

ACTA N° 14-2022

ACTA NÚMERO CATORCE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DIECINUEVE HORAS Y DOS MINUTOS DE MANERA VIRTUAL.

MIEMBROS PRESENTES

Luis Carlos Martínez Solano	Presidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Jorge Rodríguez Campos	Pro-secretaría
David Solano Pérez	Tesorería
Bryan Zúñiga Chacón	Primera vocalía
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

AUSENTES

Jhoely Mora Madrigal	Vicepresidencia
----------------------	-----------------

INVITADOS

Dennis Pérez Umaña	Fiscal
Xinia Jiménez Gómez	Administración CPG

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

ORDEN DEL DÍA

Capítulo I.	Comprobación del quórum
Capítulo II.	Lectura y aprobación del orden del día
Capítulo III.	Aprobación de la presencia de invitados: 1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
Capítulo IV.	Revisión de Acta anterior
Capítulo V.	Correspondencia
Capítulo VI.	Líneas de tesorería para presupuesto extraordinario
Capítulo VII.	Consulta legal y oportunidad reglamentaria
Capítulo VIII.	Información sobre los fondos de inversión
Capítulo IX.	Asuntos Varios

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----

ARTÍCULO 1. Luis Carlos Martínez Solano, presidente de la Junta Directiva, inicia la sesión ordinaria N° 14-2022.**SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 14-2022, EL VEINTISÉIS DE JULIO DEL 2022, A LAS DIECINUEVE HORAS, CON LA PRESENCIA DE CINCO MIEMBROS Y EL SEÑOR FISCAL**

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 presidencia somete a votación la aprobación del orden del día; por unanimidad de los presentes se acuerda:

Capítulo I.	Comprobación del cuórum
Capítulo II.	Lectura y aprobación del orden del día
Capítulo III.	Aprobación de la presencia de invitados: 1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR
Capítulo IV.	Revisión de Acta anterior
Capítulo V.	Correspondencia
Capítulo VI.	Líneas de tesorería para presupuesto extraordinario
Capítulo VII.	Consulta legal y oportunidad reglamentaria
Capítulo VIII.	Información sobre los fondos de inversión
Capítulo IX.	Asuntos Varios

ACUERDO N°1. APROBAR EL ORDEN DEL DÍA TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, 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-----

ARTÍCULO 3. La presidencia 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: Luis Carlos Martínez Solano, 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 IV. REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR-----

ARTÍCULO 4. La Secretaría realiza la lectura del acta de la sesión ordinaria N° 13-2022.

ACUERDO N°3. APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 13-2022 CON LAS RESPECTIVAS MODIFICACIONES.

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 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.	12/07/2022	WhatsApp	Yuliana Hidalgo CPG-0230	Consulta si como geógrafos (as) pueden firmar planes de emergencia o de gestión del riesgo.	Se acusa de recibida la consulta para revisión y respuesta de la Junta Directiva	Pendiente
2.	13/07/2022	E-mail	Kimberly Araya Guzmán CPG-0037	Situación con la gestión de morosidad y amonestación	Se trasladó el caso a la JD y la Administración acuso de recibido	Pendiente
3.	13/07/2022	E-mail	Marjorie Centeno CPG-0454	Denuncia caso presentado en la Municipalidad de Acosta	La Administración acusa de recibido y remite a la Junta para su conocimiento y seguimiento.	Pendiente
4.	14/07/2022	E-mail	Kristel Céspedes Mun. Alvarado	Se da respuesta al oficio CPG-JD-0032-2022/CPG-FI-0009-2022	Informativo	Archivado
5.	14/07/2022	Email	Karol Barquero CPG-0347	Remite solicitud de arreglo de pago	Administración acusa recibido y traslada a la JD para su conocimiento.	Pendiente
6.	14/07/2022	E-mail	Carlos Leiva Clínica Integral Trascendiendo	Envía información para un posible convenio con el Colegio	Informativo La Administración da respuesta	Archivado

