

JUNTA DIRECTIVA 2012-2013
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.731.
JUEVES 07 DE FEBRERO DE 2013

Acta de la sesión número setecientos treinta y uno de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 07 de febrero del 2013, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidente) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria General), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Orlando Delgado Quirós (Vocal 1), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3) y Oscar Zamora Velázquez (Fiscalía). Ausentes con justificación: Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera), Azalea Ramírez López (Vocal 2),

ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.

La secretaria General Ruth Rony Villavicencio, procede leer la agenda. Se aprueba.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 731
Jueves 07 de enero del 2013

- **Agenda**
 1. **Lectura y aprobación de la Agenda.**
 2. **Lectura y aprobación del Acta anterior.**
 3. **Lectura de la Correspondencia**
 4. **Informe de la Presidencia**
 5. **Informe de Fiscalía**
 6. **Varios**
 - **Tesorería y Tribunal de Ética**
 - **Compra de Central Telefónica**
 - **Compra de Office**

- **Página Web**
- **Acuerdos IFLA**
- **Archivo impreso**

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación del Acta Anterior

Pendiente por discapacidad temporal de la señora Secretaría General

ARTÍCULO TRES. Lectura de correspondencia.

La Secretaria General Ruth Rony procede leer la siguiente correspondencia:

- El Colegio de Abogados de Costa Rica realiza por medio de correo la presentación de la nueva Junta Directiva de dicho Colegio.

Acuerdo 731-01.

Se le da respuesta deseando éxitos en sus gestiones, se pone el COBI a disposición de dicha Junta.

- La empresa TECOLOCO envía invitación para que la página web del COBI tenga su link en su sitio web con objetivo el interactuar información con páginas amigas y bolsa de trabajo.

Acuerdo 731-02.

Se acuerda trasladar a la Comisión de Página web del COBI dicha información para que realice las gestiones necesarias para aceptar dicha alianza.

- La colegiada Ivannia Conejo Chinchilla envía carta sugiriendo que las cuentas del COBI aparezcan en la página web para facilitar las transferencias.

Acuerdo 731-03

Se conoce la sugerencia y se decide que Tesorería incluya en los recibos y página web los números de cuentas de bancos con que cuenta el COBI para realizar transferencias de dinero desde los colegiados.

- La colegiada Lupita Muñoz Delgado solicita arreglo de pago de cuotas atrasadas en dos modalidades: un cincuenta por ciento de la deuda y luego cuotas de quince mil colones hasta cancelar su totalidad de lo adeudado.

Acuerdo 731-04.

Se acuerda enviar carta aceptando el arreglo de pago.

- El colegiado Juan Arce Víquez solicita se le realice un estudio a su arreglo de pago por no estar laborando en la profesión y no contar con los ingresos necesarios para hacer frente a dicho arreglo.

Acuerdo 731-05.

Se acuerda trasladar esta solicitud a la tesorería.

- La colegiada Evelyn Sánchez Valerio solicita arreglo de pago de cuotas atrasadas

Acuerdo 731-06

Se acuerda trasladar a la tesorería estas solicitudes para ser resueltas y posteriormente sean de conocimiento de la Junta Directiva.

- La colegiada Evelyn Álvarez López solicita permiso para no pagar las cuotas de la colegiatura por no estar laborando en estos momentos.

Acuerdo 731-07

Se acuerda aceptar la solicitud y que Fiscalía dé seguimiento a este caso.

- Fundación Leer y Hacer Leer envía invitación de para llevar a cabo reunión con la Junta Directiva del COBI con el fin de llevar a cabo alianzas estratégicas en beneficio de la profesión y de los agremiados.

Acuerdo 731-08

Se acuerda fijar el 21 de febrero, 2013 a las 7:00 p.m. en las instalaciones del COBI para reunión con personeros de dicha fundación.

ARTÍCULO CUATRO.

Informe de Vicepresidencia:

- E señor Jeffrey Zúñiga informa que en el mes de enero no se llevó a cabo sesión de Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica por falta de quórum.
- Se realizó una revisión de puntos acordados en la sesión anterior para darle seguimiento a los mismos.

ARTÍCULO QUINTO.

Informe de Fiscalía. (Se Adjunta 2013 e informe de agosto 2012).

ARTÍCULO SEXTO.

Varios

- ***Tesorería y Tribunal de Honor: La situación de Marcela Valdés le ha impedido ejercer sus funciones como Tesorera de la Junta Directiva del Colegio. En el caso de Max Muñoz por incapacidad no le permite representar la Junta Directiva del Colegio en el Tribunal de Honor de dicho Colegio.***

Acuerdo 731-09 La Señora Presidenta acuerda en conjunto con la Junta Directiva y con base en los artículos 26 y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, que el señor Orlando Delgado,

actual vocal 1, sustituya la señora Marcela Valdés en el puesto de tesorería hasta la próxima Asamblea General, ya que dicha señora no puede en estos momentos asumir las funciones correspondientes al cargo, asignándole a doña Marcela las funciones del puesto de Vocal 1. Así mismo que Azalea Ramírez sustituya en el Tribunal de Ética al señor Max Muñoz por estar este delicado de salud.

