por pasar el período pico

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 17 de 52

de mediodía y el período pico de la noche no vamos a tener un alto grado de riesgo de contingencia porque tendremos el transformador disponible para utilizarlo por las noches, entonces en eso básicamente lo que logramos fue disminuir un poco la exposición que antes teníamos que iba a ser por cinco días sin disposición de contar con el transformador en ningún momento de esos cinco días verdad, entonces sí se logró mejorar en esa línea esa coordinación que logramos en el transcurso del día.....

Consulta don Lizandro Brenes: ¿no sé si ya terminaron la presentación?.....

Responde doña Rocío Céspedes: sí, don Lizandro (Brenes).....

Indica don Lizandro Brenes: estamos en el orden doña Ana Ruth (Vílchez), yo y doña Marilyn (Solano).

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias, vieran que a mí esta situación me preocupa muchísimo y de verdad me inquieta el pensar que por ejemplo a dos días de que la situación se dé estemos nosotros preocupándonos porque no tenemos, de momento, o no teníamos, parece que sí lo tenemos ahora, un plan para responder a esta situación y hay varias cosas acá, dentro de mi entender porque creo que es bastante técnico, pero por ejemplo hablamos de que la capacidad que tenemos total es de 90 MW y tenemos aproximadamente un 70% comprometido, bueno, yo no sé si un 30% es mucho o es poco, pero me parece que en esta situación estamos demostrando que el riesgo es enorme de que podamos salir y que se nos pueda, no sé cómo se llama, "disparar" la red o algo así, y (...) a quedarnos sin servicio en toda la zona o en parte de esa zona, o bien tener que hacer algunas suspensiones temporales, eso por un lado.....

Continúa señalando doña Ana Ruth Vílchez: por otro lado, (...) que nos estemos dando cuenta una semana antes o menos de una semana antes de que va a haber una reparación por parte del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), yo no sé si es que el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) no planifica, no informa o que nosotros, que incluso que tenemos una unidad que se llama Planificar la Red no tengamos conocimiento de que esas situaciones se pueden dar. Las soluciones que se están planteando, siento que son dentro de la urgencia, a largo plazo, porque estamos hablando del 2027 para tener ya una solución más concreta y hemos venido hablando mucho del crecimiento de la demanda en Cartago en general, en nuestra zona servida, entonces ¿qué estamos haciendo para eso?, ¿cómo nos estamos preparando para eso? sabiendo que nuestros procesos son bastante lentos, los procesos de

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 18 de 52

adjudicación, de contratación. En otro informe vimos contrataciones que se llevan siete meses, entonces de verdad, yo no sé, me preocupa mucho y me asusta porque, por ejemplo, volvemos a hablar del patio de interruptores como una medida muy urgente, pero ese terreno ya sabemos que no es una posibilidad, ¿qué se ha hecho hasta ahora en esos tres o cuatro meses, o desde que empezamos con ese tema?, bueno, ya nos dijo doña Rocío (Céspedes), habíamos hablado de que un proceso de expropiación dura como dos años, entonces tenemos una solución a largo plazo dentro de la urgencia verdad, bueno existirán otras opciones, buscar terrenos alquilados, buscar terrenos prestados, no sé, otras opciones que se puedan dar para solucionar, pero creo que son problemas muy serios los que estamos teniendo y me gustaría saber eso, ¿por qué tanta improvisación?, y si el riesgo existe, se había identificado, se estaba haciendo algo si ese riesgo se va a materializar, cuáles son las alternativas que tenemos para gestionar ese riesgo, por ejemplo, que es muy alto. En principio esas serían mis dudas y mis preocupaciones, gracias.....

Hace ver don Lizandro Brenes: yo me quería sumar a esas dudas y preocupaciones, doña Ana Ruth (Vélchez) entonces si quiere participo yo de una vez, luego le doy la palabra a don Cristian (Acuña) que levantó la mano y luego a don Edwin (Aguilar). Me gustaría hacer alguna, y voy a pecar horrorosamente, tratar de hacer una explicación técnica y luego dar una apreciación, tal vez por aquello que no se comprenda; lo que yo entiendo, yo no soy ingeniero, reitero, tenemos una red de transmisión y esa red de transmisión es, y tiene que ser por técnica, un monopolio natural a cargo del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) y eso tiene que seguir siendo así y llega hasta las subestaciones, trae la energía en alta o muy alta tensión, a partir de las subestaciones ya nosotros nos tenemos que encargar. El ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) entrega la energía ahí en las subestaciones, nos tenemos que encargar de esa energía, digamos que es como un tubo de 10, a redistribuirla a capacidades nuestras, que en principio vamos a llamar "patios de interruptores", yo preguntaba y comentaba, ¿y por qué entonces el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) no sustituye el transformador y por qué no tenemos más capacidad de transformación?, bueno, el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) puede tener otro transformador extra y ponerlo ahí, el problema es que nosotros no tenemos la capacidad para bajar esa energía a nuestras redes, y eso es una responsabilidad nuestra.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 19 de 52

Continúa señalando don Lizandro Brenes: voy a tratar de ser muy directo y muy claro, yo no sé, como Junta, qué más podemos hacer en esto, porque aquí, y doña Marilyn (Solano) que dicha que lo dijo, o sea, yo no sé cuántas veces, y no solo en Junta, en cada espacio, en cada conversación, en cada llamada y es muy horrible decir “se los dije” pero es que aquí inclusive antes, cuando yo llegué (...) de absolutamente nada, aquí no había un plan de expansión de la distribución, aquí no había un plan de expansión de las redes, aquí no había un plan de expansión de generación, Infocomunicaciones ya sabemos cómo está y demás, pero lo que pasa es que ahora lo tenemos, y bueno que dicha, pero a pesar de eso, a pesar de las presiones, yo no sé cuántos plazos hemos puesto nosotros en este primer trimestre y eso me gustaría que lo revisemos, porque parece que lo que estamos hablando aquí en esta Junta, perdón que lo diga de esta manera, parece que es “paja”, parece que no sirve para nada porque las urgencias se siguen dando, los incendios se siguen provocando y nada pasa, a mí esto no solo me preocupa, me aterra, y de alguna manera, lo voy a decir abiertamente, me molesta, ¿por qué me molesta?, porque lo que yo recibo ayer es un oficio que me dice que se puede comprometer el servicio de distribución de electricidad y JASEC existe para eso, es decir, que corremos el riesgo de no brindarlo y eso es muy serio.....

Señala don Lizandro Brenes: yo tengo entendido que aquí la última subestación se hizo en el 2011, yo no sé qué se planificó de la red desde 2011, el crecimiento de la demanda no se inventó ayer cuando hicimos el plan de distribución, la zona franca de Cartago no se hace cuánto se tapó, y la verdad es que yo ahorita tengo tantas dudas eso a nivel de cargabilidad. Pero esto que está pasando a mí de verdad me preocupa porque estoy dudando seriamente del estado de nuestras redes de distribución, y estoy hablando aquí de los cables y los postes, porque aquí todo es una emergencia, absolutamente todo, por más presiones que hagamos y por más estrategias, por más plazos, y parece que no está pasando nada y yo la verdad es que ya no sé qué más hacer, se los digo con sinceridad, yo no sé qué más hacer, no pudimos planificar sustitución de flotillas y llegamos a casi no tener grúas, no se pudo ejecutar servicios administrativos y todo lo demás y se llegaron a caer techos.....

Comenta don Lizandro Brenes: desde que se hizo Birris no se invirtió más en generación y no tenemos de autosuficiencia absolutamente nada; nos inventamos tanta burocracia que no necesariamente es

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 20 de 52

porque responde al sector público, es un tema aquí, de mentalidad, de actitud, que para contratar a cualquiera externo duramos siete meses, y aquí vienen también con estudios y todo es deficiente, porque la verdad es que yo estoy viendo aquí que todo se está volviendo deficiente y aunque estemos planificando, aunque estemos exigiendo como Junta y presionando, que yo siento que sí estamos siendo muy buenos presionando pero para que no pase nada, porque, o sea, hace cuánto el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) dijo esto, ¿hace cuánto?, ¿y planificamos?.....

Hace ver don Lizandro Brenes: yo sé que se va a tener que hacer un plan de racionamientos y de cortas diciendo que es por un mantenimiento del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), pero eso la verdad, la pura y real verdad es que es mentira, eso es porque tenemos un mantenimiento del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) y nuestro sistema no da abasto para compensar ese mantenimiento, porque el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) tiene que hacer ese mantenimiento y supongo que lo tiene programado, pero nuestra responsabilidad es tener suficiente infraestructura para soportar eso, no es del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), y si se van a tener que sacar circuitos es nuestra culpa, nuestra responsabilidad y eso a mí no me satisface, no me agrada, no me alegra para nada, estamos diciendo que la próxima semana vamos a tener que sacar algún circuito porque no hemos planificado la red.....

Continúa indicando don Lizandro Brenes: patio de interruptores, ¿hace cuánto estamos hablando?, desde la misma Administración siempre se propició que el acuerdo con la Municipalidad (de Cartago) no se diera y al final no se dio, ¿y qué hicimos entonces en paralelo?, inclusive en estos meses como dice doña Ana Ruth (Vélchez), el año pasado, y bueno, ¿qué vamos a hacer?, como dice doña Marilyn (Solano), inclusive en la encerrona yo mostré los pronósticos de crecimiento de demanda nacional y país y Cartago está muy por encima de ese crecimiento, ¿le vamos a decir a las industrias que no?, y a la gente que ponga un comercio, qué sé yo, en Llano Grande, que no porque no tenemos red, no tenemos capacidad.....

Señala don Lizandro Brenes: vean, con esto cierro, hoy estaba revisando la ARESEP (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) y vi que dos empresas privadas están pidiendo la concesión eólica en Mogote, este era uno de los proyectos de generación nuestro, que está en el portafolio (de proyectos),

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 21 de 52

todavía está, pero ya está pidiendo la concesión una empresa privada, claro, ¿por qué?, porque son más eficientes. Estamos hablando de un plan de expansión de la generación y de un portafolio de proyectos, vean yo en este momento no estoy confiando en que podamos gestionar eso, sinceramente se los digo, con esa actitud no y esto va absolutamente en general. Hace dos meses ya de la encerrona, dijimos que (...) una urgencia, ¿dónde está?, ¿y dónde está todo lo demás?. Yo termino, yo no sé si doña Marilyn (Solano) quiere hablar antes de que ellos hablen, o si le damos la palabra a ellos y luego ella, que sea una decisión.....

Externa doña Marilyn Solano: yo, porque después se me olvida, bueno, ya lo apunté.....

Indica don Lizandro Brenes: entonces doña Marilyn (Solano), cortamos ahí, luego la Administración para que recojan los tres comentarios, luego acaba de levantar la mano don Salvador (Padilla) y los demás directores que lo tengan a bien.....

