

JUNTA DIRECTIVA 2008-2009
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.685
25 DE SETIEMBRE DEL 2009

Acta de la sesión extraordinaria número seiscientos ochenta y cinco de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veinticinco del mes de setiembre de dos mil nueve, en la Sede del Colegio ubicada en Zapote.

Al ser las dieciocho horas se inicia la sesión extraordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside, Ana Victoria Chacón Monge (Secretaria General), Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas), Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1) y Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal 3). Ausentes con justificación: Julissa Méndez Marín (Vicepresidenta), Orlando Delgado Quirós (Tesorero), Ana Marcela Valdés Rojas (Fiscal), Ramón Masís Rojas (Vocal 2).

Se procede con la lectura y aprobación de la agenda.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Acta Sesión 685
25 de setiembre, Zapote

- 1) Premio Nacional
- 2) Presupuesto
- 3) Cotizaciones Modificaciones de Área, Sede
- 4) Sistemas de Comunicaciones SMS
- 5) Carpetas, planificadores, pines
- 6) Varios
(trabajo de la oficina, llamadas, confirmados, hora de llegada 12m.d Asamblea)

Se aprueba la agenda con modificaciones.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

| | |
|--------|--|
| 685-01 | Acoger la propuesta de Jeffrey Zúñiga, entregar los \$100 (cien dólares) según el reglamento, hacerle entrega de una placa con la siguiente leyenda “Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica otorga el Premio Nacional de Bibliotecología “Efraín Rojas Rojas” 2009 al Máster Álvaro Pérez Guzmán en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la bibliotecología costarricense. Dado en San José, Costa Rica, 2 de octubre de 2009. |
| 685-02 | También se acuerda informar el patrocinio del Colegio para publicar su libro. Del mismo modo se decide que el Tribunal se Honor sea el encargado de preparar su semblanza. |
| 685-03 | Por decisión de la mayoría, contando con la abstención de Ana Victoria Chacón, se decide suscribir el sistema de comunicación SMS. |

| | |
|--------|--|
| 685-04 | Se acuerda vender los pines a ¢1.000 (mil colones) durante la Asamblea General; el dinero recaudado se invertirá en la adquisición de tinta para la impresora. |
| 685-05 | Se recomienda a la nueva Junta Directiva que analice gestionar un nuevo horario para la oficina, considerando las sugerencias de la administradora y oficinista. |

ARTÍCULO UNO: En cuanto al Premio Nacional de Bibliotecología “Efraín Rojas”, se le otorga a Álvaro Pérez Guzmán. Se comenta la importancia de retomar diferentes propuestas de premios y el trabajo de las comisiones.

Silvia Díaz señala que, por presupuesto se disponen de \$1.000 (mil dólares) por patrocinio pero según el reglamento, solo se otorgan \$100 (cien dólares). Jeffrey Zúñiga propone entregarle una placa y los \$100 (cien dólares) que establece el reglamento

685-01, ACUERDO: Acoger la propuesta de Jeffrey Zúñiga, entregar los \$100 (cien dólares) según el reglamento, hacerle entrega de una placa con la siguiente leyenda “Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica otorga el Premio Nacional de Bibliotecología “Efraín Rojas Rojas” 2009 al Máster Álvaro Pérez Guzmán en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la bibliotecología costarricense. Dado en San José, Costa Rica, 2 de octubre de 2009.

685-02, ACUERDO: También se acuerda informar el patrocinio del Colegio para publicar su libro. Del mismo modo se decide que el Tribunal de Honor sea el encargado de preparar su semblanza.

ARTÍCULO DOS: Silvia Díaz informa que, junto con Orlando Delgado, revisaron nuevamente el presupuesto y que ya lo arreglaron, así que se aprueba.

ARTÍCULO TRES: Se presentan dos cotizaciones para arreglar las áreas de la Sede. La primera por un valor de ¢3.000.500 (tres millones quinientos mil), esta propuesta incluye los materiales. La segunda por un monto de ¢5.000.000 (cinco millones), en la cual se detalla que ¢3.000.000 (tres millones) corresponden a la mano de obra y ¢ 2.000.000 (dos millones) para adquirir los materiales. Además Silvia Díaz comenta que ya se adquirieron dos teléfonos, una impresora y una base para la portátil.

ARTÍCULO CUATRO: Se plantea la posibilidad de contratar el servicio de comunicación SMS.com, en el cual por medio de navegalo.com se envía cierta cantidad de mensajes de texto a los colegiados para recordarles alguna actividad, deuda u otro. Para contratarlo se paga una afiliación de \$100 (cien dólares). Se somete a votación.

685-03, ACUERDO: Por decisión de la mayoría, contando con la abstención de Ana Victoria Chacón, se decide suscribir el sistema de comunicación SMS.

ARTÍCULO CINCO: Ana Cecilia Torres informa que los pines y llaveros ya están listos, menciona que por un error los entregan por un precio menor al cotizado. Propone que, durante la asamblea, los pines se vendan ¢1.200 (mil doscientos colones). A su vez Silvia Díaz indica que:

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|----------------|
| Carpetas | ¢215.000 | (doscientos quince mil colones) | 500 ejemplares |
| Planificadores | ¢390.000 | (trescientos noventa mil colones) | 300 ejemplares |
| | ¢440.000 | (cuatrocientos cuarenta mil colones) | 500 ejemplares |

685-04, ACUERDO: Se acuerda vender los pines a ¢1.000 (mil colones) durante la Asamblea General; el dinero recaudado se invertirá en la adquisición de tinta para la impresora.

ARTÍCULO SEIS: Ana Cecilia Torres consulta qué se ha hecho con la información recopilada, para presentar ante la asamblea, la propuesta de un nuevo perfil profesional, confirma que la comisión entregó tanto el perfil como el estudio de participación. Se menciona que se incluirá la información.

ARTÍCULO SIETE: Varios, a) Eilling Matamoros consulta sobre el libro de actas de Asambleas Generales, pues este debe llevarse a mano y desde hace tiempo no se hace. A lo que Silvia Díaz menciona que se consiguió un abogado que tramitó, en Tributación Directa, la anulación de las hojas foliadas, que aún no se han usado del libro. Igualmente gestionó el sellado de hojas para que el libro de actas se continué, en el mismo formato, que el libro de actas de la sesiones de la Junta Directiva; así las actas anteriores se imprimirán en un nuevo libro.

b) Silvia Díaz recomienda que el horario de atención se recorte, se abra a partir de las siete de la mañana y se cierre a las cinco de la tarde, ya que se ha comprobado que después de esta hora los colegiados no asisten a realizar sus gestiones. Ana Victoria Chacón comenta que podría analizarse otro horario. Por lo que se propone darle seguimiento a lo del horario.

685-05, ACUERDO: Se recomienda a la nueva Junta Directiva que analice gestionar un nuevo horario para la oficina, considerando las sugerencias de la administradora y oficinista.

ARTÍCULO OCHO: Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas

----- ULTIMA LINEA -----