- *El señor Orlando solicita que la Tesorera Marcela Valdés le entregue informes pendientes desde octubre, 2012 hasta la fecha del 07 de febrero 2013.*

Compra de Central Telefónica:

Acuerdo 731-10 *Según las proformas presentadas para la compra de la central telefónica, se acuerda aprobar la cotización TECTEL Tecnología, S.A., además de indagar sobre capacitación, soporte técnico y accesorios.*

- *Compra de Office :*

Acuerdo 731-11 *Se acuerda consultar y ampliar referente a las cotizaciones presentadas por el Comité.*

- *Página Web:*

Acuerdo 731-12 *Se solicita criterio técnico al señor Egon Hernández Quirós, para ser emitido en los siguientes 7 días para evaluar y toma de decisión de parte de la Junta con relación a la contratación de la construcción de Página Web del COBI.*

Acuerdos IFLA: *Fiscalía solicita aval del COBI para los diferentes documentos de IFLA.*

Acuerdo 731-13 *Se aprueba y se redacta un comunicado avalando los siguientes documentos de la IFLA e insertar en la página Web del COBI para uso de los profesionales del campo: Manifiesto IFLA-UNESCO para*

Bibliotecas Escolares, Directrices IFLA-UNESCO para Bibliotecas Escolares y Nuevo Código de Ética Internacional para Bibliotecólogos.

- ***Archivo Impreso:***

Acuerdo 731-14 Se acuerda que a partir de enero 2013, llevar archivo impreso por número consecutivo y otro por asunto de la correspondencia del COBI.

Se hace del conocimiento de la Junta Directiva del COBI que recibió el 14 de diciembre de 2012, el informe final de análisis de la ley del COBI realizado por la Comisión nombrada en Asamblea número 56. Debido a que el archivo digital no se visualizo, se le solicitó a la colega Ligia Montero el reenvío de dicho documento el 28 de enero 2013, dando el mismo resultado, que no se pudo visualizar al día de hoy jueves 07 de febrero de 2013.

Acuerdo 731-15

Se acuerda solicitar a la colega Ligia Montero que envíe una versión legible de documento, para poder conocer los resultados y proceder a ejecutar las recomendaciones pertinentes.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

<i>Acuerdo 31-01</i>	Se da respuesta a la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica deseándole éxitos en su gestión
<i>Acuerdo 731-02</i>	Se acuerda trasladar a comisión de Pagina web la invitación de tener un link del COBI en el sitio de TECOLOCO
<i>Acuerdo 731-03</i>	Se acuerda tomar sugerencia de la colega Ivannia Conejo sobre disponer de las cuentas bancarias en página web para facilitar transferencias de pagos, además en los recibos de pago
<i>Acuerdo 731-04</i>	Se acuerda realizar arreglo de pago de cuotas atrasadas de la colega Lupita Muñoz Delgado
<i>Acuerdo 31-05</i>	Se acuerda trasladar a tesorería solicitud de arreglo de pago del colegiado Juan Arce Víquez
<i>Acuerdo 731-06</i>	Se acuerda trasladar a Tesorería solicitud de arreglo de pago de la colegiada Evelyn Sánchez Valerio para ser analizada

<i>Acuerdo 731-07</i>	Se acepta solicitud de arreglo de pago a la colegiada Evelyn Álvarez López y que Fiscalía de seguimiento a este caso
<i>Acuerdo 731-08</i>	Se acuerda fijar el 21 de febrero, 2013 a las 7:00p.m. en las instalaciones del COBI reunión con personeros de Fundación Leer y Hacer Leer
<i>Acuerdo 31-09</i>	Se acuerda de manera unánime por la Junta y basándose en los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del COBI que el vocal 1 don Orlando Delgado, asuma las funciones de Tesorería y la señora Marcela Valdés, asuma las funciones de Vocal 1.
<i>Acuerdo 731-10</i>	Se acuerda la compra de la central telefónica según proforma presentada por TECTEL Tecnología, S.A.
<i>Acuerdo 731-11</i>	Se acuerda indagar más sobre soporte, asesorías y capacitación de Office antes de realizar compra
<i>Acuerdo 731-12</i>	Se acuerda solicitar criterio técnico al señor Ergón Quirós antes de contratar la construcción de la página web del COBI
<i>Acuerdo 731-13</i>	Se acuerda dar el aval correspondiente a los documentos de la IFLA-UNESCO y ponerlos disposición en página web del COBI para consulta de los colegas
<i>Acuerdo 731-14</i>	Se acuerda que a partir de enero 2013, llevar archivo consecutivo impreso. Dos copias en impreso: por número consecutivo y otra por asunto
<i>Acuerdo 731-15</i>	Se acuerda solicitar a la colega Ligia Montero que envíe una versión legible del estudio realizado por comisión especial formada en Asamblea General no.56, para poder conocer los resultados y proceder a ejecutar las recomendaciones pertinentes

Se levanta la sesión al ser las diecinueve horas.

*Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta*

*Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General*

.....