Comenta doña Marilyn Solano: gracias, don Lizandro (Brenes), comparto su sentir y de igual manera le digo que con este portafolio yo creo que es un sueño nada más, no creo que tengamos la capacidad de articular y gestionar las cosas en ese momento, a como se están dando las situaciones. Yo quisiera incluso consultar, y si se les olvida ya lo tengo anotado, ¿cómo se coordina a nivel institucional?, y lo dijo don Lizandro (Brenes), ¿qué tiene que hacer la Junta Directiva para que nos escuchen?, Junta Directiva somos la cabeza, viene Gerencia y Subgerencia, el barco al final (...) nosotros no tenemos la injerencia administrativa, le corresponde a la Gerencia y a la Subgerencia, y yo quiero ver cómo se coordinan, cómo se hablan, si hacen reuniones semanales, mensuales, con directores, con jefaturas, porque solo así se da cuenta uno si tenemos una emergencia o no la tenemos.....

Continúa señalando doña Marilyn Solano: esta nota, ese informe que yo vi que dice 17 de marzo, trae una cantidad de cosas que no se van a poder cumplir y que no están siendo atendidas, dícese por recurso humano o porque no tenemos el tema tecnológico, que parece que en la institución es un tema bien grave el tema de tecnologías, y entonces cuando yo veo esta nota la GG-225-2025, que doña Rocío (Céspedes) nos la expuso muy amablemente, la nota no tiene plazos, tiene un montón de cositas que nos gustaría que fueran realidad pero no tiene plazos, no es un plan, no me dice quién va a ser el responsable, quién no va a ser el responsable, porque al final acá se nos va a complicar delegar

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 22 de 52

responsabilidades ¿por qué?, "fue porque el otro no me dio, porque el otro no me lo dio en tiempo y forma, porque aquí y porque allá", o sea, creo que es un tema de gestión administrativa, y yo el tema del patio de interruptores, esto hace cuánto, desde que se aprobó el mal llamado "finiquito" desde diciembre 19, esa fecha no se me olvida porque cumple mi hijo, pero desde ese momento también ya se ha tenido que venir gestionando el patio de interruptores.....

Señala doña Marilyn Solano: lo dijo don Lizandro (Brenes), yo no sé si se han reunido con la Municipalidad (de Cartago), pero hay cantidad de empresas que vienen a La Lima, ¿y quién les va a vender la electricidad?, viene el hospital ya, que es ya algo real, ¿qué vamos a hacer?, entonces por qué esperar a que sucedan todas estas cosas, si no articulamos desde la Gerencia y Subgerencia no vamos a poder responder, y quiero que quede claro algo, esto no es un tema personal, esto no tiene nada que ver con temas personales, yo siento que estamos como esos motores que les falta grasa y que quedan trabados, y que ni "pa'atrás ni pa'lante", como decimos, así estamos en este momento. Entonces yo sí apelo por favor que en estas acciones que indicó doña Rocío (Céspedes) sean con plazos, con planes, que nosotros le demos seguimiento a esto; el patio de interruptores, quiero saber cuándo ya se articuló, quién es el responsable de articular esa expropiación, dónde está, esos detalles..

Comenta doña Marilyn Solano: pero sí, es bastante triste, porque como se lo decía a una empresa por ahí yo, "si no fuera porque por ley estamos autorizados a proveer de energía a los cantones que hacemos, si viene la empresa privada quedamos listos", porque no tenemos la capacidad ni de respuesta, ni de accionar, ni nada, ni en tiempo ni en forma, a hoy aclaro, no en todos, estoy hablando del tema operativo, ese es mi comentario, gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: para hacer una segunda ronda vamos a darle la palabra a la Administración, como dije, y luego (...), don Cristian (Acuña), don Edwin (Aguilar) y doña Rocío (Céspedes), luego don Salvador (Padilla) y los demás que quieran.....

Comenta don Cristian Acuña: buenas noches a todos, de lo que logré apuntar, centro los comentarios en dos temas que por lo menos yo quiero tratar. Uno, hay que entender por un lado el espíritu de la nota que originalmente generó este punto en Junta, hay que entender una cosa, la nota lo que viene básicamente es a informar a la Gerencia y a la Subgerencia que vamos a tener la próxima semana una

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 23 de 52

condición de contingencia transitoria por esa semana, porque había un mantenimiento de uno de los cuatro transformadores que JASEC tiene en uso en el área de servicio, lo que se está diciendo es “estamos perdiendo un transformador por mantenimiento”, no es la primera vez, nosotros hacemos esto cuatro veces en el año, porque los cuatro transformadores se les da una vez al año mantenimiento a cada uno, pero el espíritu de la nota, que sí quiero que quede muy claro, era poner en autos la condición operativa en la que íbamos a estar la próxima semana.....

Continúa indicando don Cristian Acuña: hay un punto adicional que considero importante aclarar de esta nota, que la nota lo que dice es que ante la salida de otro de los tres transformadores que quedan funcionando podemos entrar en la contingencia de que no tengamos capacidad de llevar toda la carga, o en su defecto que nos salgan plantas, no tendríamos la capacidad de llevar toda la carga por el tema de cargabilidad, o sea, no se debe interpretar, que sí veo que interpretaron de esa manera, que la otra semana de fijo vamos a tener racionamientos, no es eso, la nota lo que está diciendo es “si nos sale plantas tenemos que tomar la decisión de cómo manejar la carga y qué podemos meter y que no, mientras se solventa el tema de plantas”, entonces es un tema que sí quiero que quede bien claro que no vamos a racionar, no es que está previsto que se va a racionar o que no se va a poder llevar toda la carga. La planificación de operación está prevista para que toda la carga funcione con normalidad, siempre y cuando plantas no nos salga de funcionamiento, nada más para dejar ese punto claro.....

Hace ver don Cristian Acuña: por otro lado, de esa nota creo que también es importante, consultaban, cuánto tiempo se tenía de coordinación, sí fue algo que salió de ayer para hoy, les tengo que comentar que nosotros con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) coordinamos esto dos o tres meses previo para cada transformador, porque es un transformador por trimestre, o sea, esta coordinación o este trabajo que se está haciendo tiene tres meses de coordinación con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), de Operación de la Red y Distribución directamente con la gente de distribución del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) y de subestaciones, no es un tema que se comenzó a coordinar esta semana o de hace una semana atrás verdad. Ahora bien, como les digo y les repito, la nota el único espíritu es informar de la condición operativa en la que vamos a estar, yo creo que con eso aclaro tal vez las dudas que habían sobre la nota.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 24 de 52

Señala don Cristian Acuña: el otro punto que no quisiera dejar de mencionar, tratando de ser muy puntual, es sobre el tema de planificación, vean, efectivamente como don Lizandro (Brenes) menciona, igualmente pasó con mi persona, cuando yo llegué a la Dirección (de Operaciones) en el 2016 -2017 por ahí, por esos años anduve, cuando yo llegué efectivamente después de la construcción de la Subestación Tejar JASEC se olvidó de planificar redes, se los puedo asegurar que cuando llegué había cero planificación, del 2017 al 2020 se logró hacer un trabajo de planificación que es la base de todo el trabajo que tenemos hoy en día, incluso sacando gente de operaciones que estaba en otra cosa a trabajar en planificación porque ese era un tema que en JASEC no existía planificación de redes, gracias a ese trabajo y todo lo que se hizo antes hoy en día conocemos cómo está la red, con qué nivel de cargabilidad y qué tenemos que hacer, por eso trajimos un plan de expansión de Distribución, si no, en este momento ni siquiera sabríamos para dónde tenemos que ir, si ese trabajo no se hubiera hecho, eso es el resultado de una planificación, entonces sí efectivamente, una pieza fundamental, como don Lizandro (Brenes) mencionó, es tener un patio de interruptores, porque sí lo escribió muy bien don Lizandro (Brenes), o sea, llegamos de la subestación, de la subestación pasamos a los patios de interruptores y ahí distribuimos a las diferentes áreas de servicio, sin los patios de interruptores yo nada gano con que JASEC me dé diez transformadores en la subestación, no tengo cómo sacar esa energía de ahí, por eso es que es un punto elemental en la ecuación, si yo no tengo patio de interruptores no tengo en qué llevar la energía y no puedo distribuirla en Cartago, por eso es que el tema del patio de interruptores es tan importante.....

Hace ver don Cristian Acuña: y les puedo decir, yo igual a Junta he traído planes en los cuales hemos hablado del patio interruptores creo que en los últimos seis - siete años y realmente no lo hemos logrado, esperamos que pronto lo logremos porque cada día el asunto es más complicado, y como lo mencionaba doña Ana Ruth (Vélchez) ahora en el chat, o sea, este año nos entran 10 MW más que ya están en coordinación con las diferentes industrias que nos va a "apretar todavía más la faja" entonces entre más rápido resolvamos más rápido salimos del apuro, básicamente. Creo que esos son los dos puntos a los que en general me puedo referir, no sé doña Rocío (Céspedes) o don Edwin (Aguilar), para que ustedes puedan ampliar el resto de los temas.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 25 de 52

Indica don Lizandro Brenes: don Edwin (Aguilar) y doña Rocío (Céspedes).....

Comenta don Edwin Aguilar: sí, tres puntitos, como bien lo dice don Cristian (Acuña), desde hace tres meses se sabía que el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) tenía que hacer el mantenimiento, yo nada más llamo la atención que de acuerdo a la redacción de esta nota que envía Operaciones, al día de antier no se tenía un plan, al día de hoy gracias a la gestión de Gerencia donde todos tuvimos que aportar, aportó Operaciones, se llamaron a los diferentes técnicos y todos atendimos el requerimiento de Gerencia, al día de hoy sí tenemos un plan, que se está gestionando, se va a comunicar, se va a manejar. Entonces en este sentido yo llamo la atención de que de tres meses a solo un día que tuvo de gestión Gerencia para poder atender ya se tiene una solución, una atención, un plan que no se tenía antier.....

Continúa señalando don Edwin Aguilar: llamo la atención con respecto al patio de interruptores, en el sentido de que nosotros tenemos el avance de los diseños que está desarrollando Operaciones y resulta que el diseño lo que indica es que el patio de interruptores tiene que ser un edificio, no puede ser lo que llaman un “shellter” que es algo móvil, esa condición se está definiendo en este año. Contarles que desde el año pasado Proyectos hizo la previsión y presupuestó el alquiler de terrenos para este año, eso pasó acá por Junta, ustedes lo aprobaron. A raíz de ese cambio de que no podía ser un “shellter” sino que tiene que ser un edificio, que no es móvil, entonces legalmente no nos sirve la opción de que sea un alquiler, ustedes mismos aprobaron la modificación donde se reorientó el uso de esos recursos, pero la previsión sí la hicimos desde el año pasado.....

