

JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2014-2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 768
Martes 24 de Marzo de 2015

Acta de la sesión ordinaria número setecientos sesenta y ocho de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 24 de marzo de 2015, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las dieciséis horas y treinta minutos se inicia la sesión con la presencia de: Lovania Garmendia Bonilla (Presidenta) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Ruth Roni Villavicencio (Secretaria), José Pablo Eduarte Salazar (Prosecretario), Priscilla Jiménez Porras (Tesorera), Max Muñoz Ruíz (Vocal 1), Azalea Ramírez López (Vocal 2), Jackeline Barquero Mata (Vocal 3) y Christian Arguedas Vargas (Fiscal). Asiste también la señora Jessica Arroyo Pérez, Encargada Administrativa del Colegio, con voz pero sin voto.

ARTÍCULO UNO: La señora Presidenta Garmendia da inicio de la sesión ordinaria.

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda. La señora Ruth Roni da lectura a la agenda:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 768
Martes 24 de marzo del 2015

AGENDA

1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del acta Nro. 766 y 767.
3. Incorporación extraordinaria.
4. Lectura de correspondencia.
5. Informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía.
6. Asamblea General Ordinaria (Informes Presidencia, Tesorería y Fiscalía)
7. Liquidación de Presupuesto 2014-2015.
8. Presupuesto 2015-2016.

Se aprueba por unanimidad.

ARTÍCULO TRES: Se postergan las actas para la próxima sesión ordinaria.

ARTÍCULO CUATRO: Incorporación Extraordinaria. La señora Presidenta toma el juramento de incorporación a los siguientes profesionales en Bibliotecología:

No. Cédula	Nombre Completo	Carnet
114860560	Castro Hidalgo Ariana	1574
206770324	Aguilar Jiménez Alexander	1575
603740032	Mora Méndez Wilson	1577
603950667	Soto Garita Yirlany	1578
502810045	Torres Sala Ivonne	1579
110120734	Calvo Fonseca Wagner	1581

ARTÍCULO CINCO: Correspondencia. La señora Secretaria hace lectura de la siguiente correspondencia:

- Colegiada Isabel Mejía Vargas. Solicitud suspensión temporal (17 de marzo, 2015). Contestarle que debió haber presentado la carta donde solicitaba el permiso sin goce de salario en octubre de 2014, por lo que debe ponerse al día y luego se le aprobará su permiso temporal.
- Colegiada Ana Josefina Molina Vargas. Retiro por jubilación (16 de marzo, 2015). Se acuerda:

Acuerdo 768-01.

Se acuerda aprobar la solicitud de retiro por jubilación a la colegiada Ana Josefina Molina Vargas a partir del 1º de marzo del 2015 y felicitarle, forma escrita, por esta nueva etapa en su vida.

- Colegiada Katherine Flores González. Suspensión temporal (15 de marzo, 2015). Se le comunica que debe presentar copia de su carta de renuncia laboral y una declaración jurada de que no ejercerá la profesión para aprobar su solicitud en una próxima sesión ordinaria.
- Colegiada María Fernanda Bolaños Álvarez. Suspensión temporal (12 de marzo, 2015). Se acuerda:

Acuerdo 768-02.

Se acuerda aprobar la solicitud de prórroga de permiso temporal por seis meses a la colegiada María Fernanda Bolaños Álvarez a partir del 1º de marzo de 2015 hasta el 30 de setiembre inclusive.

ARTÍCULO SEIS: Informes. Las señoras Presidenta, Tesorera y Fiscal brindan su informe de gestión mensual:

a. Presidencia.

1. Modificaciones al sitio web. Se requiere hacer los cambios necesarios, en concordancia con la empresa ARWeb. Según la empresa para estas modificaciones requieren tres horas, las que podrían hacerse una hora por mes por tres meses o contratar de antemano las tres horas, con un costo de \$75 (Setenta y cinco dólares por hora). Esto no incluyen las modificaciones a la base de datos. Se acuerda:

Acuerdo 768-03.

Se acuerda aprobar el pago de dos horas a la empresa ARWeb, con un costo de \$150 (Ciento cincuenta dólares) para hacer las modificaciones al sitio web del COPROBI y completar las tres horas con la hora disponible Se posterga para la próxima sesión.

2. Giro de Caja Chica. Se recibió la recomendación en la auditoría de que el giro de Caja Chica no quedara a nombre de Jessica Arroyo como persona sino como funcionaria administradora del Colegio. En el Banco de Costa Rica recomendaron la utilización del producto “BCR Compras” que es una tarjeta a

nombre de Jessica, a utilizarse únicamente para compras pequeñas de la corporación. Se acuerda:

Acuerdo 768-04.

Se acuerda depositar el dinero por concepto de Caja Chica en la tarjeta BCR Compras con un monto quincenal de 200.000.00 (Doscientos mil colones), cuya liquidación, o reintegro, con facturas será requisito para inyectar la cantidad cada quince días, autorizando hasta un tercer reintegro por la misma cantidad no siendo el monto global mayor a 600.000.00 (Seiscientos mil colones).

3. Súper Usuario. Se acuerda:

Acuerdo 768-05.

Se acuerda aprobar la contratación del Super Usuario con el BCR para realizar todas las gestiones, pagos y transferencias con esa cuenta y suspender el servicio de pago que se realizaba con el BAC San José.

b. Tesorería.