Ítem	Fecha	Número de Nota y/o Consecutivo	Lugar de procedencia y/o persona	Asunto	Observaciones	Estado
7.	18/07/2022	E-mail	Michael Barquero CPG-0399	Remite solicitud de arreglo de pago	Administración acusa recibido y traslada a la JD para su conocimiento.	Pendiente
8.	18/07/2022	E-mail	Dennis Pérez Fiscal CPGCR	Consulta por constancia remitida a la Profesional Estefanía Barquero	Informativo La Administración da respuesta	Archivado
9.	18/07/2022	E-mail	Área Atención a Patronos CCSS	oficio GF-0565-06-2022	Informativo	Archivado
10.	19/07/2022	E-mail	Luis Guillermo Calderón CPG-0321	Solicita una audiencia con la Junta Directiva para exponer unos temas acerca del profesional en geografía. que se han hablado junto con Francisco Rodríguez Soto	La Administración acusa de recibido y hace el traslado a la Junta Directiva para su conocimiento	Pendiente
11.	19/07/2022	E-mail	Tatiana Barquero	Remite CV	Informativo	Archivado
12.	19/07/2022	E-mail	Harold Herrera CPG-0266	Solicita información sobre convenio con la Escuela de Lenguas Modernas	Informativo La Administración da respuesta	Archivado
13.	19/07/2022	E-mail	Tribunal de Honor CPGCR	Solicitan actualización de lista de morosos	La Administración está en proceso para remisión de lista definitiva	Archivado
14.	20/07/2022	E-mail	Luis Elmer Vargas	Solicitud de reincorporación	La Administración da acuse de recibido y remite a la Junta Directiva para su aprobación	Pendiente
15.	22/07/2022	E-mail	Cristian Abella H&CO	Solicita una audiencia con alguien del Colegio para exponer y ofrecer sus	La Administración da acuse de recibido y remite a la Junta	Pendiente

Ítem	Fecha	Número de Nota y/o Consecutivo	Lugar de procedencia y/o persona	Asunto	Observaciones	Estado
			Global Advisors	servicios a nivel de tecnología	Directiva para su revisión	
16.	26/07/2022	E-mail	Dany Villalobos CPG-0383	Remite solicitud de arreglo de pago firmado	La Administración da acuse de recibido y remite a la Junta Directiva para su aprobación	Pendiente
17.	26/07/2022	E-mail	Edgar Hernández CPG-0384	Remite solicitud de arreglo de pago firmado	La Administración da acuse de recibido y remite a la Junta Directiva para su aprobación	Pendiente
18.	26/07/2022	E-mail	Nelson Venegas CPG-0275	Remite solicitud de arreglo de pago firmado	La Administración da acuse de recibido y remite a la Junta Directiva para su aprobación	Pendiente

ACUERDO N° 04.

Tema N°1. Prosecretaría Prosecretaria asume la investigación pertinente para proceder con administración el seguimiento y respuesta correspondiente

Tema N°2. Tema tratado como capítulo

Tema N°3. Delegar la administración para enviar el perfil profesional a la colega colegiada y a la municipalidad de Acosta

Temas N°5, 7, 16, 17 y 18. Se aprueban los arreglos de pago solicitados.

Tema N°10. Se delega a la comisión de enlace tener el contacto inicial con los solicitantes de la UNA

Tema N°14. Se acepta el reingreso del colegiado.

Tema N°15. Se dará respuesta agradeciendo la opción e informando que de momento no es tema prioritario.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, 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. LÍNEAS DE TESORERÍA PARA PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO---

ARTÍCULO 6. David expone la información referida al presupuesto extraordinario para la operación constante del Colegio.

PROPUESTA PRELIMINAR PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Octubre – Diciembre 2022

Consideraciones importantes



1. GASTOS Y DESEMBOLSOS

• Administrativos

- Salarios
- Cargas Sociales
- Aguinaldo
- Preaviso
- Cesantía

Servicios Personales			₡ 2 808 583,96
Salarios Ordinarios	₡ 973 000,00	2	₡ 1 946 000,00
Salarios Extraordinarios			₡ -
Cuota Patronal 26.50%		26,50%	₡ 515 690,00
Aguinaldos 8.33%		8,33%	₡ 162 101,80
Vacaciones 4,166%		4,17%	₡ 81 070,36
Prestaciones Legales 5.33%		5,33%	₡ 103 721,80



Se adjunta al correo de cada miembro de junta para la valoración y aprobación respectiva.

ACUERDO N° 5. LA JUNTA DIRECTIVA SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.

A FAVOR: Luis Carlos Martínez Solano, 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. CONSULTA LEGAL Y OPORTUNIDAD REGLAMENTARIA-----

ARTÍCULO 7. Jorge expone el caso de persona colegiada que adeuda el pago de colegiatura como una oportunidad de modificación del reglamento.