Señala don Edwin Aguilar: hacer la indicación de que con respecto a la prefactibilidad del proyecto de ampliación de la Subestación Cóncavas, que es el que considera el patio de interruptores, desde el año pasado hemos estado esperando, ya este año, en este mes se nos remitió por parte de Operaciones los costos de las inversiones para poder completar el resto de capítulos de la prefactibilidad. Esos son tres puntos que a mí me parece importante que se tengan claros respecto a la consulta que ustedes hacen sobre qué fueron las gestiones que se hicieron durante estos meses.....

Externa don Lizandro Brenes: a mí me preocupa que usted me dice que antier no se tenía un plan verdad.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 26 de 52

Hace ver don Edwin Aguilar: no, antier llegó la nota a Gerencia y se tuvo que gestionar el plan que están viendo hoy.....

Interviene doña Rocío Céspedes para externar: tal vez aquí.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, era nada más un comentario, pero le iba a dar la palabra a doña Rocío (Céspedes) y luego a don Salvador (Padilla).....

Comenta doña Rocío Céspedes: gracias, tal vez aquí sí mencionarlo, don Cristian (Acuña) en la reunión de hoy en la mañana nos habló de que hace tres meses conocían y que habían estado coordinando, porque es un tema técnico, nosotros conocimos de la situación que expuso don Cristian (Acuña) con la nota de ayer verdad, eso sí es importante dejarlo claro, hicimos lo propio en cuanto a poder aportar a la luz de como concebimos que venía la nota, y la nota era alarmante verdad, los alcances de la nota eran sumamente alarmantes y por eso la coordinación con don Verny (Rojas) y la gente del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad). Ahora bien, entonces ya don Cristian (Acuña) nos confirmó que ya había estado conversando con don Jorge Salazar y cuando nosotros ya hoy nos reunimos, preguntamos qué se había hecho, yo misma les conté que habíamos conversado con don Verny (Rojas) y también llamamos a la gente de Comunicación (Corporativa) para que nos ayudara con eventuales comunicados.

Continúa señalando doña Rocío Céspedes: la parte técnica sí tenía conocimiento de todos los antecedentes de este paro, y bien lo dijo don Cristian (Acuña), ellos tienen programas, pero por lo menos sí es importante tener claro que la Gerencia hasta el día de ayer en la tarde conoció la nota en los términos que don Cristian (Acuña) señalaba, que fueron los que generaron la inquietud verdad, el riesgo en que pudiéramos estar inmersos para la próxima semana y esa era la preocupación respecto al ámbito de acción. Importante tener presente, y bien lo dijo don Cristian (Acuña) ahora, son más de casi nueve años que se viene batallando con el tema del patio de interruptores, por diferentes razones, no soy quién para cuestionar, no se hizo lo que pudo haberse hecho, y creo que sí ha habido por parte de esta Administración acciones concretas para ir buscando soluciones, recordemos que el año pasado se aprobó un plan de expansión de redes eléctricas, que como bien lo dijo don Cristian (Acuña) ya nos da un norte y en eso fue muy importante ese giro que dio JASEC al tener ya la claridad de hacia dónde teníamos que enfocar recursos y esfuerzos para el 2025-2040, y por supuesto que las gestiones para

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 27 de 52

declarar de interés público un terreno para el patio de interruptores, las gestiones para las contrataciones, esto ha sido que también hemos tenido que mover gente de un departamento a otro porque creamos (el Área) REI (Redes Eléctricas Inteligentes), creamos algunos puestos que necesitaban esas áreas, lo que es capacidad de penetración, al cubrir algunas de esas plazas pues se han descubierto otras, pero sí es importante tener presente que sí se ha estado haciendo en esta administración lo correspondiente para ir atendiendo una serie de pendientes que son de muchos años y estamos abordando lo que nos han asignado ustedes con mucha responsabilidad, y por ejemplo, lo de esta nota, pues sí, la preocupación era los términos en que venía y que no nos fuera a pasar lo que eventualmente el año pasado conocimos como temas de racionamiento verdad, y de ahí fue que nosotros articulamos la llamada a los contactos, la reunión de hoy, y las diferentes acciones en lo que a nosotros, en el momento que conocimos, podíamos aportar.....

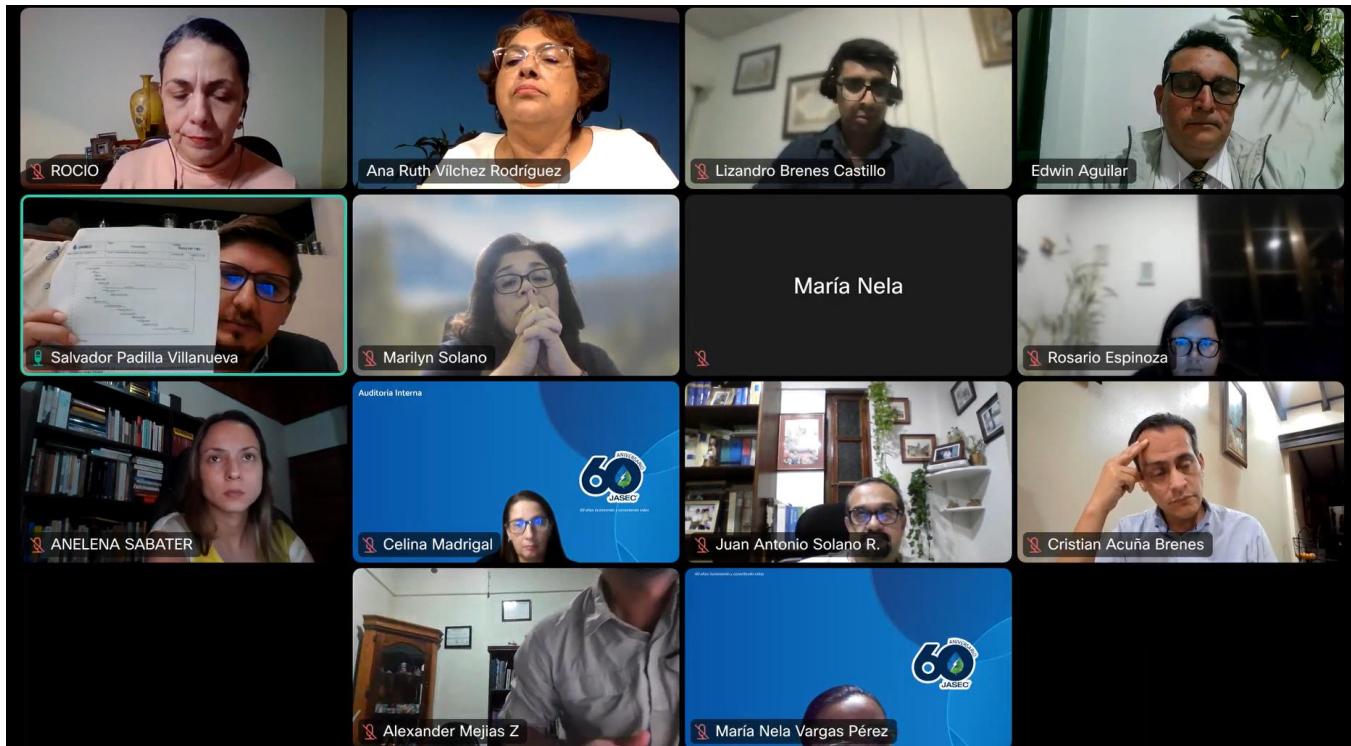
Hace ver don Cristian Acuña: don Lizandro (Brenes), perdón, nada más muy rápido algo, es que del comentario de don Edwin (Aguilar) me queda una preocupación de un comentario que hace, está indicando que hasta ayer que ellos se dan por enterados en realidad se da un tema de coordinación y planificación, hay que tener claro que lo que se coordinó, y aquí doña Rocío (Céspedes) y don Edwin (Aguilar) que lo confirmen, con la Gerencia y con la Subgerencia, fue lo que se indica en la nota, el tema que definieron establecer un protocolo de comunicación a los clientes, el tema de que se va a coordinar con Talento Humano lo del recurso humano; el tema de que se va a pedir a Proyectos que agilice; el tema de ubicar el terreno o expropiar el terreno para el patio de interruptores, pero sí siento que el comentario de don Edwin (Aguilar) está quedando como en el aire, como que no había una planificación o una coordinación previa, eso no es así y quiero dejarlo en claro porque queda en grabación verdad, entonces sí quiero muy en claro en esta parte.....

Indica don Lizandro Brenes: bueno, en esto yo instaría a que coordinen ustedes también; don Salvador (Padilla) pidió la palabra, luego doña Marilyn (Solano) otra vez y luego don Edwin (Aguilar).....

Comenta don Salvador Padilla: gracias, buenas noches, obviamente a uno como director este tipo de situaciones le “paran el pelo”, yo interpreto la nota de don Cristian (Acuña) como un llamado de auxilio, y no tiene nada de malo, diay si uno está sufriendo una situación y necesita ayuda uno tiene que levantar

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 28 de 52

verdad la mano y decir “mire ocupo ayuda”, yo interpreto esa nota de esa forma, pero es que es un llamado de ayuda que a propósito de que venimos discutiendo el tema del famoso patio de interruptores y de dónde se va construir, don Cristian (Acuña) en una nota, estaba revisando la discusión verdad, es que uno se revive porque está ligada a que siempre fue mi preocupación el tema y fue lo que me motivó a que se explorara la opción de intercambio de terrenos con la Municipalidad (de Cartago), que después vimos que tenía más cosas de trasfondo, pero por ejemplo, don Cristian (Acuña) en una nota dice que este tipo de cuestiones, el patio de interruptores, en el (oficio) OPER-186-2024, él dice que esto debía haberse iniciado desde noviembre del 2024, que ya debería tenerse definido un lugar para eso, ¿no sé cómo se ha avanzado?. Además, recuerdo este cuadro que estoy mostrando aquí, con algunas fechas que yo consideraba que no me calzaban en ciertas cuestiones.....



Continúa indicando don Salvador Padilla: teniendo en cuenta que por ejemplo el tiempo de expropiación, que esa es una de las preguntas que me gustaría hacer, sobre cómo calcularon el tiempo de expropiación, porque vuelvo a mencionar que el Estado de la Justicia en el informe de estudio de expropiaciones “Informe de Estado de la Justicia 2022”, que es un estudio válido porque los hacen para justamente tomadores de decisiones, dice que una expropiación puede durar hasta 1.114 días, y el plazo

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 29 de 52

que se planteaba en ese cuadro era mucho menor, pero bueno, ya esto me parece que ya los compañeros han expresado mucho de lo anterior, y me parece que hay que pasar ya a hacer algo en concreto, es decir, ¿ya se tiene pensado el personal especializado que se necesita?, ¿cuánto personal es el que hace falta? ¿cuánto recurso financiero?, porque se habla de limitaciones financieras, si ya se tiene algo visto en ese sentido, y pues obviamente lo del patio de interruptores. Esas serían tres preguntas que yo tendría ante lo que considero una advertencia importante que debe ser atendida con urgencia mediante un plan de acción, pero que ya viene con antecedentes de que no se ha venido haciendo nada, pese a las discusiones álgidas que hemos tenido en esta materia, entonces esas serían mis tres consultas concretas, gracias.....

