

Acta N^o 19-2020

Página 1 de 6

17 de septiembre del 2020

ACTA N^o 0019-2020

ACTA NÚMERO DIECINUEVE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS DE FORMA TELEPRESENCIAL.

MIEMBROS PRESENTES

Marta Aguilar Varela	Presidenta
Victoria Arce Anchía	Vicepresidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Marissa Chan Wong	Pro-secretaría
David Solano Pérez	Tesorero
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN

Herbert Villavicencio Rojas	Primera vocalía
-----------------------------	-----------------

INVITADOS PERMANENTES

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

Preside: Marta Aguilar Varela

Secretaría de actas: Marcelo Castro Flores

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Capítulo I	Comprobación del cuórum
Capítulo II	Lectura y aprobación del orden del día
Capítulo III	Aprobación de la presencia de invitados especiales: 1. Lic. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
Capítulo IV	Lectura y aprobación de actas 2. Acta Sesión ordinaria N ^o 18-2020

- Capítulo V Correspondencia recibida:
1. Emisión de comprobantes de pago solo para certificaciones y constancias cobradas.
 2. Cotización póliza seguros: Seguro del INS de equipo electrónico (PC e Impresora) con un costo de 20.000 anuales, se analiza documento con la cotización.
 3. Tribunal Honor adjunta oficio con Código de Ética, su Reglamento y Procedimiento de Formulación de Denuncias, así como la renuncia de Fiorella Phillips.
 4. Cierre Financiero de agosto por parte del contador Juan Carlos.
 5. Dennis Pérez describe caso de futuro agremiado, que se le emitió constancia con fe de erratas.
- Capítulo VI Página Web del Colegio
- Capítulo VII Carnés de Agremiados
- Capítulo VIII Asamblea General Virtual

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Marta Aguilar Varela, Presidenta de la Junta Directiva, da inicio a la sesión ordinaria N° 19-2020.

SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020, EL JUEVES DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE SEIS MIEMBROS Y EL SEÑOR FISCAL COMO 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°1. 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:
1. Lic. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
- Capítulo IV Lectura y aprobación de actas
1. Acta Sesión ordinaria N° 18-2020
- Capítulo V Correspondencia recibida:
1. Emisión de comprobantes de pago solo para certificaciones y constancias cobradas.
 2. Cotización póliza seguros: Seguro del INS de equipo electrónico (PC e Impresora) con un costo de 20.000 anuales, se analiza documento con la cotización.
 3. Tribunal Honor adjunta oficio con Código de Ética, su Reglamento y Procedimiento de Formulación de Denuncias, así como la renuncia de Fiorella Phillips.

4. Cierre Financiero de agosto por parte del contador Juan Carlos.
5. Dennis Pérez describe caso de futuro agremiado, que se le emitió constancia con fe de erratas.

Capítulo VI Página Web del Colegio

Capítulo VII Carnés de Agremiados

Capítulo VIII Asamblea General Virtual

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE LA PRESENCIA DE INVITADOS PERMANENTES Y/O ESPECIALES-----

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

ACUERDO N^o2. SE AUTORIZA LA PRESENCIA DEL LIC. DENNIS PÉREZ UMAÑA, FISCAL DEL COLEGIO, EN SU CALIDAD DE INVITADO PERMANENTE. -----

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS-----

ARTÍCULO 4. Marcelo Castro Flores, secretario de la Junta Directiva, realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N^o 18-2020, celebrada el jueves 03 de septiembre del 2020.

ACUERDO N^o3. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N^o 18-2020, CELEBRADA EL JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CON MODIFICACIONES FORMA., A SABER:

- a. En la página 1, encabezado, se lea correctamente ACTA NÚMERO DIECIOCHO.
- b. En la página 2, capítulo I, artículo I, párrafo 1, se lea correctamente con la presencia de 6 miembros porque se consignó siete siendo lo correcto seis por la ausencia del Sr. David Solano Pérez.
- c. En la página 7, se lea correctamente, CAPÍTULO IX. ASUNTOS VARIOS

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA -----

ARTÍCULO 5. Se presenta el detalle de la correspondencia recibida para conocimiento, valoración y respuesta por parte de la Junta, a saber:

1. Emisión de comprobantes de pago solo para certificaciones y constancias cobradas.
2. Cotización póliza seguros: Seguro del INS de equipo electrónico (PC e Impresora) con un costo de 20.000 anuales, se analiza documento con la cotización.
3. Tribunal Honor adjunta oficio con Código de Ética, su Reglamento y Procedimiento de Formulación de Denuncias, así como la renuncia de Fiorella Phillips.
4. Cierre Financiero de agosto por parte del contador Juan Carlos.

5. Dennis Pérez describe caso de futuro agremiado, que se le emitió constancia con fe de erratas.

ACUERDO Nª4. SE CONTRATA EL SEGURO DEL INS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO POR UN AÑO POR UN MONTO DE 20.000 COLONES.

ACUERDO Nª5. SE DELEGA A MARCELO DAR RESPUESTA AL CORREO DEL TRIBUNAL DE HONOR INVITANDO AL TRIBUNAL DE HONOR, FISCALÍA Y JUNTA DIRECTIVA A REUNIÓN EL 01 DE OCTUBRE.

