

ACTA ORDINARIA 12-2019

Acta número 12 guión 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 con diecisiete minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Preside 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 se presenta a 18:30 y Gloriana Reyes Rojas vocal dos se presenta a 18:30 y Dennis Pérez, fiscal.

Ausentes: Herberth Villavicencio Rojas, vocal uno

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

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 12-2019.

- A. REVISIÓN DEL ACTA 11-2019, CORRESPONDENCIA Y COMUNICADOS
- B. CURSO DE ÉTICA
- C. LOGOTIPO
- D. CERTIFICADOS
- E. JURAMENTACION EXTRAORDINARIA
- F. 26 OCT ACTO DE INCORPORACIÓN Y II ASAMBLEA GENERAL
 - PLAN TRABAJO
 - PRESUPUESTO
 - COMISIONES
 - JURAMENTACIÓN: LOGÍSTICA
 - MATERIALES: SELLOS, RECUERDOS, CATERING SERVICE, ARREGLOS, MÚSICA
 - TAREAS: PONENCIAS / TEMÁTICAS
- G. 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 11-2019-----

ARTÍCULO 2. Se realiza la lectura, comentarios y la aprobación del Acta 11-2019 del 10 de octubre de 2019.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

ACUERDO 2. Se aprueba el Acta 11-2019, del 10 de octubre de 2019. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO III. CORRESPONDENCIA Y COMUNICADOS-----

ARTÍCULO 3. Se posterga el debatir sobre la correspondencia recibida.

ACUERDO 3. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan postergar el tema. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO IV. CURSO DE ÉTICA-----

ARTÍCULO 4. Se cuenta con las lista de asistencia impresa, así como con los edecanes de la EG-UCR que ayudarán en el proceso de conteo de votos y cierre de puertas para el curso de ética. Se realiza la cotización del servicio de Catering con siguientes resultados:

COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
CURSO ÉTICA
AUDITORIO CIENCIAS ECONÓMICAS UCR

ANÁLISIS DE OFERTAS

Servicio	Cantidad	MARIFRANK		DELEITES		DAMASO	
		c/u	Monto ₡	c/u	Monto ₡	c/u	Monto ₡
Refrigerio	145	2500	362500,00	1600	232000,00		
Impuestos			47125,00		30160,00		
Mesa coctelera	15				61020,00		No presentó
			409625,00		293180,00		

NOTAS:

1	Se requiere servicio de alimentación tipo bufette, salonero, vajilla de losa, mesas cocteleras
2	El refrigerio debe contener: 2 bocadillos salados y 1 dulce, café/té, jugo natural, azúcar/sustituto (ver opciones)
3	El Brunch (ver opciones)
4	El Colegio en caso de requerir ajuste en alguna de las fechas y cantidades coordinará con el adjudicatario.
	El Colegio se compromete a remitir al adjudicatario con dos días de anticipación a la fecha de la actividad, la cantidad definitiva de los

ACUERDO 4. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan contratar los servicios de DELEITES para el curso de ética del 18/10/2019 por un monto de ₡323.180 y se agregan 5 servicios más por lo que el monto puede variar. **ACUERDO FIRME.**-----

ACUERDO 5. Los certificados del Curso de Ética estarán disponibles y se entregarán hasta el Acto de Incorporación el día 26/10/2019. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO VI. LOGOTIPO-----

ARTÍCULO 5. El logo ganador fue la opción 1 con 52% donde la mayoría no propuso realizarle modificaciones, la recomendación de mayor peso fue la inclusión del factor social en

el logo, visualización mayor de letras y tonos más intensos; opción 2 con 4% y opción 3 con 42%. Se adjunta la imagen de la opción elegida:



ACUERDO 6. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan adoptar como Logotipo del Colegio la opción 1 con los cambios propuestos por los agremiados realizados por Jade Diseños. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO VII. CERTIFICADOS-----

ARTÍCULO 6. Los certificados a otorgar por parte del Colegio a cada agremiado serán los siguientes con el contenido específico para cada caso:

- Certificado de Incorporación: Nombre, cédula, título con que se incorpora, fecha de entrega y firma de presidenta.
- Certificado de Curso de Ética: Nombre, constancia de participación, fecha que se impartió el curso y firmas de profesional en bioética y presidenta.
- Constancia de Incorporación: Consecutivo, nombre, cédula, carné otorgado, título con que se incorpora, fecha, vigencia de constancia y firma de secretario.

Portatitulos: La empresa Multimédios del Grupo Nación es la cotización aceptada por los miembros de junta, debe contener el Logotipo acordado en el Artículo 5 en el portatitulo que será de color negro y el logo así como el nombre del agremiado en plateado.

ACUERDO 7. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan entregar el 26/10/2019 los certificados descritos anteriormente en tanto se imparta el curso de ética el día 18/10/2019. Se comisiona a David Solano para que realice la impresión de los portatitulos y a Marissa Chan los brazaletes de verificación de asistencia al Acto de Incorporación. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO VII. JURAMENTACION EXTRAORDINARIA

ARTÍCULO 7. Por asuntos de logística para el Acto de Incorporación del 26 de octubre de 2019, así como para realizar la juramentación extraordinaria de profesionales que manifestaron vía correo electrónico una situación particular que les impedía asistir al Acto de Incorporación del 26 de octubre de 2019, se realizará la juramentación de Marta Aguilar Varela, presidenta y Victoria Arce Anchía, vicepresidenta. La convocatoria a los profesionales se realizó por medio de una llamada telefónica el día 15 de octubre a los siguientes profesionales: Melania Palacios Alfaro, Guillermo Flores Valle, Adina Astúa Garro, Graciela Elizondo Ramírez, David Solano Pérez y Lidia Montero Sandoval, a quienes se les citó a la sesión Ordinaria de Junta Directiva número 12, del día jueves 17 de octubre de 2019 a las 18:30. Melania Palacios Alfaro indicó impedimento para asistir.