Hace ver don Lizandro Brenes: antes de darle la palabra, es que doña Marilyn (Solano) y yo levantamos la mano, lo mío es super corto y doña Marilyn (Solano) tal vez, para que entonces don Edwin (Aguilar) y la Administración se puedan referir a la otra ronda; entonces doña Marilyn (Solano) y luego yo .....

Consulta doña Marilyn Solano: gracias, dos preguntas; a don Cristian (Acuña) el plan de la demanda de expansión, es que hay términos técnicos que obviamente yo no los conozco muy bien, usted ya los presentó, lo aprobamos nosotros, número uno, o sea que sí existen, entonces a lo que se refirió don Edwin (Aguilar) que hasta ayer vieron este plan, ¿a cuál plan se refería?; número dos, usted como Director (de Operaciones), don Cristian (Acuña), se reúne por semestre, por mes, por semana coordinando con la Subgerencia y la Gerencia para ver hacia dónde vamos, revisar o darle seguimiento a resultados, a deficiencias, o qué sé yo, pero ¿cada cuánto se reúnen?, ¿hay una coordinación muy estrecha para que cuando usted tenga esos espacios manifieste ese tipo de cosas?, y a qué se refiere entonces con que don Edwin (Aguilar) dijo que hasta ayer se vio ese plan si ya se presentó y ya lo aprobamos y no sé quién le da seguimiento, quién lo valora, gracias.....

Comenta don Lizandro Brenes: lo mío son dos cosas, una preocupación que yo tengo, yo mencionaba, por dar un ejemplo el tema de Mogote, que estamos hablando de plan de expansión de la generación, tenemos un plan de expansión de la distribución con temas de cargabilidad y eso, que a mí, o sea aunque estaba molestando con ser ingeniero empírico no lo soy, de verdad que no lo soy, he aprendido mucho en estos años sí; esos planes necesitan seguimiento, nosotros hemos tomado aquí acuerdos inclusive

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 30 de 52

con el portafolio y demás, acuerdos muy precisos, yo por eso ahí puse alguna de las propuestas que creo que hay que hacer, porque ya yo estoy preocupado con el cumplimiento de esos acuerdos. Me acuerdo que inclusive para cuando vimos algún perfilado de proyectos de generación pedimos que se hiciera un avance de un mes y luego seguimientos bimensuales, entonces a mí eso, la ejecución de esos planes, para dar un ejemplo con el de generación, ya me preocupa.....

Continúa señalando don Lizandro Brenes: lo otro que yo quería señalar, desde mi experiencia que he estado acá, es con condiciones, vean aquí hay cosas que sí es cierto, el tema de Talento Humano y contratación sí, a todo sí, porque lo hemos visto aquí los plazos de contratación y demás, pero también es cierto y a mí me gusta hablar con lo que es y lo que no es en general, yo he visto acá modificaciones presupuestarias en que siempre el departamento de Operación hace modificaciones presupuestarias por no ejecución de recursos, y eso también es importante, no sé, yo creo que los números están, si no por favor lo revisan y los traen, porque la subejecución presupuestaria ha sido para mí un dolor de cabeza terrible, desde siempre, que también hemos tomado acciones con plazos verdad y seguimientos y por eso también es que estoy pidiendo estos plazos y estos acuerdos de estos meses. Esa serían las dos intervenciones, a mí lo que me preocupa, para terminar, en general; doña Marilyn (Solano), a mí me parece que don Edwin (Aguilar) se refería a este evento de la próxima semana, no a la planificación del plan de expansión de la generación y el plan de distribución, que son planes integrales; a mí lo que me preocupa en general es la ejecución de esos planes y que realmente nosotros podamos cumplir el rol que a JASEC le toca, satisfacer la demanda eléctrica del área de concesión.....

Indica don Lizandro Brenes: somos tres intervenciones, va don Edwin (Aguilar) y doña Rocío (Céspedes) que levantó la mano, luego otra vez don Salvador (Padilla) que levantó la mano, y luego creo que ya podemos avanzar hacia algún acuerdo. Por un tema de orden, ahí yo puse un acuerdo que es lo de los plazos para efectos de Junta, pero con respecto a esta situación y por el fondo, me gustaría que la Administración plantee el acuerdo que necesita para poder trabajar, desde la dirección de la Junta Directiva, si necesitan un receso de cinco minutos, que vaya doña Rocío (Céspedes) hable con don Edwin (Aguilar), se llamen por teléfono y nos traen acá, por favor, la propuesta de acuerdo que requieran que tomemos para que ustedes puedan trabajar bien. Y el otro ahí lo agregué que es el cumplimiento

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 31 de 52

de acuerdos, porque por más que no tengamos personal y que doña Georgina (Castillo) está diciendo que la plaza y la no plaza, a mí ya me está preocupando muchísimo en lo que va de este año eso. Don Edwin (Aguilar) y doña Rocío (Céspedes), ya yo terminé y voy a bajar la mano.....

Comenta don Edwin Aguilar: gracias, indicar lo primero, don Cristian (Acuña) tiene razón de que desde hace más de tres meses o por lo menos tres meses, Operaciones está coordinando con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) para hacer un mantenimiento de transformadores en su subestación, el asunto es que fue hasta antier, y ahí está en la nota, o sea, ustedes lo están leyendo, hasta antier es que se le avisa a Gerencia que se tienen esos riesgos y que se tienen que gestionar, entonces la gestión previa con el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) sí está coordinada y no se tienen observaciones sobre esa gestión que ha hecho Operaciones, pero el plan para gestionar hacia los abonados eso nació hoy en la mañana gracias a la convocatoria dada por la Gerencia, ¿eso se pudo haber gestionado antes?, yo creo que sí, pero bueno, no importa, la nota llegó antier, Gerencia se movió y con el apoyo de toda la parte técnica, Operaciones también apoyó ahora en la mañana, se desarrolló este plan de cara hacia los abonados, entonces ese es un punto.....

Continúa señalando don Edwin Aguilar: el segundo punto es con respecto al terreno, indicar lo siguiente, ustedes todavía al mes pasado, doña Marilyn (Solano), usted estuvo en la comisión en dónde se estaba definiendo, se estaba terminando de definir que la Municipalidad (de Cartago) no tiene interés en pagarnos el terreno y que entonces eso imposibilita el que nosotros tengamos acceso al terreno que ellos tienen acá en la Lima, indicar que mientras se han dado esas negociaciones en Proyectos sí previmos y se presupuestó, consta en el presupuesto aprobado ordinario, no es que lo estoy diciendo yo por salir del paso sino que es algo que consta en el presupuesto aprobado, donde nosotros hicimos la previsión para alquilar un terreno, consta la modificación donde ustedes ya redirigen el dinero, ¿por qué lo redirigimos?, porque consta en los diseños, en el avance de los diseños que el patio de interruptores que está considerando Operaciones que es apropiado, es un edificio, no un equipo móvil, cuando uno alquila terreno para poner infraestructura tiene que ser móvil, ¿por qué?, porque no es de nosotros el terreno, entonces cuando está definiendo que es un edificio, bueno, entonces sí tenemos que expropiar.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 32 de 52

Hace ver don Edwin Aguilar: ahora, yo sí les hago ver la limitación material que teníamos, cuando esperábamos tener una buena negociación con la Municipalidad (de Cartago), traerles a ustedes que aprobaran la expropiación de otro terreno no hubiera tenido sentido, ¿por qué?, porque para qué vamos a comprarle a la Municipalidad (de Cartago) un terreno si ya estamos expropiando otro, les reitero, la previsión que consta en los registros institucionales fue para el alquiler de terrenos y eso sí se hizo, ahora en este momento esperaríamos que de aquí a la otra semana les traigamos, con todo gusto, la definición del terreno que vamos a expropiar. Lo que necesitamos es iniciar el proceso de expropiación en el sentido de que con eso don Cristian (Acuña) va a tener el insumo del punto para definir los diseños, en el entendido de que mientras se da el proceso de entrada en posesión se gestionan esos diseños, hay que armar la unidad ejecutora, hay que hacer las contrataciones de la construcción, entonces ahí en ese paralelo es que tendríamos acceso al terreno para poder seguir desarrollando el proyecto, que hubiera sido deseable que fuera desde antes, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero las condiciones que hemos estado manejando para las distintas negociaciones no lo han permitido y se ha gestionado de la mejor manera que ha podido tener la Administración.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Rocío (Céspedes).....

Comenta doña Rocío Céspedes: sí, en relación a los seguimientos, nosotros con don Cristian (Acuña) nos reunimos para conocer diferentes temas cuando le vamos dando avance, hemos tenido reuniones para ver lo del (Área) REI (Redes Eléctricas Inteligentes), hemos tenido reuniones para ver nombramientos, incluso para revisar los avances de los planes y sí tenemos revisiones, y ellos mismos nos informan cómo se va avanzando. Creo, don Lizandro (Brenes), si usted me lo permite, que sí sería necesario que hicéramos un receso de unos cinco minutos, para como usted lo propone, hacer de manera conjunta entre don Cristian (Acuña), don Edwin (Aguilar) y esta servidora la propuesta de acuerdo que pudiera generarse o respaldar este punto.....

Indica don Lizandro Brenes: ok, no sé si con lo de la coordinación, es que doña Marilyn (Solano) había preguntado algo muy en concreto a don Cristian (Acuña), usted ya dijo que se reunían y eso, pero no sé si doña Marilyn (Solano)...; es que ella le preguntó directamente a don Cristian (Acuña) algo sobre las coordinaciones y las reuniones.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 33 de 52

Externa doña Marilyn Solano: exacto, y el tema de evaluación, de la verificación, darle seguimiento a planes, porque una cosa es de contratación de personal que es obvio que hay que hacerlo “no hay quite”, pero yo me refiero como coordinaciones gerenciales o de directores, que si se tiene planteado por mes, por cada semestre o lo que sea, porque cómo entonces la Gerencia o la Subgerencia se dan cuenta de que vamos bien o mal, entonces esa es mi pregunta, ¿si está establecido ya fijo reuniones con usted, por ejemplo, como Director (de Operaciones) para hacer la evaluación y el seguimiento?.....

