

Acta N<sup>o</sup> 20-2020

Página 1 de 8

24 de septiembre del 2020

**ACTA N<sup>o</sup> 0020-2020**

ACTA NÚMERO VEINTE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA VEINTICUATRO 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
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

**AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN**

David Solano Pérez	Tesorero
--------------------	----------

**AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN**

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

**INVITADOS**

Dennis Pérez Umaña	Fiscal
Juan Carlos Fallas Picado	Contador

**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 permanentes y/o especiales:

1. Lic. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
2. Lic. Juan Carlos Fallas Picado, Contador del CPGCR

Capítulo IV. Lectura y aprobación de actas

1. Acta Sesión ordinaria N<sup>o</sup> 19-2020

Capítulo V. Correspondencia recibida

Capítulo VI. Informe Contable Anual

Capítulo VII. Página Web del Colegio

Capítulo VIII. Carnés de Agremiados

Capítulo IX. Asamblea General Ordinaria Virtual

**CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM**-----

**ARTÍCULO 1.** Marta Aguilar Varela, Presidenta de la Junta Directiva, da inicio a la sesión ordinaria N° 20-2020.

**SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 20-2020, EL JUEVES VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL 2020, A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE CINCO MIEMBROS, EL SEÑOR FISCAL COMO INVITADO PERMANENTE Y JUAN CARLOS FALLAS CONTADOR DEL COLEGIO COMO INVITADO ESPECIAL.** -----

**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 permanentes y/o especiales:

1. Lic. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
2. Lic. Juan Carlos Fallas Picado, Contador del CPGCR

Capítulo IV. Lectura y aprobación de actas

1. Acta Sesión ordinaria N° 19-2020

Capítulo V. Correspondencia recibida:

Capítulo VI. Informe contable anual

Capítulo VII. Página Web del Colegio

Capítulo VIII. Carnés de Agremiados

Capítulo IX. Asamblea General Ordinaria 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°2. SE AUTORIZA LA PRESENCIA DEL LIC. DENNIS PÉREZ UMAÑA, FISCAL DEL COLEGIO, EN SU CALIDAD DE INVITADO PERMANENTE Y EL SEÑOR JUAN CARLOS FALLAS CONTADOR DEL COLEGIO COMO INVITADO ESPECIAL.**

**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° 19-2020, celebrada el jueves 17 de septiembre del 2020.

**ACUERDO N°3. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020, CELEBRADA EL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SIN MODIFICACIONES.**

**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:

Rolando Marín	Consulta sobre el costo de la hora de servicio profesional	Buzón electrónico oficial Información	Consulta a la Segunda Vocalía y se dio respuesta el 23 de septiembre según las instrucciones recibidas (se adjuntan correos en PDF)
Maykol Mena	Consulta sobre perfil actualizado del profesional de Geografía	Buzón electrónico oficial Información	Redireccionado al buzón cpgeografia@gmail.com el pasado 23/09/2020 Pendiente: Respuesta de la JD para dar respuesta al Agremiado
Daniel Fonseca	Consulta sobre procedimiento de renuncia.	Buzón electrónico oficial Información	Se revisó el Reglamento de Admisión y se dará respuesta según lo establecido en el capítulo VIII, artículo 16 Pendiente: Respuesta al agremiado
JADE	Consultas sobre hospedaje	Buzón electrónico oficial cpgeografía.	Se da respuesta a las preguntas que los miembros de Junta le solicitaron a la empresa JADE
Asesor INS Eduardo Amador	Póliza del INS	Buzón de correo personal de la Presidenta	Asesor envía la póliza por los dos equipos bajo un monto de ₡33.612.

**ACUERDO N<sup>o</sup>4. LA JUNTA SE DA POR ENTERADA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

**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. INFORME CONTABLE ANUAL** -----

**ARTÍCULO 6.** El Sr. Juan Carlos Fallas expone el informe contable anual con fecha de corte al 31 de agosto con ingresos y gastos.

