

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.708

18 de agosto del 2011

Acta de la sesión número setecientos ocho de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día dieciocho de agosto de dos mil once, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las dieciocho horas se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Seidy Villalobos Chacón (Secretaria general), Stefanny Ortiz Zúñiga (Secretaria de actas) y Carlos Calderón (Vocal 2), y la ausencia de Maureen Hidalgo (Tesorera), Ramón Masis Rojas (Fiscal), Ruth Roni (Vocal 1) y Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3),

Agenda

1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación de las dos Actas anteriores.
3. Lectura de la correspondencia.
4. Visita del Contador. Revisión del presupuesto 2011-2012.
5. Informes.

Presidencia

Tesorería

Fiscalía

6. Varios.
 - Premio Innovador
 - Jornadas
 - Asamblea General

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

708-01	<i>Aprobar la agenda.</i>
708-02	<i>Se aprueban las actas 706 y 707.</i>
708-03	<i>Se aprueba la solicitud de Marta González.</i>

708-04	<i>Se acuerda solicitar al contador hacer una proyección presupuestaria para cambiar los montos de los siguientes gastos: Fondo Nelly Cooper (descongelamiento) Centro de Investigación COBI (100.000colones), Asamblea General, Mantenimiento edificio, Mantenimiento mobiliario y equipo, Premio Nacional Bibliotecario, Página web, Actividades sociales, aumento 20% personal administrativo (asistente administrativa y oficinista) autorizado a partir de octubre de 2011.</i>
708-05	<i>Se acuerda cambiar el nombre a los siguientes gastos: Página web, Cursos actualización profesional y Fondo de preinstalación.</i>
708-06	<i>Se acuerda cancelar el monto adeudado por la compra de la sede.</i>
708-07	<p><i>Se acuerdan las siguientes modificaciones en el Presupuesto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Averiguar la factibilidad de pagar una póliza contra incendios. • Fondo Nelly Cooper: reactivar el fondo con el monto descongelado • Asamblea General: aumentarlo a 3 millones. • Mantenimiento edificio: aumentarlo a 3.8 millones. • Mantenimiento mobiliario y equipo: aumentarlo a 500 mil. • Premio Nacional Bibliotecario: definirlo en 100 dólares. • Actividades sociales: aumentarlo a 900 mil. • Página web: su nombre se cambiará a “Página web y Consulta de cuentas” y se aumentará a 2.3 millones. • Cursos actualización profesional: su nombre se cambiará a “Cursos actualización profesional/Jornadas”. • Fondo de preinstalación: su nombre se cambiará a “Fondo de mejoras • Se le solicita al contador realizar propuesta de aumento de cuota a colegiados. El contador realizará las proyecciones en base a la cuota actual (7000 colones) y una posible cuota (7500 colones.) • Aumento 20% personal administrativo (asistente administrativa y oficinista) autorizado a partir de octubre de 2011, por aumento en la complejidad de las tareas
708-08	<i>Se acuerda solicitar informes con datos cuantitativos de las labores realizadas en fiscalía.</i>
708-09	Se acuerda otorgar el Premio Innovador a la colegiada Emeris Rocio Montero Solano

708-10	Se acuerda que Stefanny Ortiz buscará un recuerdo adecuado para entregar a los asistentes de las Jornadas
---------------	---

Artículo 1: Lectura y aprobación de la agenda.

Acuerdo 708-01. Aprobar la agenda.

Artículo 2: Lectura y aprobación de las dos Actas anteriores.

Acuerdo 708-02. Se aprueban las actas 706 y 707.

Artículo 3: Lectura de la correspondencia.

Acuerdo 708-03. Se aprueba la solicitud de Marta González.

<i>Persona que hace la consulta</i>	<i>Resumen</i>	<i>Respuesta de la Junta Directiva</i>
Marigen Rodríguez	Solicitud de apoyo a actividad	Se pasa la solicitud a la Comisión de Actualización
Marta González	Solicita retiro por pensión	Se aprueba
Noemi Gutiérrez	Solicita criterio sobre proyecto de ley de saneamiento fiscal	Se debe buscar el texto del proyecto

Artículo 4: Visita del Contador. Revisión del presupuesto 2011-2012.

