

JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2014-2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 763
Miércoles 22 de Octubre de 2014

Acta de la sesión ordinaria número setecientos sesenta y tres de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el miércoles 22 de octubre de 2014, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas 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) y Azalea Ramírez López (Vocal 2). Ausentes con justificación: Jackeline Barquero Mata (Vocal 3) y Christian Arguedas Vargas (Fiscal).

ARTÍCULO UNO: La señora Presidente Lovania Garmendia verifica el quórum y abre la sesión saludando a los presentes.

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. 763
Miércoles 24 de octubre de 2014

AGENDA

1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Lectura y aprobación del acta Nro. 762
3. Correspondencia
4. Informes: Presidencia, fiscalía y tesorería
5. Compra de laptop, video beam, cámara fotográfica
6. Varios:
 - a. Manteles con logo
 - b. Compra árbol de navidad.
 - c. Informe de Jornadas de Actualización Bibliotecológicas
 - d. Taller RDA

Se aprueba por unanimidad.

ARTÍCULO TRES: El señor Prosecretario José Pablo Eduarte da lectura al acta no. 762 y se aprueban por unanimidad.

ARTÍCULO CUATRO: El Prosecretario Eduarte menciona que revisando las actas anteriores hay varias solicitudes de permiso temporal y arreglos de pago que no han sido resueltos por lo que los lee y se acuerda:

Acuerdo 763-01.

Se acuerda aprobar la solicitud de permiso temporal a la colegiada Teresita Moscoso Solís por seis meses a partir del 1 de agosto del 2014 y hasta el 28 de febrero del 2015 inclusive.

Acuerdo 763-02.

Se acuerda aprobar la solicitud de permiso temporal a la colegiada Katherine Flores Hernández por seis meses a partir del 1° de agosto de 2014 y hasta el 28 de febrero del 2015 inclusive.

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

- Colegiada María Fernanda Mora Andrade. Solicitud de permiso temporal (19 de setiembre, 2014). Se recibe informe de la Tesorería y Fiscalía sobre su situación y se acuerda:

Acuerdo 763-03.

Se acuerda aprobar solicitud de permiso temporal de 6 meses a la colegiada María Fernanda Mora Andrade, a partir del 1° de setiembre de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2015, para que se ponga al día con el Colegio cancelando catorce mil quinientos colones por mes.

- Colegiada Magda Sandí S. Patrocinio (30 de setiembre, 2014). Solicita que el Colegio patrocine el Simposio de Investigación que la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica organiza con diez becas completas. Se discute y se acuerda:

Acuerdo 763-04.

Se acuerda otorgar cuatro becas para que colegiados participen en el Seminario Iberoamericano organizado por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, establecer los mecanismos de participación de los colegiados activos al COPROBI y comunicar a la Máster Magda Cecilia Sandí Sandí esta decisión.

- Colegiada Adilia Moreira Vargas. Solicitud de retiro (10 de octubre, 2014). Se analiza el caso y se acuerda:

Acuerdo 763-05.

Se acuerda aprobar solicitud de retiro definitivo por renuncia a la colegiada Adilia Morera Vargas e indicarle que no puede ejercer la profesión bibliotecológica.

- Cindy Saborío Z. Convenio con Teatro Ilusión (15 de octubre, 2014). Se revisan los beneficios y se acuerda:

Acuerdo 763-06.

Se acuerda aprobar solicitud de convenio comercial con Teatro Ilusión y comunicar a los colegiados por correo masivo la existencia de este beneficio.

- Colegiado Alejandro Madrigal Pineda. Solicitud para apoyo en ascenso a MT6 para los bibliotecólogos (15 de octubre, 2014). Se le indica que por ser su situación particular debe de dirigirse directamente a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.

- María Reina Bogantes Corrales. Solicitud de incorporación extraordinaria (04 de setiembre, 2014). Contestar que la próxima incorporación es el 27 de noviembre del 2014.

ARTÍCULO SEIS: Informes.

a. Presidencia:

La señora Presidenta presenta el siguiente informe.