Hace ver don Cristian Acuña: bueno, le contesto, sí efectivamente esto lo manejamos en dos líneas, en el caso primero hacia lo interno, desde la Dirección (de Operaciones) nosotros tenemos reuniones mensuales a lo interno del equipo operativo en donde nos reunimos religiosamente para ver dos temas, expansión de la red de distribución, en el caso de distribución, y plan de contingencia que es la otra reunión clave que hacemos en esto, porque no solamente saber que estamos con condiciones operativas diferentes a las que deberíamos de tener y que tenemos que medir mes a mes cómo va aumentando la demanda, cómo vamos trasladando cargas y demás, que lo hacemos en ese espacio...

Continúa explicando don Cristian Acuña: ya específicamente la pregunta que me hace doña Marilyn (Solano), sí recientemente hemos retomado con la Gerencia un poco de más frecuencia de reuniones para tratar temas puntuales, cuando ha salido algún tema específico pues se ha vuelto un poco más frecuente, en realidad en algún momento habíamos tenido, y lo habíamos conversado con doña Rocío (Céspedes), que habíamos tenido un poco de separación en esa parte, pero recientemente ya lo hemos estado retomando, porque es un poco creo que en la misma línea que menciona doña Rocío (Céspedes).

Indica don Lizandro Brenes: don Salvador (Padilla) y terminamos la discusión.....

Consulta don Salvador Padilla: sí gracias, si se diera un eventual corte del que se está amenazando, ¿se tiene contabilizado de cuánto puede ser la afectación?, ¿de cuántos clientes?, ¿cuántas zonas se podrían ver afectadas?.....

Responde don Cristian Acuña: sí bueno, justamente con el análisis que habíamos hecho de previo nosotros lo que consideramos es, como hablábamos, ¿cuál es la contingencia?, que nos salga plantas o que nos salga un transformador, entonces al final de cuentas nosotros tenemos que decir, por decirlo de alguna manera, qué grupo de clientes dejamos fuera verdad, entonces ¿qué es la decisión que

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 34 de 52

tomamos desde Operaciones?, los circuitos que tienen lugares más alejados y que atienden la potencia que necesitamos resolver en ese momento que no podemos meter verdad, entonces por ejemplo, si se da una contingencia de salida como la que conversábamos, pues en primera instancia lo que se prevé es sacar el circuito pacayas, por ejemplo, el circuito pacayas tiene cerca de 5 MW, a nivel de clientes estamos hablando que andamos de los 8000 a 9000 clientes que sí se afectan en ese circuito específicamente que dejaríamos fuera por ese período mientras normalizamos la contingencia verdad...

Continúa explicando don Cristian Acuña: una de las cosas que prevemos también es que como son varios días, no afectar la misma zona los cuatro días, si es que se diera, que no es normal verdad, porque nunca nos ha pasado, pero pues si llegara a pasar entonces se prevén otras zonas con cantidad de clientes y potencias similar, entonces que no necesariamente circuito pacayas, que afecta sobre todo la zona de Pacayas, por su nombre, si no otros circuitos que afectan otra zona si fuera de la parte más densamente poblada de nuestros clientes, fuera de acá el caso, sin afectar hospitales, sin afectar zonas de interés de comunicación como el Volcán (Irazú) que tiene todo lo que son radio emisoras y demás, ese tipo de zonas sí las protegemos, igual que lo que son circuitos industriales. ¿no sé si le queda claro?.

Señala don Salvador Padilla: sí, es decir, sí hay más o menos un plan de mitigación de riesgos, o sea sí se ha pensado, por lo que usted me está respondiendo.....

Indica don Cristian Acuña: sí señor.....

Continúa externando don Salvador Padilla: ok, eso me parece de suma importancia y afinallo verdad, muchas gracias don Cristian (Acuña).....

Señala don Lizandro Brenes: nada más un comentario, lo que dice don Edwin (Aguilar) es que ese plan de mitigación y demás, y de gestión de eventualidades se hizo hoy, a mí sí me preocupa eso, la verdad.

Don Alexander (Mejías).....

Comenta don Alexander Mejías: muchas gracias, fuera de la parte técnica lo que yo puedo estar percibiendo es una nota que se considera de mucha urgencia que hay que atender y demás. Por otro lado, en este mismo (...) que ya llevamos más de una hora discutiendo este tema, diciendo que solamente era para anunciar verdad; luego, tomo las palabras de doña Marilyn (Solano) que habla sobre el asunto de la frecuencia de las reuniones, o sea yo creo que como Junta Directiva nosotros tenemos

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 35 de 52

que garantizarnos que la Gerencia, los directores (de negocio) y demás se están hablando (...). Yo escucho a don Cristian (Acuña) y lo que le comprendo es “bueno, de vez en cuando nos estamos reuniendo, lo estamos retomando”, y eso a mí por lo menos desde el punto de vista de comunicación a mí sí me preocupa, yo quisiera, por lo menos para estar seguro como director, cuál es la frecuencia y las reuniones que van a haber de aquí en adelante, como reunión de la Dirección (de Operaciones), por ejemplo, que es una premisa básica, la Gerencia se reúne con los directores (de negocio) se toman decisiones, se toman acuerdos y yo quisiera ver de aquí para atrás, por ejemplo, cuándo se tocó este tema, si era que era una (...) que estamos discutiendo ahorita por hora y resto, en qué momento de aquí para atrás se tomó. Fuera de la discusión técnica eso es lo que yo puedo ver desde el punto de vista de comunicación y de garantizarse uno de que realmente se haga.....

Señala don Alexander Mejías: entonces yo sí quisiera proponer, don Lizandro (Brenes), cuál sería el plan de reuniones para garantizarnos de aquí en adelante con todos los directores (de negocio) de aquí a los trimestres que hagan falta, porque eso sí sería un punto para mí sumamente importante, y obviamente este punto de (...) que ya vamos a tener un espacio para que proponga el acuerdo, ese sería mi punto, muchas gracias.....

Consulta don Lizandro Brenes: ok, ¿como pedirle a la Gerencia una periodicidad de reuniones con los directores de negocio?.....

Hace ver don Alexander Mejías: exactamente, correcto, y obviamente que se documente, me imagino que doña Rocío (Céspedes) es muy ordenada con toda esa situación, pero que haya toda una documentación para que cuando lleguemos a estos puntos tal vez la discusión sea más fluida, o incluso que lleguen aquí a la Junta Directiva cuál es la decisión, “después de que nos reunimos, después de que tomamos las decisiones, aquí está Junta Directiva, para que accionen y tomen la decisión correspondiente”, eso sería, por lo menos no sé si existe, pero si no existe sí por lo menos para ver cuál es ese plan de seguimiento por la Dirección.....

Comenta don Lizandro Brenes: lo que yo sabía, don Alexander (Mejías), como retroalimentación de la experiencia, lo que yo sabía porque nunca en la vida participé, porque no me toca, que había un llamado “Concejo Gerencial”, ese consejo gerencial me parece que era, y no con doña Rocío (Céspedes) sino

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 36 de 52

con don Francisco (Calvo), eso se daba anteriormente, bueno, ahí don Cristian (Acuña) está diciendo que sí verdad; era don Francisco (Calvo), los directores de negocio y no sé quién más, yo no sé si don Gustavo (Redondo), don Juan (Antonio Solano), no me acuerdo, la verdad nunca participé, ni me toca porque era un concejo administrativo gerencial, que era para la coordinación interna y que era cada semana, yo no sé si esa práctica se mantiene o no, pero lo digo porque era de la anterior Gerencia, no había Subgerencia hasta ahora, pero lo que no entiendo es cuál es la propuesta de acuerdo en concreto don Alexander (Mejías), o que doña Rocío (Céspedes) le conteste.....

Explica don Alexander Mejías: no, sí quisiera que fuera un acuerdo, que nos presentaran cuál es el plan de reuniones de la Gerencia con los directores (de negocio), o sea, cuál es la frecuencia de comunicación de ese tipo de reuniones, como para que no quede en el aire de que eso se dé cuando salga una emergencia nada más, como levantarse, tocar la puerta y decirle a doña Rocío (Céspedes) "hoy ocupamos hablar de este tema", que obviamente ese es el día a día, pero sistemáticamente cuál es el plan de reuniones, si se hace una vez por mes, dos meses por mes, no sé, como para garantizarnos de que se están reuniendo con los directores (de negocio) sistemáticamente y que llevan temas de importancia, incluso lo que usted mencionaba, para prever la planificación, para que realmente nos garanticemos que haya una planificación de actividades.....

Indica don Lizandro Brenes: directores de negocio verdad, ahí lo escribí en el chat, don Alexander (Mejías) si quiere lo revisa.....

Comenta don Alexander Mejías: don Lizandro (Brenes), 10 segundos más, y vuelvo yo con la insistencia de las famosas (normas) ISO, de los famosos departamentos de calidad donde sistemáticamente le indica a la institución que tiene que haber una reunión de dirección en los que se tomen estos 10 puntos, y eso para mí es sumamente importante, es parte de la sistematización y de garantizar que haya calidad en lo que hacemos.....

Hace ver don Lizandro Brenes: sí, eso lo dice la (norma ISO) 9001, de hecho, me acuerdo que hay un punto específicamente sobre eso, cuando hablamos de planificación, creo que en la sesión anterior, si no me equivoco; ahí lo puse para que lo revise. Don Salvador (Padilla), y ahora sí, luego de eso damos el receso; por un tema de orden, es que yo creo que jamás, por lo menos lo del nombramiento creo que

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 37 de 52

tal vez sí lo vemos, y sí hay un asunto horario de orden, porque se me perdió la firma y necesito que tomemos un acuerdo, necesito ver asuntos varios para que don Alexander (Mejías) firme unas cosas que hay que firmar desde la semana pasada, pero me parece que ya lo de paquetes no entregados no lo vamos a ver y a mí me preocupa que don Simón (Marín) y don Rodolfo (Sanabria) estén esperando. Entonces me parece que podríamos, de una vez, trasladar ese punto para una siguiente sesión, si les parece, para no cortar la discusión y porque me parece imposible que lo veamos la verdad. ¿Para referirse a ese tema del cambio del orden del día?.....

Externa don Salvador Padilla: perdón, pero me gustaría intervenir antes de esa votación, es que levanté la mano antes de eso.....

Resalta don Lizandro Brenes: sí, es que es un asunto de orden y como estamos en la discusión del fondo don Salvador (Padilla), ya se sabe que los temas de orden se ven en el momento en que se presenten. ¿Doña Ana Ruth (Vélchez) se quiere referir a este tema de orden?.....

Hace ver doña Ana Ruth Vélchez: sí, muchas gracias, es lo siguiente, es que vean lo que hemos hablado con este tema, que es uno de los puntos que se plantea por parte de Operaciones, y tenemos para el lunes en la mañana, en una hora, el informe que plantea don Cristian (Acuña) sobre temas estratégicos.