Acuerdo 708-04. Se acuerda solicitar al contador hacer una proyección presupuestaria para cambiar los montos de los siguientes gastos: Fondo Nelly Cooper, Asamblea General, Mantenimiento edificio, Mantenimiento mobiliario y equipo, Premio Nacional Bibliotecario, Página web y Actividades sociales aumento 20% personal administrativo(asistente administrativa y oficinista) autorizado a partir de octubre de 2011, por aumento en la complejidad de las tareas

Acuerdo 708-05. Se acuerda cambiar el nombre a los siguientes gastos: Página web, Cursos actualización profesional y Fondo de preinstalación.

Acuerdo 708-06. Se acuerda cancelar el monto adeudado por la compra de la sede.

Acuerdo 708-07. Se acuerdan las siguientes modificaciones en el Presupuesto:

- Averiguarla factibilidad de pagar una póliza contra incendios.
- FondoNelly Cooper: reactivar el fondo con el monto descongelado

- Asamblea General: aumentarlo a 3 millones.
- Mantenimiento edificio: aumentarlo a 3.8 millones.
- Mantenimiento mobiliario y equipo: aumentarlo a 500 mil.
- Premio Nacional Bibliotecario: definirlo en 100 dólares.
- Actividades sociales: aumentarlo a 900 mil.
- Página web: su nombre se cambiará a “Página web y Consulta de cuentas” y se aumentará a 2.3 millones.
- Cursos actualización profesional: su nombre se cambiará a “Cursos actualización profesional/Jornadas”.
- Fondo de preinstalación: su nombre se cambiará a “Fondo de mejoras
- Se le solicita al contador realizar propuesta de aumento de cuota a colegiados. El contador realizará las proyecciones en base a la cuota actual (7000 colones) y una posible cuota (7500 colones.)
- Aumento 20% personal administrativo (asistente administrativa y oficinista) autorizado a partir de octubre de 2011, por aumento en la complejidad de las tareas.

Artículo 5: Informes.

a) Presidencia

La Presidencia informa acerca de su asistencia a un curso para el fortalecimiento de las asociaciones profesionales y su reunión en la FECEAB, ambos compromisos en Panamá. Informa acerca de la elección de la nueva directiva. Se adjunta informe escrito.

b) Tesorería

No se presentó informe por ausencia

c) Fiscalía

El Fiscal, Ramón Masis envió por correo el informe de fiscalía, en donde se describen las labores realizadas por la asistente de fiscalía.

Se acuerda solicitar informes con datos cuantitativos de las labores realizadas.

Acuerdo 708-08. Se acuerda solicitar informes con datos cuantitativos de las labores realizadas en fiscalía.

Artículo 6: Varios.

Premio Innovador

Se presenta una única nominación para el Premio Innovador. Se discute la aprobación de este como ganador. Se aprueba entregar el Premio Innovador 2011 a la Colegiada Emeris Rocío Montero Solano, sustentado con el documento de nominación de sus compañeras.

Acuerdo 708-09: Se acuerda otorgar el Premio Innovador a la colegiada Emeris Rocío Montero Solano

Jornadas

La Secretaria General, Seidy Villalobos y la Secretaria de Actas, Stefanny Ortiz definirán las bases para el otorgamiento de dos becas para asistir sin costo a las Jornadas.

Stefanny Ortiz buscará un recuerdo adecuado para entregar a los asistentes de las Jornadas.

Acuerdo 708-10: Se acuerda que Stefanny Ortiz buscará un recuerdo adecuado para entregar a los asistentes de las Jornadas

Asamblea General

Se informa que la Asamblea General se realizará en el hotel Aurola Holiday Inn.

Artículo 7: *Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión al ser las veinte y cuarenta y cinco horas.*

Se recuerda que la próxima sesión será el 21 de setiembre del 2011, a las diecisiete horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz

Presidenta

Seidy Villalobos Chacón

Secretaria General

ULTIMA LINEA