

ACTA N° 22-2021

ACTA NÚMERO VEINTIDÓS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE HORAS DE MANERA VIRTUAL.

MIEMBROS PRESENTES

Luis Carlos Martínez Solano	Presidente
Jhoely Mora Madrigal	Vicepresidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Jorge Rodríguez Campos	Pro-secretaría
David Solano Pérez	Tesorero
Bryan Zúñiga Chacón	Primera vocalía
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

AUSENTES

INVITADOS

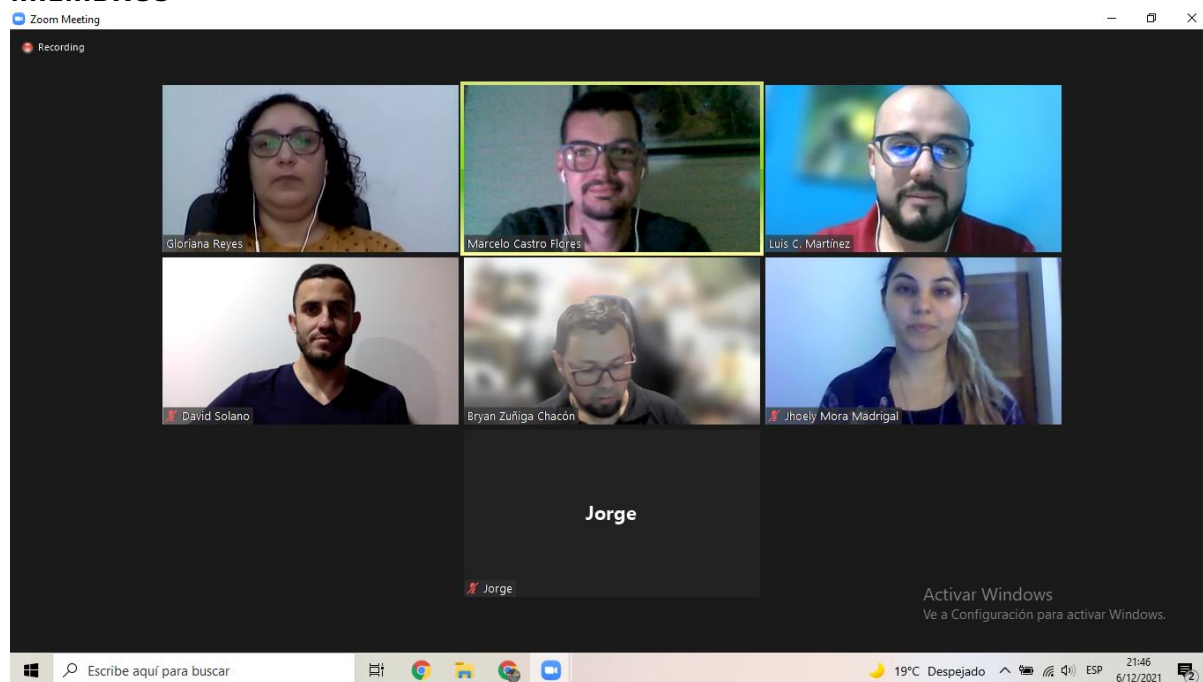
Presidente:	Luis Carlos Martínez Solano
Secretaría de actas:	Marcelo Castro Flores

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
Capítulo IV.	Revisión de Acta anterior
Capítulo V.	Correspondencia
Capítulo VI	Informe del Contador y discusión
Capítulo VII	Convenios e iniciativas
Capítulo VIII	Informe reunión JADE Diseños & Soluciones
Capítulo IX	Campaña para pagos e inscripciones
Capítulo X	Certificaciones emitidas por el Colegio
Capítulo XI	Calendarización sesiones Junta Directiva 2022
Capítulo XII	Resultados sesión con UCR
Capitulo XIII	Asuntos varios

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Luis Carlos Martínez Solano, presidente de la Junta Directiva, inicia la sesión ordinaria N° 22-2021. **SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 22-2021, EL SEIS DE DICIEMBRE DEL 2021, A LAS DIECINUEVE HORAS, CON LA PRESENCIA DE SIETE MIEMBROS**-----



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, el Presidente somete 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: |
| Capítulo IV. | Revisión de Acta anterior |
| Capítulo V. | Correspondencia |
| Capítulo VI | Informe del Contador y discusión |
| Capítulo VII | Convenios e iniciativas |
| Capítulo VIII | Informe reunión JADE Diseños & Soluciones |
| Capítulo IX | Campaña para pagos e inscripciones |
| Capítulo X | Certificaciones emitidas por el Colegio |
| Capítulo XI | Calendarización sesiones Junta Directiva 2022 |

Capítulo XII Resultados sesión con UCR

Capítulo XIII Asuntos varios

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

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

CAPÍTULO IV. REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR-----

ARTÍCULO 4. La Secretaría realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N° 21-2021. 7:16pm se desconectaron Marcelo y Jhoely.

