

ACTA N° 17-2021

ACTA NÚMERO DIECISIETE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE MANERA VIRTUAL.

MIEMBROS PRESENTES

Marta Aguilar Varela	Presidenta
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Marissa Chang Wong	Pro-secretaría
Herbert Villavicencio Rojas	Primera vocalía
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

AUSENTES

Victoria Arce Anchía	Vicepresidencia
David Solano Pérez	Tesorero

INVITADO POR TIEMPO INDEFINIDO

Dennis Pérez Umaña	Fiscal
--------------------	--------

Preside:	Marta Aguilar Varela
Secretaría de actas:	Marcelo Castro Flores

ORDEN DEL DÍA

Capítulo I.	Comprobación del cuórum
Capítulo II.	Lectura y aprobación del orden del día
Capítulo III.	Aprobación de la presencia de invitados especiales: 1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
Capítulo IV.	Punto Único Aprobación Orden del Día de Asamblea General

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Marta Aguilar Varela, presidenta de la Junta Directiva, inicia la sesión ordinaria N° 016-2021.**SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 17-2021, EL TRECE DE OCTUBRE DEL 2021, A LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE CINCO MIEMBROS Y EL SEÑOR FISCAL INVITADO PERMANENTE-----**

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA-----

ARTÍCULO 2. Los miembros de Junta Directiva no proponen cambios en la agenda de la sesión; por lo tanto, la Presidenta someta a votación la aprobación del orden del día; por unanimidad de los presentes se acuerda:-----

ACUERDO N° 01. APROBAR EL ORDEN DEL DÍA TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Capítulo I. Comprobación del cuórum

Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día

Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados especiales:

2. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR

Capítulo IV. Punto Único Aprobación Orden del Día de Asamblea General

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan, David Solano Pérez, Herbert Villavicencio Rojas Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE LA PRESENCIA DE INVITADOS-----

ARTÍCULO 3. La Presidenta manifiesta que se permite la presencia de Dennis Pérez Umaña, Fiscal de Colegio, en su calidad de invitado permanente.

ACUERDO N°2. SE AUTORIZA LA PRESENCIA DEL LIC. DENNIS PÉREZ UMAÑA, FISCAL DEL COLEGIO, EN SU CALIDAD DE INVITADO PERMANENTE.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Marcelo Castro Flores, Marissa Chang Wong, Herberth Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IV. Punto Único Aprobación Orden del Día de Asamblea General-----

ARTÍCULO 4. Se presenta la propuesta de Orden del Día para la Asamblea General:

Orden del día

1. Comprobación de Cuórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Mensaje de bienvenida de la presidencia.
4. Presentación de la memoria anual octubre 2020 - octubre 2021.
5. Informe de Fiscalía 2020 – 2021.
6. Presentación y aprobación del Plan Estratégico 2021-2024.
7. Presentación y aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2021-2022.
8. Informe breve de Comisiones.
9. Presentación y aprobación de la propuesta de modificación del artículo 4, inciso c del Capítulo I De la Persona Colegiada y artículo 47 del Capítulo IV Del Tribunal Electoral, de conformidad con el Reglamento General del CPGCR.

Propuesta de modificación de los artículos para que, de ahora en adelante, se lean de la siguiente manera:

Incluir propuesta de redacción:

Artículo 4 (...)

c) “No se aceptará la renuncia temporal o definitiva, si la persona profesional interesada está siendo investigada por la Fiscalía” o “Tribunal de Honor por violación a la ética profesional u otro proceso...”

Al Artículo 47 se le agrega lo siguiente:

En caso de que en el período regular de inscripciones a candidaturas no se cuente con ninguna persona colegiada inscrita para un puesto específico el día que se lleve a cabo la Asamblea General, el Tribunal Electoral habilitará un espacio previo a la elección correspondiente para que las personas colegiadas puedan postular su nombre para el puesto a elegir. Se permite también que una persona colegiada pueda proponer el nombre de otra como postulante, siempre y cuando ésta esté presente en la Asamblea y acepte. El Tribunal Electoral velará porque la persona que se postule cumpla con los requisitos para ser aceptado como candidato (a) en la votación correspondiente.

Las propuestas se votarán y comenzará a regir a partir de su aprobación; es decir, en el acto propio de la Asamblea.

10. Elección de puestos de Junta Directiva: presidencia, prosecretaría y primera vocalía.
11. Elección de puestos del Tribunal de Honor: cuatro propietarios y tres suplencias.

Acta N°17-2021_____

14 de octubre del 2021

Página 4 de 4

12. Elección de puestos del Tribunal Electoral: dos suplencias.
13. Punto extraordinario: Elección de puesto de vicepresidencia de la Junta Directiva.
14. Juramentación
15. Asuntos varios.

ACUERDO N° 03. SE ACOGE EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA PUBLICARLO EN LA GACETA Y A LOS ASAMBLEÍSTAS

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, Marcelo Castro Flores, Marissa Chang Wong, Herberth Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Próxima sesión 20 de octubre de 2021 a 17:30 horas

Se levanta la sesión al ser las veintiuna horas con treinta minutos.

Marta Aguilar Varela
Presidenta del Colegio

Marcelo Castro Flores
Secretario del Colegio