ACUERDO 8. Quedan debidamente juramentados los siguientes profesionales, con el siguiente número de constancia:

Nombre de Juramentados	Constancias
1- Lidia Montero Sandoval	0001
2- Graciela Elizondo Ramírez	0002
3- Adina Astúa Garro	0003
4- Guillermo Flores Valle	0004
5- David Solano Pérez	0005
6- Marta Aguilar Varela	0006
7- Victoria Arce Anchía	0007

ACUERDO FIRME.-----

CAPÍTULO VIII. ACTO DE INCORPORACIÓN Y II ASAMBLEA GENERAL-----

ARTÍCULO 8. Plan de Trabajo: Marta Aguilar, presidenta, presenta el borrador del Plan de Trabajo a presentar en la II Asamblea General del 26/10/2019 donde incluye las comisiones a nombrar para la II Asamblea General para consideración de Junta.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

Presupuesto: David Solano, tesorero, realiza exposición del presupuesto anual 2020 para consideración de Junta.

Comisiones: Gloriana Reyes, vocal, realizó un borrador de las comisiones a nombrar en la II Asamblea General para consideración de Junta.

Se realiza la siguiente tabla con las labores al 26/10/2019 para II Asamblea General:

Encargados	Tarea Incorporación	Plazo de entrega
Marissa	-Paletas de Votación -Almuerzo (emparedado+wrap) -Brazaletes -Tiquetes de almuerzo -Listas de asistencia acto de incorporación -Lista de asistencia Asamblea	Sábado 26 de octubre
	Revisar certificados de ética elaborados por Herberth	Martes 22 de octubre
	-Recoger banner, coordinar con Gloriana	
Gloriana	-Invitaciones y envío por correo electrónico, al acto de incorporación.	Invitaciones a más tardar martes 22/10
	-Entregar al correo personal de los encargados de certificaciones los machotes respectivos- en power point	Machotes de Certificaciones 18-19 de octubre
	-Incluir los datos en las constancias (nombre, número de cédula, número de carné, título de incorporación). Hacer 83 constancias- CPG-0001-0083	Lunes 21 de octubre enviar a Marcelo para revisión
	-Revisar los certificados de incorporación que elabore Marcelo	Martes 22 de octubre
	-Encargar Banner donde corresponda	
Victoria	-Envío de tareas asignadas	17/10
	-Impresión de material para curso de ética	18/10
	-Incluir los datos en las constancias (nombre, número de cédula, número de carné, título de incorporación). Hacer 83 constancias- CPG-0084-0166	Lunes 21 de octubre enviar a Dennis para revisión

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

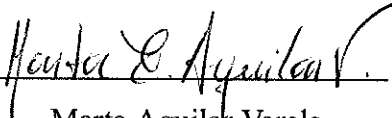
	-Revisar los certificados de incorporación que elabore Dennis	Martes 22 de octubre
	-Cronograma	Miércoles 23 de octubre (enviar a Marta para revisión)
Marcelo	-Incluir el nombre, número de cédula de los colegiados en los certificados de incorporación. Son 83 certificaciones. CPG-0084-0166	Lunes 21 de octubre, enviar a Gloriana para revisión
	-Revisar las constancias de incorporación que elabore Gloriana	Martes 22 de octubre
	-Recoger constancias impresas y proceder a firmarlas. Coordinar con David donde recogerlos.	Jueves 24 de octubre
Dennis	-Incluir el nombre, número de cédula de los colegiados en los certificados de incorporación. Son 83 certificaciones. Número de CPG-0001-0083	Lunes 21 de octubre enviar a Victoria para revisión
	-Revisar las constancias de incorporación que elabore Victoria	Martes 22 de octubre
Marta	-Plan de trabajo (incorporar la tabla de comisiones, con requisitos y tareas) y hacer presentación. -Alistar material para compartir con los agremiados	23 de octubre compartirlo para revisión de todos
	-Recoger certificados (ética e incorporación) y proceder a firmarlos. Coordinar con David donde recogerlos	-Certificado de ética tenerlo firmado jueves 24 (viernes entregar a Alejandro)
	Encargarse de sello para certificados (coordinar con Marisa o David, donde)	22 de octubre, recoger 24
David	-Solicitar 166 portatítulos (color negro con logo y nombre plateado) -Dar contacto a Herberth para recoger portatítulo -Dar contacto a Marta y Marcelo donde recoger certificados y constancias. -Dar contacto a todos donde imprimir.	Viernes 18 de octubre
	Hacer power point para presentar el presupuesto	23/10 pasarla por correo para verlo en JD

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

Herberth	-Coordinar con David donde recoger los portatitulos.	Portatitulos- Preferencia jueves 24/10
	-Incluir el nombre de los asistentes al curso de ética en los certificados del curso. Son 145 certificaciones.	Lunes 21 de octubre, enviar a Marissa para la revisión.
	-Encargarse de organizar los edecanes para el 26/10	Viernes 25/10

ACUERDO 9. Los miembros de la Junta Directiva acuerdan desempeñar las funciones mencionadas en la tabla. **ACUERDO FIRME.**-----

Al ser las 21:00 se levanta la sesión.


Marta Aguilar Varela
Presidenta Junta Directiva


Marcelo Castro Flores
Secretario Junta Directiva