Gloriana sugiere los siguientes cambios:

- Debe quedar en evidencia la redacción de todos los puntos vistos en el cuadro de correspondencia.
- Cada artículo debe redactarse acorde al acuerdo.

7:25pm se reconectan Marcelo y Jhoely.

ACUERDO N° 2. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 21-2021 CON LAS CORRECCIONES SUGERIDAS POR VOCALÍA 2.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Marcelo Castro Flores

EN CONTRA: Bryan Zúñiga Chacón

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA-----

ARTÍCULO 5. Lectura y presentación de correspondencia recibida

Ítem	Fecha	Número de Nota y/o Consecutivo	Lugar de procedencia y/o persona	Asunto	Observaciones	Estado
1.	01/12/2021	E-mail	Danny Barrantes Abarca Ejecutivo Corporativo BNCR	Envía formulario a completar para continuar con el proceso de cambio de	Informativo Se acusa de recibido, en el momento que se completen los formularios, se	Pendiente

				las personas autorizadas al ingreso de las cuentas del Colegio.	trasladarán a firma de la Presidencia y se hará el envío al Banco.	
2.	01/12/2021	Oficio Personal 001	Vocalía 1 JD	Resumen de trabajo Vocalía 2 JD	Informativo Se incluyó en uno de los puntos de agenda para su presentación	Archivado
3.	01/12/2021	E-mail	Vocalía 1 JD	Consulta Necesidades PC	Informativo La Administración en el transcurso de la semana del 06 al 10 diciembre dará respuesta. Actualmente, se trabaja en el cierre del mes de noviembre para trasladar al Contador los auxiliares antes del 08 de diciembre según corresponda	Pendiente
4.	04/12/2021	E-mail	Outsourcing Contable	Informe Validación Presupuesto 2021 - 2022	Informativo Se incluyó en uno de los puntos de agenda para sus análisis	Archivado
5.	06/12/2021	E-mail	Outsourcing Asesoría Legal	Criterio sobre Consultas acerca del Reglamento de Incorporación CPGCR	Informativo Se trasladó a la Vocalía 2 Enlace de la JD ante la Comisión de Admisión para su consideración	Archivado

ACUERDO N° 03.

PUNTO 1. LA JUNTA DIRECTIVA SE DA POR ENTERADA SOBRE EL PROCESO DE CAMBIO DE PERSONAS EN LAS CUENTAS DEL BANCO NACIONAL.

PUNTO 2. LA JUNTA DIRECTIVA SE DA POR ENTERADA DE UN RESUMEN DE TRABAJO PRESENTADO POR VOCALÍA 1. EL DETALLE SE INCORPORA COMO PUNTOS A LA AGENDA DEL DÍA.

PUNTO 3. SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN DARLE PRIORIDAD A SU ATENCIÓN.

PUNTO 4. EL INFORME DEL PRESUPUESTO SERÁ VISTO EN EL ÓRDEN DEL DÍA.

PUNTO 5. LA JUNTA DIRECTIVA SE ENTERA DEL CRITERIO LEGAL RESPECTO AL REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN Y RENOVACIÓN DE RENUNCIA TEMPORAL. LA JUNTA DIRECTIVA APLICARÁ LA RECOMENDACIÓN A PARTIR DE ESTA SESIÓN.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

**CAPÍTULO VI. INFORME CONTADOR EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO 2021 -
2022**-----

Artículo 6. Conclusiones y Recomendaciones del Contador

Presidencia da lectura al documento Informe de Resultados referentes a la revisión del presupuesto del Sr. Juan Carlos Fallas, contador del Colegio. El documento incluye observaciones, conclusiones y recomendaciones. La Junta Directiva da sus aportes al documento.

ACUERDO N° 4.