Yo considero que ese informe es muy delicado, tiene muchos puntos y que requiere más tiempo, no es que quiera posponer las cosas por posponerlas, pero yo propondría que este informe de don Cristian (Acuña), de temas estratégicos, lo veamos el próximo jueves, de hoy en ocho (días), y que lo traslademos de una vez, porque siento que el lunes el tiempo se hace muy corto y ya tendríamos ahí dos asuntos para resolver el lunes. Creo que es muy importante como para que vayamos a estar presionados, vean lo que hemos tardado ahorita, tenemos hora y media de estar discutiendo uno de los puntos, que posiblemente van a salir otros relacionados, originados en este documento que plantea don Cristian (Acuña), entonces quisiera plantear que pasemos este documento para discutirlo el próximo jueves.....

Consulta don Lizandro Brenes: ¿el documento que se pasó de hoy para el lunes?.....

Externa doña Ana Ruth Vélchez: exactamente.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, bueno entonces son dos propuestas de orden.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 38 de 52

Señala doña Ana Ruth Vílchez: sí, perdón, la planteo ahorita por si podemos votarlas de una vez las dos o no sé si debe ser por separado.....

Interviene don Salvador Padilla para indicar: yo tengo una pregunta, por el orden, para don Juan Antonio (Solano).....

Indica don Lizandro Brenes: adelante don Salvador (Padilla).....

Externa don Salvador Padilla: sí, don Juan Antonio (Solano), es que vamos a empezar una votación y están proponiendo otra votación al medio, o sea, la están atravesando, ¿es correcto este acto adrede, bajo la reglamentación nuestra de Junta Directiva?, es decir, si estamos discutiendo y vamos a votar, "diay" es un acto continuo eso, no se puede atravesar otra votación en el medio, (...).....

Interviene doña Ana Ruth Vílchez para indicar: perdón, precisamente por la relación que tiene de posponer este para otro momento, discusiones, es que lo planteo, y bueno, precisamente lo planteo para ver si es posible hacerlo.....

Externa don Salvador Padilla: sí, don Juan Antonio (Solano) tal vez si se puede referir, por favor, gracias.

Explica don Juan Antonio Solano: la normativa del reglamento de la Junta Directiva no establece nada sobre eso, es un tema meramente operativo de la Junta, la Junta habla por acuerdos, entonces si se van a tomar acuerdos o se van a dar votaciones antes de un tema que se está discutiendo, es un tema que se tiene que votar entre ustedes, entonces lo lógico sería que se termine de discutir el tema que se está dando y después continuar con el otro, no obstante, la Junta habla por acuerdos, si toma la decisión por aspectos de orden es una cuestión de votos, lo que quiero decirles es que la normativa no regula este aspecto tan específico, es un asunto del manejo específico de la Junta como tal.....

Expresa don Salvador Padilla: sí, gracias, es que me parece que la votación es un acto continuo, pero está bien, sometámoslo a votación.....

Indica don Lizandro Brenes: la única intención es que las personas no estén esperando cuando sabemos que no vamos a ver el punto, por un tema de respeto a las personas que están esperando. La propuesta es trasladar el punto (Nº 5) de paquetes, y yo creo que en este punto también lo del nombramiento y así terminamos de ver esto bien. Mociono para trasladar lo del nombramiento y lo de paquetes para una próxima sesión, y añadimos lo de doña Ana Ruth (Vílchez), el tema de Operaciones para el próximo

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 39 de 52

jueves, y el lunes vemos los dos puntos que no vimos hoy que es nombramiento y paquetes no entregados.....

Consulta doña Marilyn Solano: don Lizandro (Brenes) una pregunta, ¿usted quería que subiéramos asuntos varios por un tema de su firma o algo así, yo le había entendido que eso era inicialmente, al igual que decirle a los compañeros, por un tema evidentemente de respeto, que no estén atentos porque ya van a presentar luego don Simón (Marín) y el nombramiento de la jefatura, entonces no sé, ¿qué era lo que usted quería al principio, era que subiéramos asuntos varios?.....

Hace ver don Lizandro Brenes: no, que sí tengamos asuntos varios para poder tomar un acuerdo con respecto a mi firma.....

Comenta doña Marilyn Solano: ah ok, bueno, yo sí estoy (...) de los cambios, pero no que pasemos el tema del lunes para el jueves.....

Indica don Lizandro Brenes: entonces votemos las dos cosas por separado, está bien, primero pasar los temas que quedan de fondo para una próxima sesión. Entonces quienes estén a favor con esa primera propuesta, sírvanse levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la moción propuesta.....

Señala don Lizandro Brenes: tenemos seis votos a favor, ¿votos en contra?, don Salvador (Padilla) y de una vez la justificación de su voto.....

Comenta don Salvador Padilla: sí, gracias, es que yo insisto que, por ejemplo estábamos discutiendo el tema, iba yo a hacer la intervención, se me cortó e inclusive cortó la discusión y además de que la votación es un acto continuo, íbamos a votar, estábamos discutiendo, no puede atravesarse otra discusión, por lo menos esa es mi percepción en cuanto al manejo de las votaciones, entonces esa es la razón por la que lo voto en contra, no tengo ningún problema en que veamos el asunto de su firma, más, eso no es el problema, pero sí la forma en que se está haciendo, porque inclusive algunas ideas que yo venía hilando con la discusión pues ya se me cortaron, por esa razón lo voto en contra.....

Hace ver don Lizandro Brenes: gracias, tal vez justifico el voto, de manera general la intención es que las personas no estén esperando, es la única intención; y lo otro con respecto a las votaciones continuas, inclusive a partir, me acuerdo, de alguna sesión que tuvimos un sábado en una encerrona, que estaba

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 40 de 52

usted y doña Rita (Arce), que se pidió ampliar la sesión y que votaron en contra todos los acuerdos que estuvieron fuera de hora, desde esa vez, cada vez que la sesión va a vencer se interrumpe la discusión, para tomar un acuerdo de orden para ampliar la sesión.....

**SE ACUERDA:** *de manera afirmativa con seis votos a favor y el voto en contra del director Padilla Villanueva.....*

**3.a. Trasladar para la sesión N° 026-2025 a celebrarse el lunes 31 de marzo del presente año, la presentación y discusión de los siguientes artículos:**.....

- **ARTÍCULO 4.- NOMBRAMIENTO JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN DE LA RED FIBRA ÓPTICA.....**
- **ARTÍCULO 5.- INFORME SOBRE PAQUETES DE GESTIÓN NO PRESENTADOS.....**

Indica don Lizandro Brenes: queda pendiente la siguiente votación, que (...) jueves. Entonces votémoslo, quienes estén a favor sírvanse levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la moción propuesta.....

Señala don Lizandro Brenes: tenemos cinco votos a favor, queda aprobado, ¿votos en contra?.....

Emiten su voto en contra la directora Solano Chinchilla y el director Padilla Villanueva, levantando su mano, según video de la sesión.....

Indica don Lizandro Brenes: les pido la justificación de la votación.....

Comenta doña Marilyn Solano: sí, yo le voy a decir que para mí es muy irresponsable, a sabiendas de que yo que me leí todo ese informe y que quería ver los planes que tenía la Administración, que tuvo que haberlo tenido, esa nota viene desde el 17 de marzo, por qué no ha atendido la Administración o lo que sea no lo tengo, siendo así que para mí sí es prioritario que este lunes, y de ahí se puede extender como lo hemos hecho en otras ocasiones, realmente es la operación de nosotros y por eso es que me parece que sería yo muy irresponsable si lo traslado hasta el jueves, gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: de acuerdo doña Marilyn (Solano), y me parece muy loable y entendible su posición. Don Salvador (Padilla).....

Hace ver don Salvador Padilla: yo mantengo la exposición dada anteriormente para el voto negativo....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 41 de 52

**SE ACUERDA: de manera afirmativa con cinco votos a favor y el voto en contra del director Padilla**

**Villanueva y la directora Solano Chinchilla.....**

**3.b. Agendar la presentación y discusión del Informe sobre Gestiones de Dirección de Operaciones para la sesión del próximo jueves 03 de abril del presente año.....**

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, entonces ahora continuamos con esta discusión y es la única discusión de fondo que vamos a tener hoy, lo único que yo les pido es tener dos minutos de asuntos varios para tomar un acuerdo. Don Salvador (Padilla), usted está en el uso de la palabra.....

Comenta don Salvador Padilla: sí, gracias, como decía anteriormente todo el mundo se explató hablando y cuando iba a intervenir yo se me cortó, entonces ya se me cortó la idea, pero bueno, algunas de las cuestiones que anoté por acá, me parece que es importante que para el acuerdo que vamos a tomar algunas ideas fuerza que deben contemplarse: primero que se está hablando de falta de personal especializado, ya tenemos esta advertencia, que debe ser resuelto, también se expone el tema de las limitaciones financieras, cuando aquí hemos aprobado, ya lo dijeron antes modificaciones y presupuestos, prácticamente como nos los trae la Administración y casi que a golpe de tambor y como lo dicta don Gustavo (Redondo) por ejemplo verdad, como lo dice él y nos pone inclusive que se tiene que votar porque se tiene que votar, entonces uno asumiría que todo esto está previsto, pero por lo visto estoy viendo que eso no está previsto de esa manera y obviamente contemplar de urgencia, porque es un tema recurrente, el tema del patio de interruptores que yo creo que esto es como que hemos discutido no sé cuántas veces el tema del patio de interruptores y a hoy no sabemos cómo resolverlo y don Cristian (Acuña) en un oficio anteriormente dijo que esto por ejemplo tenía que estar ya definido y en marcha desde noviembre del 2024, o sea vean todos los meses que han pasado y a hoy no existe una solución, muchas gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: gracias a usted don Salvador (Padilla) por su intervención. Doña Marilyn (Solano).....

Comenta doña Marilyn Solano: gracias a don Alexander (Mejías) porque justo eso era lo que yo quería ver, porque como nosotros no tenemos intromisión administrativa, sí queremos como Junta Directiva, y de ahí incluso lo que yo escribí en el chat, me encantaría que nosotros como Junta Directiva nos

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 42 de 52

reunamos con los directores comerciales, usted lo dijo don Lizandro (Brenes), claramente dijo “qué más tenemos que hacer, qué acuerdos vamos a tener que tomar”, bueno, reunámonos con los directores comerciales y les vamos a decir con nuestra mera voz, y decirles hacia a dónde queremos ir como Junta Directiva, que por favor nos escuchen, si es que es un tema de, pero concomitante o paralelamente que la Administración nos dé esas agendas que tiene, si se han reunido, las minutos, cuántas cosas han evaluado a nivel interno con los directores comerciales, porque no solamente es cuando tengo que apagar un incendio, el incendio se generó porque yo no articulé de antemano, entonces me parece que sería importante que tomáramos un acuerdo y de veras nos sientan que estamos cercanos a ellos, acuerdo sumado a la propuesta de don Alexander (Mejías) que me parece fantástica, gracias.....