1. Informa que la carta de apoyo a la colegiada Karla Rodríguez Salas para su postulación al Comité de IFLA aún no se ha enviado porque no se ha indicado a quién se dirige.
2. Se realizó reunión con la directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP. Participaron Christian, Jeffrey, José Pablo y Lovania. Se trataron varios temas de interés y se acordó en volver a reunirnos por ser un muy corto espacio.
3. Se contrató al señor Ingeniero para hacer el avalúo de la casa para una posible venta.
4. Se detectaron varios daños en el cielo raso del garaje y la necesidad de fumigar la sede para control de plagas.
5. Se debe calendarizar una Asamblea Extraordinaria para aprobación de reglamentos antes de que finalice el año 2014. Se analizan varias opciones y se tomarán acuerdos.

Se aprueba el informe y se acuerda:

Acuerdo 763-07.

Se acuerda aprobar la contratación de un servicio de fumigación para la sede del COPROBI y la sustitución del cielo raso del garaje del edificio por estar dañado.

Acuerdo 763-08.

Se acuerda realizar Asamblea General Extraordinaria del COPROBI el martes 09 de diciembre del 2014, a las 04:00 p.m. en primera convocatoria y 05:00 p.m. en segunda convocatoria, lugar por definir. Puntos únicos de agenda: 1. Aprobación de reglamentos y 2. Situación sede del COPROBI.

b. Tesorería:

La señora Tesorera brinda su informe mensual:

Informe de tesorería al 22 de octubre 2014

Artículo 1: se trabajó en los listados de morosidad (AP, morosidad, incobrables) el monto de morosidad al mes de setiembre es de ¢13.890.600, el monto por concepto de incobrables es de ¢13.795.250 colones. Se actualizaron los datos.

Artículo 2: el monto recuperado en el mes de agosto por concepto de morosidad es de ¢774.000 colones

Artículo 3: se volvieron a presentar problemas con el envío de las planillas.

Artículo 4: se solicitó reunión con el contador para resolver algunas dudas y realizar consultas. Los resultados de dicha reunión se presentan a los miembros de Junta Directiva

Artículo 5: los estados bancarios con cierre al 30 de setiembre

BN ¢11.361.111,55

BCR ¢8.306.625,86

BAC ¢5.5616.717, 36

BPDC ¢1.198.058,61

CDP 60.000 BCR intereses ¢2.307.666,70 vence 2/11/14

CDP ¢53.000.000 vence 28/02/15

Fondo de inversión ¢7.000.000 BPDC

Se analiza además que, según reunión con el contador, al día de hoy no se han unificado los dos presupuestos (2012-2013 y 2013-2014), por lo que hay partidas sin ejecutar, por lo que recomienda unificarlos y hacer un solo presupuesto, pensando en la conciliación de cuentas antes de la asamblea general 2015. Por lo tanto se acuerda:

Acuerdo 763-09.

Se aprueba aceptar la recomendación del asesor contable para unificar el presupuesto de octubre 2013 a marzo 2015.

Acuerdo 763-10.

Se acuerda dar por acabado el trámite con los colegiados que tienen morosidad con el COPROBI y publicar en el diario oficial La Gaceta el listado para su respectiva suspensión.

No se recibe informe de fiscalía por la ausencia justificada de la señora Fiscal.

ARTÍCULO SIETE: La señora Presidenta presenta a consideración de los directivos tres cotizaciones para adquirir una nueva computadora portátil para suplir la existente en el Colegio por presentar graves fallas y estar descontinuada. Se acuerda:

Acuerdo 763-11.

Se acuerda adquirir una computadora portátil marca Dell Inspiron y un proyector multimedia para el COPROBI para suplir los existentes por fallas y obsolescencia.

La adquisición del proyector multimedia y cámara digital se postergará para la próxima sesión ordinaria por falta de cotizaciones.

ARTÍCULO OCHO: Varios.

- a. Se presenta la necesidad de contar con manteles y cubremanteles con logo del COPROBI para actos oficiales. Se acuerda:

Acuerdo 763-12.

Se acuerda comprar dos manteles blancos y cinco sobremanteles con el logo del COPROBI y encargar a la señora Asistente Administrativa la búsqueda de cotizaciones.

- b. La señora Asistente Administrativa, por medio de la Presidenta, informa que el árbol de navidad del COPROBI se encuentra en muy malas condiciones, por lo que se acuerda:

Acuerdo 763-13.