SE DA POR RECIBIDO EL “INFORME DE RESULTADOS REFERENTE A LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO ELABORADO PARA EL PERIODO 2021-2022” DEL SR. FALLAS, CONTADOR Y SE DELEGA AL EQUIPO DE PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS A CONSIDERAR POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL TEMA DEL PRESUPUESTO.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VII. CONVENIOS E INICIATIVAS-----

Artículo 8. Convenios e Iniciativas

Vocalía 1 expone al resto de Junta documento con potenciales convenios con empresas para el Colegio:

- DGI: Interesados, posibles descuentos y promociones en cursos y dispositivos.
- Geotecnologías: Solicitan reunión para visualizar áreas de ayuda.
- Mapinfo: Nos interesa saber cuáles son las expectativas que ustedes manejan, para poder generar alguna oportunidad factible.
- Mappinggis: Solicitan contacto de correos de colegiados.
- Unigis: Solicitan reunión previa a enviar ofertas.
- Economy Rent A Car: Solo se debe remitir correo oficial y un acuerdo entre parte para obtener las ventajas.
- UNED: Quieren conocer nuestros objetivos y expectativas, plantean reunión.

Microsoft: Paquete Office 365, Bryan presenta las cotizaciones respectivas.

ACUERDO N° 5.

A. SE SOLICITARÁ A ADMINISTRACIÓN CONTACTAR A LAS EMPRESAS MENCIONADAS PARA AGENDAR REUNIONES EN EL MES DE ENERO 2022.

B. SE ASIGNA UN EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR GLORIANA, BRYAN Y JHOELY PARA GENERAR ORGANIGRAMA CON EMPRESAS INTERESADAS EN CONVENIOS. EL DÍA 8 DE DICIEMBRE SE REALIZARÁ PRIMERA REUNIÓN CON PERSONAL DE LA UNED, ACOMPAÑAN BRYAN, GLORIANA Y MARCELO.

ACUERDO N° 6. SE DEBE REVISAR LA COTIZACIÓN DE LA EMPRESA SOFTLINE PARA CONOCER SI SE MANTIENE EL DOMINIO PARA LOS CORREOS.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO VIII. INFORME REUNIÓN JADE DISEÑOS & SOLUCIONES-----

Artículo 9. Servicio de Administración Web y Correos electrónicos

Jorge y Bryan presentan informe de reunión con empresa JADE:

En la reunión se solicitó reconfigurar los correos.

Enviar correo con: Acceso mediante FTP al host en web que contiene la página web.

Aprobar y remitir a Jade protocolo de cambios para página web desde técnico del Colegio.

Definir responsable en junta respecto a página web y su respaldo.

Realizar acciones y consultas respecto a diversos temas detallados en el informe.

ACUERDO N° 7. SE AUTORIZA SOLICITAR EL ACCESO A CARPETA DIRECTORIO PARA MODIFICACIONES DE LA PÁGINA WEB.

EJECUTAR LA CONTRATACIÓN POR EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEL MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB.

SOLICITAR A LA EMPRESA LA LISTA DE REQUERIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB, INCLUIDAS EN EL INFORME.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO IX. CAMPAÑA PAGOS COLEGIATURA E INSCRIPCIONES-----

Artículo 10. Boletín para recordar la obligatoriedad e importancia del pago de Colegiatura.

Artículo 11. Boletín con la apertura del período de recepción de solicitud de inscripción al Colegio – I Incorporación 2022.

ACUERDO N° 8. SE POSTERGA PARA PRÓXIMA SESIÓN LA CAMPAÑA PAGOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO X. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL COLEGIO-----

Artículo 11. Certificaciones emitidas por el Colegio

ACUERDO N° 9. SE POSTERGA PARA PRÓXIMA SESIÓN EL CAPÍTULO SOBRE CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL COLEGIO.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO XI. CALENDARIZACIÓN SESIONES JUNTA DIRECTIVA 2022-----

Artículo 12. Calendarización de sesiones ordinaria Junta Directiva, período 2022

ACUERDO N° 10. SE POSTERGA PARA PRÓXIMA SESIÓN LA CALENDARIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

CAPÍTULO XII. RESULTADOS REUNIÓN CPGCR – UCR-----

Artículo 13. Alianza estratégica con la Escuela de Geografía de la UCR

**ACUERDO N° 11. SE POSTERGA PARA PRÓXIMA SESIÓN LA ALIANZA ESTRATÉGICA
CON LA ESCUELA DE GEOGRAFÍA DE UCR**

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, Jhoely Mora Madrigal, Marcelo Castro Flores, Jorge Rodríguez Campos, David Solano Pérez, Bryan Zúñiga Chacón, Gloriana Reyes Rojas

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME-----

CAPÍTULO XIII. ASUNTOS VARIOS-----

Artículo 14. No hubo asuntos varios por falta de tiempo

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

Luis Carlos Martínez Solano
Presidente del Colegio

Marcelo Castro Flores
Secretario del Colegio