Hace ver don Lizandro Brenes: yo cuando he tenido alguna duda sobre la documentación, etcétera, yo llamo y le preguntó a don Cristian (Acuña), a doña Rocío (Céspedes), a don Edwin (Aguilar), etcétera, pero me parece bien si ustedes quieren de alguna manera proponer tener reuniones con los directores de negocio, sí, lo que lo que pasa es que no sé si es una propuesta como para que la votemos por acuerdo, doña Marilyn (Solano), porque habría que organizar fechas, agendas y demás.....

Señala doña Marilyn Solano: sí, le voy a decir por una práctica que tuvimos en una institución, se reunían con todo el personal para que la gente conociera a los directores y se escuchaba y era una cercanía, que no es un tema administrativo, aclaro, de igual manera se hacía con los diferentes directores comerciales en ese entonces en las empresas, pero no es que tengamos que estar reunidos cada mes con ellos, no, por ejemplo, si usted no me lleva a hacer esa gira el día que nos reunimos con la gente de la Municipalidad (de Cartago), yo no conozco un montón de gente.....

Externa don Lizandro Brenes: y por eso lo hice también.....

Continúa señalando doña Marilyn Solano: exacto, entonces yo creo que también es nuestra responsabilidad como directores y directoras que nos acerquemos y que vean que estamos presentes, que los escuchamos, porque un montón ahí nos dijeron varias cosillas, verdad, pero lo que quiero sí decirle es esa cercanía, que la Junta Directiva está presente, que nosotros queremos ir hacia allá y los vamos a escuchar, no a “chismear” que eso es otra cosa, a mí no me gusta el chisme, sino a escuchar y que sepan que siempre van a tener nuestro apoyo, a eso me refiero.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 43 de 52

Consulta don Lizandro Brenes: ¿entonces proponer una reunión de Junta Directiva con los directores de negocio?.....

Externa doña Marilyn Solano: ok, sí.....

Expresa don Lizandro Brenes: sí, se agrega al acuerdo no tengo ningún problema.....

Señala doña Marilyn Solano: listo, gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: entonces vamos a hacer lo siguiente, doña Rocío (Céspedes) me pidió un receso de cinco minutos para poder conversar con ellos y establecer alguna propuesta de acuerdo, y así nos sirve como para estirar, entonces como ya no hay manos levantadas, damos ese receso, vienen y nos exponen el acuerdo que se adiciona a los que ya hemos hecho, tal vez doña María Nela (Vargas) si puede recopilar en el chat los que hemos hecho y que se adicionen a esa propuesta integral, luego votamos, pasamos a correspondencia que es Toro 3, y luego a asuntos varios.....

Continúa señalando don Lizandro Brenes: yo les adelanto tal vez, perdí la firma, no la encuentro, de hecho he tenido problemas para entrar al banco porque sólo entro con firma, y necesito que don Alexander (Mejías) en calidad Vicepresidente firme unos traslados de activos de la Auditoría Interna que están pegados ahí, doña Celina (Madrigal) le pido disculpas, y que se autorice de una vez para las firmas de lo atinente a Junta Directiva, por lo menos por una semana, dietas y lo que haya que firmar, que no sean actas porque esas si las tengo que firmar yo a fuerza. Yo voy a tratar de sacar la cita cuanto antes, o sea, mañana mismo saco la cita y demás, pero por lo menos por una semana que si don Alexander (Mejías) me hace el favor haga esas cosas para no atrasar verdad, porque doña Celina (Madrigal) está esperando esa firma hace unos días, pero era eso, se los adelanto para no tener la discusión ahora.

Damos el receso de cinco minutos, nos vemos a las 21 (horas) con 21 minutos.....

Decreta la Presidencia un receso de hasta cinco minutos.....

Transcurrido el tiempo se reanuda la sesión.....

Indica don Lizandro Brenes: retomamos, creo que no lo indiqué, doña Rosario (Espinoza) se retiró, explicó en el chat que la operaron de unas (muelas) cordales, de hecho, ella me llamó como cinco minutos antes de iniciar la sesión, dijo que iba a hacer todo el esfuerzo por estar, pero que si necesitaba

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 44 de 52

retirarse iba a solicitar el permiso, entonces se retiró. Tenemos quórum completo, no sé si tenemos entonces la propuesta de acuerdo ya integral.....

Hace ver doña Rocío Céspedes: don Lizandro (Brenes) y señores directores, en conjunto con don Cristian (Acuña) y don Edwin (Aguilar) la propuesta que tendríamos para adicionar a lo anterior es “instruir a la Administración para que en la sesión del 10 de abril presente un informe sobre lo actuado, los planes y fechas de responsables, si hay algo que tiene un proceso”, porque hay acciones que sí se han hecho, de las que se enumeraron en el (oficio) GG-225-2025.....

Indica don Lizandro Brenes: no sé si podemos proyectar entonces para ver, porque también tenemos otros (incisos), doña María Nela (Vargas) nos ayuda.....

Se presenta en pantalla la propuesta de acuerdo, procede don Lizandro Brenes a dar lectura.....

*3.b. Dar por recibido y tomar nota de los siguientes documentos: 1. Oficio N° GG-224-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio N° OPER-054-2025, suscrito por el Ing. Cristian Acuña Brenes, Director de Operaciones; 3. Oficio N° GG-225-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General.....*

*3.c. Instruir a la Administración para que presente ante Junta Directiva el plan de reuniones de la Gerencia General con los Directores de Negocio.....*

*3.d. Instruir a la Administración para que coordine una reunión entre la Junta Directiva y los Directores de Negocio.....*

Resalta don Lizandro Brenes: eso también estaba, me falta el de los acuerdos de este año, a mí sí me preocupa la verdad, lo había puesto muy al principio.....

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: don Lizandro (Brenes), disculpe una sugerencia, yo diría que tal vez tomar de primero el acuerdo relacionado directamente, el que acaba de plantear la Administración y luego los otros que son como adicionales y que se generaron en la discusión, pero son más generales.

Hace ver don Lizandro Brenes: sí en tema de orden.....

Continúa señalando doña Ana Ruth Vílchez: exacto, ordenarlos un poco más.....

Indica don Lizandro Brenes: sí, tal vez damos un “chance”, en lo que terminan de redactar, doña Marilyn (Solano).....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 45 de 52

Señala doña Marilyn Solano: sí, justo con lo que acaba de comentar doña Ana Ruth (Vélchez) la pregunta también es, este plan de acción es en función a ese (oficio) GG-225-2025, que doña Rocío (Céspedes) nos presentó, sobre las acciones que se iban a realizar o se estaban realizando, la verdad no lo recuerdo, pero esto en función a este “incendio”, por decirlo, bueno a esto que tenemos que atender, pero ¿es básicamente con relación a eso?, y tengo otra pregunta, y ahorita me lo está contestando ahí doña Celina (Madrigal), o sea si la Auditoría (Interna) ha emitido algún oficio con relación a estos temas, pero me está indicando acá, dice “Informe sobre evaluación del SEVRI (Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional), Gestión de resultados en temas de generación”, la verdad que no entendí, pero no sé.....

Interviene don Lizandro Brenes para indicar: si no que se los pasen, doña Marilyn (Solano), tal vez la Auditoría (Interna) hace el favor y pasa los servicios de auditoría, ¿doña Celina (Madrigal), usted nos puede hacer el favor con eso?.....

Resalta doña Marilyn Solano: sí, para verificar si han sido atendidos también.....

Señala doña Celina Madrigal: sí claro, con mucho gusto yo le puedo pasar, tal vez hasta le podría suministrar todos los servicios de auditoría que se han brindado y usted nos puede indicar cuál es el que tiene mayor interés y se lo podemos suministrar, nosotros hemos evaluado estos temas en función a riesgos, a Generación, a Infocomunicaciones, etcétera, pero con mucho gusto.....

Externa doña Marilyn Solano: gracias.....

Señala don Lizandro Brenes: ahí ya lo tenemos, doña Rocío (Céspedes) lo puso en el chat, pero ¿por qué empezamos con (inciso) “b” y no “a”? , eso no lo entendí, porque el (inciso) “b” era dar por recibido, ¿entonces cuál es el (inciso) “a”?.....

Resalta doña María Nela Vargas: el traslado de los puntos, don Lizandro (Brenes).....

Externa don Lizandro Brenes: gracias, muy amable doña María Nela (Vargas), tiene razón.....

Se presenta nuevamente en pantalla la propuesta de acuerdo, procede don Lizandro Brenes a dar lectura.....

*3.b. Dar por recibido y tomar nota de los siguientes documentos: 1. Oficio N° GG-224-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio N° OPER-054-2025, suscrito por el Ing.*

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 46 de 52

*Cristian Acuña Brenes, Director de Operaciones; 3. Oficio Nº GG-225-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General.....*

*3.c. Instruir a la Administración para que al jueves 10 de abril se presente un informe de las gestiones ejecutadas y las acciones pendientes con fechas y responsables según el GG-225-2025.....*

*3.d. Instruir a la Administración para que presente ante Junta Directiva el plan de reuniones de la Gerencia General con los Directores de Negocio.....*

*3.e. Instruir a la Administración para que coordine una reunión entre la Junta Directiva y los Directores de Negocio.....*

*3.f. Solicitar, a más tardar en una semana, los acuerdos y plazos que ha tomado la Junta Directiva en lo que va de este año 2025.....*

Indica don Lizandro Brenes: me parece que ahora sí está todo, entonces si están a favor sírvanse levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos y manténganla levantada para la firmeza.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo.....

Hace ver don Lizandro Brenes: de manera unánime también, queda aprobado de manera unánime y en firme con seis votos presentes.....

***SE ACUERDA: de manera unánime, afirmativa y en firme con seis votos presentes y la ausencia de la directora Espinoza Carazo.....***

***3.c. Dar por recibido y tomar nota de los siguientes documentos: 1. Oficio Nº GG-224-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio Nº OPER-054-2025, suscrito por el Ing. Cristian Acuña Brenes, Director de Operaciones; 3. Oficio Nº GG-225-2025 suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General.....***

***3.d. Instruir a la Administración para que al jueves 10 de abril se presente un informe de las gestiones ejecutadas y las acciones pendientes con fechas y responsables según el GG-225-2025.....***

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 47 de 52

**3.e. Instruir a la Administración para que presente ante Junta Directiva el plan de reuniones de la Gerencia General con los Directores de Negocio.....**

**3.f. Instruir a la Administración para que coordine una reunión entre la Junta Directiva y los Directores de Negocio.....**

**3.g. Solicitar, a más tardar en una semana, los acuerdos y plazos que ha tomado la Junta Directiva en lo que va de este año 2025.....**

#### **ARTÍCULO 4.- NOMBRAMIENTO JEFE DEPARTAMENTO OPERACIÓN DE LA RED FIBRA ÓPTICA.**

Se traslada la presentación y discusión de este artículo, según lo dispuesto en el artículo N°3.a.....