A la persona inactiva se le sigue cobrando las cuotas estando en esa condición.

Alega supuesto vacío legal que indica que no se debe cobrar más de cuatro cuotas ya que el reglamento no es claro en esos ámbitos.

Se cuenta con el historial de correos electrónicos de notificaciones.

El Reglamento sería retroactivo para el caso de esta persona colegiada.

Propuesta de modificación al reglamento: Ampliación del periodo de pago de los arreglos de pago.

ACUERDO N° 6.

Instruir a la administración realizar la consulta legal con respecto al caso de persona colegiada relacionado con la morosidad previa a la aprobación del reglamento, la responsabilidad del Colegio en relación la inactivación de la persona colegiada y solicitar asesoría para la revisión y modificación de reglamento en relación al tema del caso.

ACUERDO N° 7.

Cotizar al menos dos abogados y aprobaría el Presidente bajo criterio de menor costo. Plazo máximo 10 días hábiles.

ACUERDO N° 8.

Instar a la administración y junto a la comisión de comunicación desarrollar la campaña de información relacionada con la morosidad.

-se retira David Solano al ser las 20:25-

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

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

CAPÍTULO IIX. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS DE INVERSIÓN-----

ARTÍCULO 9. Información sobre los Fondos de Inversión

En cumplimiento al acuerdo N° 9 de la sesión ordinaria N° 10 celebrada el 24 de mayo la Administración presenta la información referente a la propuesta de inversión. Destaca que aunque, actualmente, el Colegio no cuenta con políticas de presupuestación e inversión; la Administración está trabajando en la propuesta de dichas políticas y por consiguiente, preliminarmente, en materia de inversión, considerando:

1. El Colegio en las próximas semanas iniciará el proceso de formulación presupuestario correspondiente al período 2023 y por ende, aún no se puede estimar el monto de dinero disponible para gestionar una inversión a plazo.
2. Las moneda y saldos de las cuentas corrientes del Colegio, con corte al 25 de julio 2022:

₡11 862 358,19 Saldo BNCR

₡9 324 356,79 Saldo BAC

₡ 21 186 714,98 Total

3. La proyección de gastos mensuales asciende a 2.5 millones de colones.

4. El perfil de inversionista (conservador) del Colegio, el cual, busca preservar el capital con un mayor rendimiento de las cuentas corrientes, los cuales, se detallan a continuación:



BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A

lunes, 25 de julio de 2022

FONDOS FINANCIEROS

Fondos Financieros	Permanencia	Calificación	Inv. Mínima	Saldo Actual	V.PAR	Variación Diaria	Últimos 30 Días	Últimos 6 Meses	Enero a la Fecha	Últimos 12 Meses
BN DinerFondo Colones No Diversificado	3 días	scr AA+2 (CR)	€ 5000	€ 56,410,039,366.36	2.9935018698	0.0001764197	1.67%	0.86%	0.82%	0.69%
BN SuperFondo Colones No Diversificado	5 días	scr AA2 (CR)	€ 5000	€ 156,266,972,183.81	4.4800961268	0.0002686408	1.72%	1.01%	0.99%	0.87%
BN FonDepósito Colones No Diversificado	N.A	scr AA+2 (CR)	€ 5000	€ 53,501,014,396.62	1.6145757783	0.0000813198	1.46%	0.77%	0.74%	0.66%
BN RediFondo Colones No Diversificado	6 meses	scr AA+3 (CR)	€ 5000	€ 37,531,836,955.14	4.7274841276	0.0006299906	n/a	0.43%	0.37%	1.90%
BN CreciFondo Colones No Diversificado	1 año	scr AA3 (CR)	€ 5000	€ 14,470,709,916.01	6.7046649310	0.0008861333	n/a	-0.58%	-0.60%	1.58%
BN DinerFondo Dólares No Diversificado	3 días	scr AA+2 (CR)	\$ 20	\$ 157,548,804.43	1.3684439276	0.0000235430	0.60%	0.50%	0.50%	0.58%
BN SuperFondo Dólares Plus No Diversificado	5 días	scr AA2 (CR)	\$ 20	\$ 270,460,402.62	1.1397191405	0.0000292331	0.74%	0.53%	0.53%	0.60%
BN FonDepósito Dólares No Diversificado	N.A	scr AA+2 (CR)	\$ 20	\$ 64,803,516.62	1.1515884456	0.0000089636	0.27%	0.24%	0.24%	0.22%
BN RediFondo Dólares No Diversificado	6 meses	scr AA3 (CR)	\$ 20	\$ 44,847,434.26	1.8239074092	0.0002152572	n/a	-0.80%	-0.26%	0.96%
BN CreciFondo Dólares No Diversificado	1 año	scr AA3 (CR)	\$ 20	\$ 23,875,567.65	2.2336481010	0.0002742627	n/a	-1.10%	-0.54%	1.00%
BN Internacional Suma - No Diversificado	3 Años	scr A+4 (CR)	\$ 100	\$ 3,562,867.22	0.9554410897	-0.0000146760	n/a	-10.33%	-12.02%	-5.33%
BN Internacional Valor - No Diversificado	1 Año	scr AA-3 (CR)	\$ 100	\$ 339,120.28	0.9657079695	-0.0000003702	n/a	-4.43%	-4.71%	-3.27%
BN Internacional Liquidez - No diversificado	3 días	scr AA2 (CR)	\$ 100	\$ 2,394,222.39	1.0032788012	0.0000258608	0.72%	0.43%	0.40%	0.30%
BN Internacional Crece - No Diversificado	5 Años	scr A4 (CR)	\$ 100	\$ 2,940,647.48	0.9474836583	-0.0000291174	n/a	-14.37%	-17.63%	-6.69%