<b>COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFIA</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>POR EL PERIODO TERMINADO</b>			
<b>EL 31 DE AGOSTO 2020</b>			
<b>Expresado en colones costarricenses</b>			
			Notas
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			
Ingreso actividades no lucrativas:			
Cuotas colegiaturas	₡ 9,550,000.00		
Incorporación de agremiados	11,640,000.00		
<b>Total ingreso actividades no lucrativas:</b>		<b>21,190,000.00</b>	1
Ingreso actividades lucrativas:			
Constancias	122,500.00		
Certificaciones	76,000.00		
<b>Total ingreso actividades lucrativas:</b>		<b>198,500.00</b>	2
<b>Total Ingresos de operación:</b>		<b>₡ 21,388,500.00</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
Ingresos financieros	12,525.17		
<b>Total Ingresos Financieros:</b>		<b>₡ 12,525.17</b>	
<b>Ingresos Totales:</b>		<b>₡ 21,401,025.17</b>	
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Gastos administrativos	1,610,649.56		
Cena de incorporación	916,424.78		
Curso de ética	1,554,916.39		
Otros gastos de incorporación	548,143.84		
Papelera y suministros	609,579.13		
Alquiler de oficina	1,303,718.42		
Otros gastos diversos	216,333.34		
<b>Total de Gastos de operación:</b>		<b>₡ 6,759,765.46</b>	3
<b>EXCEDENTE DE OPERACIÓN:</b>		<b>₡ 14,641,259.71</b>	
Costos financieros	954,417.09		4
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO:</b>		<b>₡ 13,686,842.62</b>	

Él aclara que el rubro de Ingresos financieros se refiere a los intereses de cuentas bancarias y denota que los excedentes del periodo deben invertirse en el Colegio para beneficio de los agremiados, por ejemplo: bienes materiales, personal administrativo y otros.

Marcelo Castro le solicita que envíe por correo los detalles de lo que contempla el rubro “otros gastos diversos”. A lo cual es respondió “de acuerdo”.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO 2020 Expresado en colones costarricenses			
<b>ACTIVOS</b>			Notas
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	¢	11,511,736.13	5
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		715,072.07	6
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES:</b>			
			12,226,808.20
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedad, Planta y Equipo		1,407,502.98	7
Deposito en garantía		314,171.00	8
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES:</b>			
			1,721,673.98
<b>ACTIVOS TOTALES:</b>			
	¢	<b>13,948,482.18</b>	
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS</b>			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		200,000.00	9
Proyectos por ejecutar		-	
Gastos acum. Por pagar		56,114.56	10
IVA por pagar		5,525.00	10
<b>PASIVOS TOTALES:</b>			
	¢	261,639.56	
<b>PATRIMONIO</b>			
Excedentes del periodo		13,686,842.62	11
<b>PATRIMONIO TOTAL:</b>			
	¢	13,686,842.62	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:</b>			
	¢	<b>13,948,482.18</b>	

Victoria le consulta si estos informes él los envía firmados. El Contador responde que él mensualmente entrega a David como Tesorero los informes con los timbres respectivos y que eventualmente se les pueden enviar a Xinia como personal administrativo del Colegio.

Gloriana le consulta si él puede brindarnos la colaboración para hacer el Informe Presupuesto 2021. El Contador indica que si puede colaborar.

Marcelo consulta por los conceptos de activo fijo y gasto. El Contador aclara lo siguiente:

- Activo Fijo: como cualquier gasto necesario para el quehacer del Colegio
- Gasto: se entiende como los gastos menores al monto de 100.000

**ACUERDO N°5. VICTORIA VA A ENVIAR CORREO A JUAN CARLOS DONDE JUSTIFIQUE EL MONTO DE 166.010 COLONES POR EL ALQUILER DE AUDITORIO DE INFOCOOP, QUIENES NO EMITEN FACTURA ELECTRÓNICA. ELLA CONSULTARÁ A INFOCOOP LA RAZÓN DEL PORQUE NO REMITEN.**

**ACUERDO N°6. VICTORIA ARCE ENVIARÁ CORREO A JUAN CARLOS CON LOGO PARA HACER LOS RECIBOS DE DINERO MEMBRETADOS IMPRESO PARA ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDADES A LOS AGREMIADOS.**

**ACUERDO N°7. GLORIANA REYES EN CONJUNTO CON XINIA JIMÉNEZ VA A VERIFICAR LA LISTA DE LOS AGREMIADOS QUE DESEEN LA FACTURA ELECTRÓNICA PARA COORDINAR CON JUAN CARLOS LA EMISIÓN DE LAS MISMAS. A PARTIR DE OCTUBRE, SE EMITIRÁN LAS**

**FACTURAS DE TODOS LOS AGREMIADOS QUE SOLICITEN CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES.**

**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 VII. PÁGINA WEB**-----

**ARTÍCULO 7.** Se consideran las 2 opciones que se cotizaron para el diseño y mantenimiento del sitio web. La tabla se actualiza según la información que JADE envió por correo durante esta semana:

<b>Características</b>	<b>DG Marketing</b>	<b>JADE</b>
<b>Hospedaje</b>	EEUU. con espejo en Amsterdam, Tokio y Argentina.	Alemania con espejo en Costa Rica.
<b>Mantenimiento</b>	\$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 con tiempo inmediato de cambios
<b>Certificado</b>	Certificado de seguridad SSL (https)	Certificado de seguridad SSL (https)
<b>Capacitación</b>	Virtual accesible y rápida, sin límite de personas	No ofrecen
<b>Disponibilidad</b>	99.98% (Tier 3)	99.67% (Tier 1)
<b>Servidor</b>	Reseller Club World	Privado propio, con respaldo diario
<b>Lenguaje</b>	Wordpress	HTML y PHP
<b>Soporte</b>	Soporte BlueHost 4.8-4.9	Tickets con respuesta 24 horas
<b>Capacidad</b>	25GB de capacidad	100GB de capacidad
<b>Referencias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Alma Eléctrica</li> <li>● MARILOU</li> <li>● CRC 506</li> <li>● RHINO MARMOL &amp; SERVICES</li> <li>● OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aliaxis Latinoamérica</li> <li>● Colegio de Ingenieros Topógrafos</li> <li>● Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y Topografía</li> <li>● Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Compañía Inmobiliaria</li><li>● Instituto Costarricense de Valuación</li></ul>
<b>Costo de la página</b>	\$1000+IVA	\$1200+IVA

Se aclara por parte de Gloriana que la empresa de JADE, brindaría la información de código fuente, en caso de que la empresa cierre.

**ACUERDO N°8. CONTRATAR A LA EMPRESA JADE POR UN MONTO DE \$ 1200 DÓLARES + IVA PARA EL DISEÑO Y CREACIÓN DEL SITIO WEB OFICIAL DEL COLEGIO. SE DELEGA A GLORIANA ENVIAR CORREO A JADE PARA ANUNCIAR DICHO ACUERDO.**

**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 VIII. CARNÉS DE AGREMIADOS**-----

**ARTÍCULO 8.** Actualización de los colegas que han dado respuesta al correo masivo.

Fotos Recibidas 70

Direcciones Registradas 113

Y todos los correos ya fueron registrados en la Base de Datos respectiva.

**ACUERDO N°9. INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 2021 QUE SE SOMETERÁ APROBACIÓN EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, LA COMPRA DE LA IMPRESORA PARA LA CONFECCIÓN DE LOS CARNÉS DE AGREMIADOS.**

**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**-----

#### **CAPÍTULOS IX. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL**-----

**ARTÍCULO 9.** Se expone la necesidad que existe en realizar la Asamblea General Ordinaria, debido a la aprobación de parte de la Asamblea en reglamentos del Colegio, presupuesto anual, e informar a los agremiados sobre las distintas gestiones. Gloriana sugiere la plataforma zoom para efectuar la Asamblea.

Gloriana expone la propuesta de agenda y sugiere el siguiente orden, a saber:

**CONVOCATORIA**

El Colegio de Profesionales en Geografía, convoca a la Asamblea General Ordinaria VIRTUAL.

**Fecha:** sábado 31 de octubre del 2020

**Horario:** I Convocatoria 13 horas. II Convocatoria 14 horas

**Orden del día:**

Informe de labores de Junta Directiva

Informe de gastos e ingresos 2019-2020

Aprobación del Plan de Trabajo 2020-2021

Aprobación del Plan Presupuesto 2020-2021

Aprobación de Reglamentos

Aprobación el día del profesional en geografía

Aprobación de Marco Estratégico 2020-2021

Informe breve de Comisiones

Nombramiento de nuevos miembros de la Comisión de Admisión

Además, Victoria sugiere que una vez revisado el Código de Ética el 01 de octubre en la sesión de trabajo con el Tribunal de Honor, el documento sea enviado a Asesoría Legal para su revisión.

**ACUERDO N<sup>o</sup> 7.**

- A. GESTIONAR LA COMPRA DE LICENCIA DE LA PLATAFORMA ZOOM, SE DELEGA A GLORIANA REYES PARA QUE COORDINE CON EL TESORERO EL PAGO DE LA PLATAFORMA.**
- B. SE DELEGA A MARTA PARA QUE GESTIONE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.**
- C. SE DELEGA A VICTORIA PARA QUE ENVIÉ A LA ASESORÍA JURÍDICA EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA REVISIÓN RESPECTIVA, UNA VEZ QUE SE EFECTÚE EN CONJUNTO LA REVISIÓN CON EL TRIBUNAL DE HONOR.**

**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**-----

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas

Marcelo Castro Flores  
Secretaría de Actas

Marta Aguilar Varela  
Presidencia