La señora Tesorera presenta su informe anual e indica que la conciliación de ingresos y gastos están al mes de enero, por cuanto no es posible tenerlo al 31 de marzo. Además informa que la colegiada Ivannia Zárate Jiménez había solicitado un permiso temporal por enfermedad que no le fue tramitado oportunamente y por lo tanto aparece morosa. Se acuerda:

Acuerdo 768-06.

Se acuerda aprobar permiso temporal a la colegiada Ivannia Zárate Jiménez del 1° de agosto del 2014 hasta el 31 de enero del 2015 inclusive por enfermedad.

c. Fiscalía.

La señora Fiscal presenta el informe anual de gestión para presentar en la Asamblea General.

ARTÍCULO SIETE: Asamblea General Ordinaria. Se revisan los informes anuales de gestión presentados por la Presidencia, Tesorería y Fiscalía y se aprueban para su envío a los colegiados. Así también, la señora Jessica Arroyo informa que todo está listo en el hotel. Además, se analizan las opciones de rifas al final de la asamblea y se acuerda:

Acuerdo 768-07.

Se acuerda aprobar la propuesta de presupuesto ordinario a presentar en la 60ª Asamblea General Ordinaria y un aumento de 500 y 1000 colones.

Acuerdo 768-08.

Se acuerda aprobar cotización de Casa Blanca para rifar entre los colegiados presentes en la 60ª Asamblea General Ordinaria los siguientes artículos: 1 Pantalla Samsung F4005, 1 Tablet SmartBitt, Plancha Panasonic E200, Sartén Eléctrico WestBend, Olla Cocado Hamilton, Olla Arrocera Black, Coffe Maker Black Decker, Licuadora Black Decker.

ARTÍCULO OCHO: Se realizan dos reuniones de coordinación, primero con el Tribunal Electoral, con la presencia de los integrantes Michael González Álvarez, Adriana Marcela Oporta Sevilla y Eilling Matamoros Granados, y la segunda con el Tribunal de Honor, estando presentes las integrantes Lidiette Quirós Ruíz, Lorena Picado Segura, Seidy Villalobos Chacón y Cristina Rocha Palma. A la vez, informa el Tribunal de Honor que, de acuerdo al escrutinio para el Premio Nacional en Bibliotecología, se ha designado como ganadora para el 2015 a la colegiada Aracelly Ugalde Víquez. Se acuerda:

Acuerdo 768-09.

Se acuerda comunicar, por medio del Tribunal de Honor, a la colegiada Aracelly Ugalde Víquez su designación del Premio Nacional en Bibliotecología 2015 y encargar a la señora encargada administrativa del COPROBI la elaboración de la placa, el cheque y las flores para la homenajead.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 768-01	Se acuerda aprobar la solicitud de retiro por jubilación a la colegiada Ana Josefina Molina Vargas a partir del 1º de marzo del 2015 y felicitarle, forma escrita, por esta nueva etapa en su vida.
Acuerdo 768-02	Se acuerda aprobar la solicitud de prórroga de permiso temporal por seis meses a la colegiada María Fernanda Bolaños Álvarez a partir del 1º de marzo de 2015 hasta el 30 de setiembre inclusive.
Acuerdo 768-03	Se acuerda aprobar el pago de dos horas a la empresa ARWeb, con un costo de \$150 (Ciento cincuenta dólares) para hacer las modificaciones al sitio web del COPROBI y completar las tres horas con la hora disponible Se posterga para la próxima sesión.
Acuerdo 768-04	Se acuerda depositar el dinero por concepto de Caja Chica en la tarjeta BCR Compras con un monto quincenal de 200.000.00 (Doscientos mil colones), cuya liquidación, o reintegro, con facturas será requisito para inyectar la cantidad cada quince días, autorizando hasta un tercer reintegro por la misma cantidad no siendo el monto global mayor a 600.000.00 (Seiscientos mil colones).
Acuerdo 768-05	Se acuerda aprobar la contratación del Super Usuario con el BCR para realizar todas las gestiones, pagos y transferencias con esa cuenta y suspender el servicio de pago que se realizaba con el BAC San José.
Acuerdo 768-06	Se acuerda aprobar permiso temporal a la colegiada Ivannia Zárate Jiménez del 1º de agosto del 2014 hasta el 31 de enero del 2015 inclusive por enfermedad.
Acuerdo 768-07	Se acuerda aprobar la propuesta de presupuesto ordinario a presentar en la 60ª Asamblea General Ordinaria y un aumento de 500 y 1000 colones.
Acuerdo 768-08	Se acuerda aprobar cotización de Casa Blanca para rifar entre los colegiados presentes en la 60ª Asamblea General Ordinaria los siguientes artículos: 1 Pantalla Samsung F4005, 1 Tablet SmartBitt, Plancha Panasonic E200, Sartén Eléctrico WestBend, Olla Cocido Hamilton, Olla Arrocera Black, Coffe Maker Black Decker, Licuadora Black Decker.

Acuerdo 768-09	Se acuerda comunicar, por medio del Tribunal de Honor, a la colegiada Aracelly Ugalde Víquez su designación del Premio Nacional en Bibliotecología 2015 y encargar a la señora encargada administrativa del COPROBI la elaboración de la placa, el cheque y las flores para la homenajeadada.
----------------	---

Se levanta la sesión al ser las veintidós horas con veinte minutos del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

Licda. Ruth Roni Villavicencio
Secretaria

.....última línea.....