ACUERDO Nª6. SE DELEGA A MARCELO DAR RESPUESTA AL CORREO DEL CONTADOR JUAN CARLOS PARA CITARLO A SESIÓN EL 24 DE SEPTIEMBRE EN SESIÓN ORDINARIA PARA REALIZAR UN INFORME FINANCIERO ANUAL YA QUE EN OCTUBRE SE VALORA REALIZAR UNA ASAMBLEA GENERAL.

ACUERDO Nª7. MODIFICAR LA VERSIÓN DE SOLICITUD DE CONSTANCIA Y CERTIFICACIÓN CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS: MODIFICAR FECHA DE ENTREGA DE CONSTANCIA DE DOS DÍAS A ENTREGA ENTRE 3 Y 5 DÍAS HÁBILES; PARA SOLICITAR CONSTANCIA A LOS INTERESADOS EN AGREMIARSE DEBEN COMPLETAR LA ENTREGA DE LOS 7 REQUISITOS DE INCORPORACIÓN QUE SERÁN DESCRITOS EN LA SOLICITUD Y FINALMENTE CAMBIAR EL CORREO QUE VIENE EN LA VERSIÓN 1.1. LA VERSIÓN 1.2 DE SOLICITUD ENTRARÁ EN VIGENCIA UNA VEZ SE INCORPOREN LOS CAMBIOS Y SE PUBLIQUEN RED SOCIAL Y SITE DE GOOGLE.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VI. PÁGINA WEB-----

ARTÍCULO 6. Se citaron las empresas DG Marketing y Jade para que expusieran sobre las características de la página web del Colegio, cuyas ofertas se presentan a continuación:

Características	DG Marketing	JADE
Hospedaje	EEUU. con espejo en Amsterdam, Tokio y Argentina.	Alemania con espejo en Costa Rica.
Mantenimiento	\$200 cambios mínimos en la organización de las páginas y en productos o servicios que se ofrezcan en el sitio web. por 12 diseños y 3 videos con 10 días de antelación cantidad mensuales	Ilimitado \$300 mensuales
Certificado	Certificado de seguridad SSL (https)	Certificado de seguridad SSL (https)
Capacitación	Virtual accesible y rápida, sin	No ofrecen

	límite de personas	
Disponibilidad	99.98% (Tier 3)	99.67% (Tier 1)
Servidor	Reseller Club World	privado propio
Soporte	Soporte BlueHost 4.8-4.9	Tickets 24 horas
Capacidad	25GB de capacidad	100GB de capacidad
Referencias	<ul style="list-style-type: none">● Alma Eléctrica● MARILOU● CRC 506● RHINO MARMOL & SERVICES● OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO	<ul style="list-style-type: none">● Aliaxis Latinoamérica● Colegio de Ingenieros Topógrafos● Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía● Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria● Compañía Inmobiliaria● Instituto Costarricense de Valuación
Costo de la página	\$1000+IVA	\$1200+IVA

ACUERDO N°8. SE HARÁ UN ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICA PRESENTADAS EN EL ARTÍCULO 6 ASÍ COMO, HACER UNA REVISIÓN DE LAS PÁGINAS REFERIDAS POR AMBAS EMPRESAS PARA TOMAR UNA DECISIÓN EN LA SIGUIENTE SESIÓN.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

El Sr. David Solano se ausenta al ser 19:40 h

CAPÍTULO VII. CARNÉS DE AGREMIADOS-----

ARTÍCULO 7. Se recibieron 67 fotografías y 75 direcciones al 17/09 a medio día, de los 357 agremiados; el diseño del carné podrá ser donado por la empresa JADE como regalía.

ACUERDO N°9. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REMITA UN REPORTE CON EL DETALLE DE LOS AGREMIADOS QUE AÚN NO HAN DADO RESPUESTA AL PRIMER CORREO PARA EFECTO DE ENVIAR UN SEGUNDO CORREO A LOS AGREMIADOS QUE NO ENVIARON FOTO O DIRECCIÓN INFORMÁNDOLES QUE EL PLAZO DE RECEPCIÓN SE EXTENSIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y RECORDARLES QUE DEBEN ESTAR AL DÍA CON LOS PAGOS DE MENSUALIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE. UNA VEZ CUMPLIDA LA FECHA SE PROCEDE A LA IMPRESIÓN DE LOS CARNÉS QUE CUENTEN CON LOS LINEAMIENTOS MENCIONADOS. SE VERÁ EL DISEÑO DE JADE REALIZADO COMO REGALÍA Y SE APROBARÁ EN SIGUIENTE SESIÓN.

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

Acta Nª 19-2020

Página 6 de 6

17 de septiembre del 2020

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULOS VIII. ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL-----

ARTÍCULO 8. Marta expone la posición de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional que avala el realizar asambleas generales de manera virtual, así como el no realizarlas por los motivos de la emergencia nacional.

ARTÍCULO 9. Victoria expone la idea de hacer reuniones semanales a partir de esta semana hasta lograr salir con los temas de organización de la Asamblea.

ACUERDO N°10: SE ACUERDA REALIZAR SESIONES SEMANALES PARA LOGRARLO, PRÓXIMA SESIÓN 24 DE SETIEMBRE-----

A FAVOR: Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

Se levanta la sesión al ser las veintiuna horas

Marcelo Castro Flores
Secretaría de Actas

Marta Aguilar Varela
Presidencia