

ACTA ORDINARIA 04-2019

Acta número cuatro guion dos mil diecinueve, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Geografía en el Instituto Geográfico Nacional, Módulo 4, Piso 3, Curridabat, a las diecisiete horas del ocho de agosto de dos mil diecinueve. Presidida por Marta Aguilar Varela, con la asistencia de los siguientes miembros: Victoria Arce Anchía, vicepresidenta, Marcelo Castro Flores, secretario, Marissa Chan Wong, prosecretaria, David Solano Pérez, tesorero, Herberth Villavicencio Rojas, vocal uno y Gloriana Reyes Rojas vocal dos.

Ausentes: No hubo. Herberth Villavicencio Rojas, vocal uno, se incorpora iniciada sesión a 17:35. David Solano Pérez, tesorero, se incorpora iniciada sesión a 18:20 y se retiró de la sesión al ser las 20:20.

Invitados: Dennis Pérez Umaña, Fiscal del Colegio de Profesionales en Geografía.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA-----

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 04-2019.

- A. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 03-2019
- B. CORRESPONDENCIA, COMUNICADOS Y REDES SOCIALES
- C. ENCUESTA PARA LOGOTIPO - LIBRO DE MARCA - TÉRMINOS DE REFERENCIA
- D. COSTOS INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDAD
- E. COSTOS DEL CURSO DE CÓDIGO DE ÉTICA
- F. APROBACIÓN DEL CALENDARIO
- G. REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN
- H. VARIOS

ACUERDO 1. Se lee y acuerda aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 03-2019-----

ARTÍCULO 2. Se realiza la lectura, comentarios y la aprobación del Acta 03-2019 del 29 de julio de 2019.

ACUERDO 2. Se aprueba con correcciones el Acta 03-2019 del 29 de julio de 2019. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPÍTULO III. CORRESPONDENCIA, COMUNICADOS Y REDES SOCIALES-----

ARTÍCULO 3. Correspondencia

Correspondencia enviada:

- a. Marco Garro para informarle que aún no tenemos personería jurídica el 31/07.
- b. Dennis Pérez para invitarlo a la sesión del día de hoy el 05/08.
- c. Ramón Masís para invitarlo a publicar la encuesta para logotipo 06/08.

Correspondencia recibida:

- a. Catering Service Marifrank cotización para el acto de incorporación 30/07.
- b. Carolina Sibaja cotización para la Capacitación en el curso de Ética Profesional 29/07.
- c. Paola Ramírez cotización para la Capacitación en el curso de Ética Profesional y Valores 29/07.

ACUERDO 3. Los miembros de la Junta Directiva se dan por enterados de la correspondencia enviada y recibida. **ACUERDO FIRME.** -----

ARTÍCULO 4. Redes sociales: El facebook oficial denominado: “Colegio de Profesionales en Geografía” se abrió el 31/07 y a la fecha ha tenido publicaciones de comunicados.

ACUERDO 4. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan que la red social oficial de facebook Colegio de Profesionales en Geografía será administrada por Gloriana Reyes. **ACUERDO FIRME.** -----

ARTÍCULO 5. El correo electrónico oficial denominado cpgeografiacr@gmail.com se abrió el 25/07 y a la fecha ha recibido y enviado comunicados.

ACUERDO 5. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan que el correo electrónico oficial cpgeografiacr@gmail.com, será administrado por Marcelo Castro y Marissa Chan. **ACUERDO FIRME.**-----

ARTÍCULO 6. Formato de comunicado: Se redacta un documento que será enviado a las personas que soliciten una carta sobre el estatus del Colegio.

ACUERDO 6. Los miembros de la Junta Directiva aprueban la redacción del documento “a quien interese” para enviar solicitudes del estatus del Colegio a quienes así lo requieran hasta que se cuente con personería jurídica. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPÍTULO IV. ENCUESTA PARA LOGOTIPO - LIBRO DE MARCA - TÉRMINOS DE REFERENCIA-----

ARTÍCULO 7. Victoria Arce, vicepresidenta, presenta la propuesta de documento con los Términos de Referencia para la contratación del logotipo y el libro de marca.

ACUERDO 7. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan revisar y realizar observaciones a los Términos de Referencia para ser aprobado en la siguiente sesión. **ACUERDO FIRME. -----**

ARTÍCULO 8. Se visualizan las respuestas emitidas hasta la fecha de la encuesta para el logotipo generando diversos comentarios.

ACUERDO 8. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan dar por finalizada la encuesta el día 11/08 con las respuestas obtenidas, para generar un análisis para ser aprobado en la siguiente sesión. **ACUERDO FIRME. -----**

CAPÍTULO V. COSTOS INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDAD-----

ARTÍCULO 9. David Solano, tesorero y Gloriana Reyes, vocal dos, exponen documento con costos aproximados de inscripción que incluyen: Curso de Ética, porta título, cena, papelería y archivo; y costos adicionales como honorarios, logotipo y libro de marca.

ACUERDO 9. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan los costos de incorporación por un periodo de un año, por un monto de treinta mil (c30.000) colones. Los costos de la mensualidad queda pendiente de aprobar. **ACUERDO FIRME. -----**

CAPÍTULO VI. COSTOS DEL CURSO DE CÓDIGO DE ÉTICA-----

ARTÍCULO 10. Marissa Chan, prosecretaria, conversa con Vera Solís, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética y Rescate de Valores con sede en el Registro Nacional para que nos oriente en el tema del curso de código de ética.

ACUERDO 10. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan comisionar a la presidenta Marta Aguilar para solicitar a la señora Vera Solís información y asesoría sobre el Curso de Ética. **ACUERDO FIRME. -----**

CAPÍTULO VII. APROBACIÓN DEL CALENDARIO-----

ARTÍCULO 11. Se visualiza la propuesta de calendario a seguir hasta el mes de octubre, mes de la segunda asamblea general.

ACUERDO 11. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan comisionar a la presidenta Marta Aguilar gestionar los trámites para contar con el Auditorio del Registro Nacional, el día 26 de octubre de 2019, para realizar el acto de Juramentación. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPÍTULO VIII. REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN-----

ARTÍCULO 12. Se posterga la revisión y aprobación del reglamento de inscripción.

ACUERDO 12. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan que David Solano y Gloriana Reyes van a considerar las observaciones hechas por la Junta Directiva y se entregará la versión final depurada en la siguiente sesión. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPÍTULO IX. VARIOS-----


ARTÍCULO 13. Herberth Villavicencio, vocal uno hace saber que Fernando Mora indicó su interés en formar parte del Tribunal de Honor.

ACUERDO 13. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan proponer a Fernando Mora para la elección del Tribunal de Honor. **ACUERDO FIRME.** -----

ARTÍCULO 14. David Solano, tesorero, insta a invitar a un contador de confianza para la siguiente sesión, para que nos explique todos los procedimientos contables que debe llevar el Colegio.

ACUERDO 14. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan delegar a David Solano la invitación del contador para la siguiente sesión. **ACUERDO FIRME.** -----

Al ser las 20:52 horas se levanta la sesión.


Marta Aguilar Varela
Presidenta Junta Directiva


Marcelo Castro Flores
Secretario Junta Directiva