#### **ARTÍCULO 5.- INFORME SOBRE PAQUETES DE GESTIÓN NO PRESENTADOS.**

Se traslada la presentación y discusión de este artículo, según lo dispuesto en el artículo N°3.a.....

<b>CAPÍTULO III</b>	<b>OTROS ASUNTOS.</b>
---------------------	-----------------------

#### **ARTÍCULO 6.- CORRESPONDENCIA.**

##### **6.a. Acta 224-25 P.H. Toro 3.**

Se conoce el siguiente documento: 1. Acta N° 224-25 del Comité de Vigilancia y Auditoría Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Toro 3.....

Indica don Lizandro Brenes: rápidamente en correspondencia tenemos un acta de Toro 3, yo ya emití un comentario en general, me parece que debería trabajarse en función de tener acá al representante del comité y que genere algún informe sobre temas que ya yo mencioné, no voy a ahondar, tratamientos fiscales que lo expliqué la vez pasada y demás. Don Salvador (Padilla) levantó la mano.....

Hace ver don Salvador Padilla: sí, quizá para ver los temas que faltan, como el asunto vario suyo, creo que es momento de ampliar la sesión.....

Señala don Lizandro Brenes: sí, bueno a menos de que ustedes quieran discutir eso, pero no serían más de cinco minutos verdad, diría yo.....

Externa don Salvador Padilla: bueno, propondría que la ampliáramos 10 minutos, por aquello que surja algo, pero esperemos durar menos.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 48 de 52

Indica don Lizandro Brenes: ok, entonces en discusión la propuesta de ampliar 10 minutos; veo que no, entonces en votación, si están a favor.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta para ampliar la sesión hasta por diez minutos.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la ausencia de la directora Espinoza Carazo.....**

**Ampliar la sesión hasta por diez minutos.....**

Indica don Lizandro Brenes: doña Rocío (Céspedes) levantó la mano.....

Comenta doña Rocío Céspedes: sí don Lizandro (Brenes), el miércoles tuvimos reunión con Comité Toro 3 y quedaron de ubicarnos el correo de don Rolando Vega, el representante de JASEC ante el fideicomiso, para pedirle el informe y pedirle que se presente acá a Junta, más bien si usted puntualmente, bueno yo sí tenía sobre tratamientos fiscales y los aportes o representación que ha realizado para el tema de la contratación de recurso humano para que trabaje en el fideicomiso, eran dos (temas) que yo tenía por ahí, más bien si tuvieran algún otro tema que consideren ustedes, que quisieran que el señor (Rolando) Vega pudiera exponer en esa presentación acá a Junta, tal vez no aquí o me lo pueden hacer llegar para hacerle ya formal solicitud a él que nos prepare el informe, pero sí ayer la gente del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) se comprometió a pasarnos el contacto de él...

Hace ver don Lizandro Brenes: el trámite que tenemos de lesividad en el contencioso (administrativo) que quita a GIP Limitada como la operadora de la planta, recordemos eso, que fue una anulación de contrato que nos obligó la Contraloría General de la República, que en términos de la Contraloría (General de la República) "adjudicamos a dedo", eso me parece muy importante que se vea también; "adjudicamos" me refiero a JASEC verdad, no a esta Junta (Directiva) jamás de la vida, para que valga la aclaración. Entonces la propuesta sería, en vista de ese comentario de doña Rocío (Céspedes), dar por recibida esa acta; no veo manos levantadas, si están a favor sírvanse levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos presentes.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 49 de 52

**SE ACUERDA:** *de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la ausencia de la directora Espinoza Carazo.....*

**6.a.1. Dar por recibido el siguiente documento: 1. Acta N° 224-25 del Comité de Vigilancia y Auditoría Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Toro 3.....**

#### **ARTÍCULO 7.- ASUNTOS VARIOS.**

7.a. Comenta don Lizandro Brenes: el (asunto) mío es rápido, es que no encuentro la firma (digital), entonces yo lo que propongo es solicitar en vista del extravío de la firma digital de la Presidencia, autorizar y solicitar a la Vicepresidencia para que firme lo relacionado con trámites de Junta Directiva con la excepción de la firma de actas, que aparece ya mi nombre ahí, porque yo estuve, ¿está claro?, traslados de activos de la Auditoría (Interna), que es lo que yo he visto, y dietas, que se tienen que firmar el lunes, si no me equivoco; boletas de vacaciones de la gente, si doña Rocío (Céspedes) tiene una solicitud de vacaciones y eso, si don Alexander (Mejías) me hace el favor; ¿está claro?.....

Somete la Presidencia a discusión la solicitud propuesta.....

Consulta doña Marilyn Solano: perdón, don Lizandro (Brenes), eso suyo de la firma ¿cuánto tiempo dijo?

Hace ver don Lizandro Brenes: yo esperaría que en una semana.....

Comenta doña Marilyn Solano: por qué no dice “el tiempo que sea necesario”, le voy a decir, porque yo tengo mi cita para renovarla como hasta el 10 de abril, entonces digo yo, el tiempo que sea necesario para que no limite la semana, digo yo no sé, ya yo saqué mi cita.....

Indica don Lizandro Brenes: bueno, entonces se cambia por el tiempo que.....

Continúa señalando doña Marilyn Solano: que sea el trámite de obtenerla.....

Indica don Lizandro Brenes: ok, con ese cambio si están a favor sírvanse levantar la mano.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime con seis votos presentes, y la firmeza por favor, para que quede en firme.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo.....

Hace ver don Lizandro Brenes: de manera unánime también.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 50 de 52

**SE ACUERDA: de manera unánime, afirmativa y en firme con seis votos presentes y la ausencia de la directora Espinoza Carazo.....**

**7.a.1. Autorizar y solicitar a la Vicepresidencia para que firme lo relacionado con trámites de Junta Directiva, con la excepción de la firma de actas, en el tiempo prudencial mientras la Presidencia hace efectivo el trámite de su firma digital.....**

Indica don Lizandro Brenes: levantó la mano doña Marilyn (Solano) y don Salvador (Padilla).....

7.b. Comenta doña Marilyn Solano: gracias, nada más quiero que por favor me digan si tienen "humo blanco" con relación al comité corporativo de T.I. (Tecnologías de Información), que sí lo necesitamos, por favor, yo creo que esta es como la quinta vez y me van a decir "que señora más necia" pero realmente sí se requiere el comité corporativo de T.I. (Tecnologías de Información).....

Señala don Lizandro Brenes: yo le puedo decir una cosita que yo vi, no conozco el fondo, aclaro, doña Celina mandó una lista a doña Georgina (Castillo) pero ella la reenvió, hoy la vi, con temas de la Auditoría para meter en sesión y por prioridad, si no me equivoco, y si ella no me corrige, una de las asesorías eran recomendaciones sobre el comité de T.I. (Tecnologías de Información), si la memoria no me falla, y lo vi en la lista no en el fondo, entonces me parece que la Administración ya debería también considerar esas observaciones en la propuesta, para adelantar. ¿Doña Rocío (Céspedes) o doña Celina (Madrigal) no sé si tienen algo que aportar?.....

Comenta doña Celina Madrigal: sí, gracias, esa asesoría fue brindada a la Gerencia en relación a algunos aspectos que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de conceptualizar y definir el alcance y las competencias de ese comité, de igual forma, recibimos una consulta por parte de Gerencia que eventualmente nos estarían sometiendo a valoración el reglamento de este comité, gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: eso, si estaba dentro de las primeras tres prioridades yo lo iba a agendar para el jueves, doña Marilyn (Solano); doña Rocío (Céspedes) levantó la mano.....

Hace ver doña Rocío Céspedes: sí, muchas gracias doña Celina (Madrigal), sí, efectivamente hicimos el ejercicio, don Juan (Antonio Solano) ya nos revisó, nos hizo las observaciones de naturaleza jurídica y las observaciones que la Auditoría (Interna) nos dio fueron incorporadas también, y ya estaríamos casi que para revisar con ellos de que se atendió en lo que las propuestas que ellos hicieron sean contenidas

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 51 de 52

para ya traerlo, entonces aquí lo importante es que ya tendríamos esa revisión por parte de la Auditoría (Internas) y de la Asesoría Legal para que el documento cumpla con lo que se requiere desde lo que legal y por temas de control y alcances correspondería a este reglamento, que por cierto sería reglamento.....

Indica don Lizandro Brenes: don Salvador (Padilla).....

7.c. Comenta don Salvador Padilla: sí gracias, rápidamente, bueno, yo lo que lo que quería comentar es que me parece bueno el remezón que se dio hoy sobre este tema que es de suma importancia, yo creo que es para bien verdad, es decir, la discusión fue bien intencionada, se generó un acuerdo, porque yo sí soy de la creencia de que cuando uno ostenta este tipo de puestos, cuando uno es advertido de un riesgo tan grande, por ejemplo que puede haber racionamientos o apagones, como le llama a la gente, etcétera, nosotros al darnos cuenta como Junta Directiva no podemos quedarnos atados de manos verdad, no podemos no actuar, estamos llamados a la acción y creo que eso fue lo que se hizo hoy. También agradecer la proactividad de la Administración en cuanto a esto, y que entiendan por supuesto que la preocupación de esta Junta es justamente eso, conocemos una problemática, una situación emergente bastante preocupante, y hay que poner manos a la obra como Junta justamente para evitar que después digan que no estamos haciendo nada, si ocurrieran los peores escenarios, siempre hemos tratado de hacer algo como órgano (colegiado), y creo que ese ha sido el espíritu de todos, sino que alguien me corrija verdad, muchas gracias.....

Externa don Lizandro Brenes: gracias a usted don Salvador (Padilla), yo comparto su apreciación. No veo más manos levantadas, está por vencerse el tiempo de sesión, entonces sin más asuntos que tratar por hoy, se levanta la sesión. Que tengan de verdad una excelente noche y desde ya un excelente fin de semana, muchas gracias.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 52 de 52

**AL SER LAS VEINTIUNA HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN.**

**LIZANDRO BRENES CASTILLO  
PRESIDENTE**

**SALVADOR PADILLA VILLANUEVA**  
**VOTO DISIDENTE Art. 2.a, 3.a y 3.b**

**MARILYN SOLANO CHINCHILLA**  
**VOTO DISIDENTE Art. 2.a y 3.b.**

## **AUDITORA INTERNA**

***La Auditoría Interna en cumplimiento a la Ley General de Control Interno N° 8292 artículo N° 22, inciso e), Capítulo IV, hace constar que aquí termina el acta número 025-2025 que incluye 52 folios.***