Saldo Administrado Fondos Financieros: **€700,404,140,716.24**

NOTA: Los montos de inversión sucesivos, los retiros mínimos y los saldos mínimos son de € 1, \$ 1 en adelante.
Los rendimientos indicados en esta tabla son NETOS.

5. Las acciones implementadas por las autoridades para la contención de la inflación, la estabilidad en tasas de interés en dólares; así como el incremento en las tasas de interés en colones por parte del BNCR, BAC Credomatic, etc.
6. La asesoría tanto del Ejecutivo del Banco Nacional como BAC Credomatic la propuesta en materia de inversión

Por lo tanto:

La Administración sugiere la apertura de un Fondo de Inversión a la vista en colones, tanto en el Banco Nacional como en el BAC Credomatic y trasladar a estos fondos los recursos, manteniendo saldos mínimos en las cuentas corrientes, y que la Tesorería de conformidad con la proyección de gastos mensual, gestione los retiros de los recursos cuando sean requeridos. Para tal efecto, se debe tener en consideración que el plazo para los desembolsos de los fondos es de un día hábil.

Por otra parte enfatiza que como parte de los requisitos el Colegio debe:

1. Completar los Formularios bancarios (ver adjunto)
2. Presentar certificación notarial de las calidades de la presidencia de la Junta Directiva, la cual, tiene un costo de 18 mil colones cada una.
3. Además, presentar EEFF firmados por el Contador y la Presidencia del Colegio.

Finaliza, indicando que para mayores detalles se adjunta la información de los prospectos aportados por ambas entidades Bancarias (ver anexos) e inclusive si la Comisión de Asuntos Económicos lo requiere se puede volver a programar reunión con los Ejecutivo Bancarios para aclarar dudas y posterior la Comisión pueda elevar la propuesta a la Junta Directiva para su aval.

ACUERDO N° 9.

INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TRASLADÉ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS LOS PROSPECTOS DE INVERSIÓN SUGERIDAS PARA EL ANÁLISIS RESPECTIVO.

ACUERDO N° 10. SOLICITAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS: ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y EN CASO DE REQUERIR LA ASESORÍA DEL EJECUTIVO DEL BANCO, COORDINE CON LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE PROGRAME LA REUNIÓN; SE ACLAREN LAS DUDAS CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA JUNTA DIRECTIVA, A LA BREVEDAD POSIBLE, EL INFORME CON LA RECOMENDACIONES EN MATERIA DE INVERSIÓN PARA QUE LA PRESIDENCIA EN CONJUNTO A LA ADMINISTRACIÓN FORMALICEN ANTE LA ENTIDAD BANCARIA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE.

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

ABSTENCIONES: Ninguna

EN CONTRA: Ninguno

ACUERDO UNÁNIME

ACUERDO FIRME-----

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con cuarenta y cinco minutos.

Luis Carlos Martínez Solano
Presidencia del Colegio

Marcelo Castro Flores
Secretaría del Colegio