

## **ACTA No. 046-2017**

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y SEIS GUIÓN DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO TRECE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS, A LAS NUEVE HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

### **MIEMBROS PRESENTES**

González Castro, Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Herrera Jara, Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

### **MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN**

Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
-----------------------------------	---------------

**PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro.

**SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

### **ORDEN DEL DÍA**

**ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum**

**ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos para resolver**

**2.1** PAT 'S de la Corporación.

**2.2** Proyectos de Infraestructura.

**2.3** Unidad de Incorporaciones.

**2.4** Diferentes actividades a realizar.

**2.5** Asambleas Generales.

**2.6** Presupuesto 2016 vrs. Presupuesto 2017. Según Departamento Financiero.

**2.7** Dirección Ejecutiva.

**ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios**

No se presentó ningún asunto vario.

1 **ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.**

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando  
3 presentes los miembros de la Junta antes mencionados.

4 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
7 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: ASUNTOS PARA**  
8 **RESOLVER./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO**  
9 **VOTOS./**

10 **ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos para resolver**

11 **2.1** PAT'S de la Corporación.

12 La Junta Directiva analiza la situación de los planes de trabajo de las Juntas Regionales y  
13 Delegaciones Auxiliares.

14 Concluido el análisis la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 02:**

16 **Comunicar a las Juntas Regionales, Delegaciones Auxiliares y al Departamento**  
17 **de Desarrollo Profesional y Humano, que debido a la no aprobación del**  
18 **Presupuesto Extraordinario 2017 en la Asamblea Extraordinaria CXXVII del día**  
19 **29 de abril del 2017, no se podrán ejecutar los PATS hasta tanto se puedan**  
20 **realizar los ajustes presupuestarios necesarios./ Aprobado por ocho votos./**  
21 **ACUERDO EN FIRME./**

22 **Comunicar a las Juntas Regionales, Delegaciones Auxiliares, Departamento de**  
23 **Desarrollo Profesional y Humano y a la Dirección Ejecutiva./**

24 **2.2** Proyectos de Infraestructura.

25 La Junta Directiva realiza una revisión de los proyectos de infraestructura que estaban  
26 presupuestados y concluida la revisión, toma el siguiente acuerdo:

27 **ACUERDO 03:**

28 **Comunicar al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, que no se**  
29 **llevarán a cabo los proyectos de infraestructura planificados hasta tanto se**  
30 **puedan realizar los ajustes presupuestarios necesarios o se cuente con el**

1           **presupuesto que se requiera para hacerle frente al costo económico de los**  
2           **mismos./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO EN FIRME./**  
3           **Comunicar al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, a las Juntas**  
4           **Regionales y a la Dirección Ejecutiva./**

5   **2.3.** Unidad de Incorporaciones.

6           La Junta Directiva trata este tema de manera informativa.

7   **2.4** Diferentes actividades a realizar.

8           La Junta Directiva trata este tema de manera informativa.

9   **2.5** Asambleas Generales.

10           Se solicita a la Presidencia que revise el calendario con la finalidad de determinar posibles  
11           fechas para asambleas extraordinarias.

12   **2.6** Presupuesto 2016 vrs Presupuesto 2017, según el Departamento Financiero.

13           La Junta Directiva realizar un análisis del presupuesto 2016 vrs el presupuesto 2017, según  
14           información suministrada por el Departamento Financiero.

15           Concluido el análisis la Junta Directiva acuerda:

16           **ACUERDO 04:**

17           **Comunicar a la Jefatura Financiera que esta Junta Directiva se encuentra a la**  
18           **espera del criterio legal y técnico con respecto a la aplicación del presupuesto**  
19           **del año anterior; por lo tanto, dicho departamento no se encuentra autorizado a**  
20           **tomar medidas que esta Junta Directiva no haya aprobado./ Aprobado por ocho**  
21           **votos./ACUERDO EN FIRME./**

22           **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Jefatura Financiera./**

23   **2.7** Dirección Ejecutiva.

24           La Junta Directiva realizar analiza algunos puntos relacionados con la Dirección Ejecutiva,  
25           por lo que al concluir toma el siguiente acuerdo:

26           **ACUERDO 05:**

27           **Comunicar al Departamento de Recursos Humanos que se deja sin efecto el**  
28           **acuerdo 04 de la sesión 007-2017 del 21 de enero del 2017, a partir del lunes**  
29           **15 de mayo del 2017, en el cual se designó a Lic. Randall Mussio González como**  
30           **Director Ejecutivo a.i.; por lo tanto retorne al puesto de Asistente de Dirección**

1 **Ejecutiva a partir del lunes 15 de mayo del 2017./ Aprobado por siete votos a**  
2 **favor y uno en contra./ Declarado en Firme por siete votos a favor y un voto en**  
3 **contra./**

4 **Comunicar al Lic. Randall Mussio González y al Departamento de Recursos**  
5 **Humanos./**

6 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota en contra.

7 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios**

8 No se presentó ningún asunto vario.

9 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**  
10 **CATORCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

11

12

13 **Lilliam González Castro**

**Jimmy Güell Delgado**

14 **Presidenta**

**Secretario**

15 Levantado de Texto: Jimmy Güell Delgado.