Se acuerda comprar un nuevo árbol de navidad para la sede del COPROBI y suplir el existente.

- c. El Prosecretario José Pablo Eduarte, Coordinador de la Comisión de Jornadas de Actualización, informa que las Jornadas fueron un éxito, tanto en asistencia como en organización en general, lo que deja a la comisión organizadora muy complacida y muy agradecida por la confianza de la Junta Directiva en el encargo de este evento de capacitación. Como datos generales se tienen los siguientes:
 - Participaron 126 personas, entre colegiados, no colegiados y estudiantes.
 - Se tuvo como gastos totales la suma de 9.584.646,24 colones.
 - Se tuvo como ingresos por cuotas de inscripción la suma de 3.385.000 colones, teniendo en cuenta que están pendientes varios pagos por concepto de inscripción institucional.
 - Al acto conmemorativo del 40 aniversario participaron 110 colegiados además de los miembros de la primera junta directiva del COBI a quien se le rindió un homenaje. Se finalizó con un gran baile y varias rifas. Al final el directivo Jeffrey Zúñiga hace lectura de algunos resultados de la evaluación de evento, que fue muy positiva y la señora Presidenta manifiesta su complacencia por el resultado de ambas actividades, agradece tanto a la Comisión como a toda la Junta y los funcionarios administrativos su trabajo y si recomienda que para próximas actividades se contraten personas de apoyo para que la organización de ese momento sea más fluida.
- d. Se recuerda que está en pie la realización del Webinar sobre RDA organizado por la ALA y el COPROBI acordó participar junto con sus colegiados cancelando la cuota de \$50 (Cincuenta dólares). Para efectos de la preparación de esta actividad se acuerda:

Acuerdo 763-14.

Se acuerda designar a los directivos Max Muñoz Ruíz, Ruth Roni Villavicencio y Jacqueline Barquero Mata como comisión organizadora del Webinar RDA a realizarse el 07 de noviembre en la Sala España de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, dar un pequeño refrigerio a los asistentes y establecer como única vía de reservación los teléfonos del COPROBI.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 763-01	Se acuerda aprobar la solicitud de permiso temporal a la colegiada Teresita Moscoso Solís por seis meses a partir del 1 de agosto del 2014 y hasta el 28 de febrero del 2015 inclusive.
----------------	---

Acuerdo 763-02	Se acuerda aprobar la solicitud de permiso temporal a la colegiada Katherine Flores Hernández por seis meses a partir del 1° de agosto de 2014 y hasta el 28 de febrero del 2015 inclusive.
Acuerdo 763-03	Se acuerda aprobar solicitud de permiso temporal de 6 meses a la colegiada María Fernanda Mora Andrade, a partir del 1° de setiembre de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2015, para que se ponga al día con el Colegio cancelando catorce mil quinientos colones por mes.
Acuerdo 763-04	Se acuerda otorgar cuatro becas para que colegiados participen en el Seminario Iberoamericano organizado por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, establecer los mecanismos de participación de los colegiados activos al COPROBI y comunicar a la Máster Magda Cecilia Sandí Sandí esta decisión.
Acuerdo 763-05	Se acuerda aprobar solicitud de retiro definitivo por renuncia a la colegiada Adilia Morera Vargas e indicarle de que no puede ejercer la profesión bibliotecológica.
Acuerdo 763-06	Se acuerda aprobar solicitud de convenio comercial con Teatro Ilusión y comunicar a los colegiados por correo masivo la existencia de este beneficio.
Acuerdo 763-07	Se acuerda aprobar la contratación de un servicio de fumigación para la sede del COPROBI y la sustitución del cielo raso del garaje del edificio por estar dañado.
Acuerdo 763-08	Se acuerda realizar Asamblea General Extraordinaria del COPROBI el martes 09 de diciembre del 2014, a las 04:00 p.m. en primera convocatoria y 05:00 p.m. en segunda convocatoria, lugar por definir. Puntos únicos de agenda: 1. Aprobación de reglamentos y 2. Situación sede del COPROBI.
Acuerdo 763-09	Se aprueba aceptar la recomendación del asesor contable para unificar el presupuesto de octubre 2013 a marzo 2015.
Acuerdo 763-10	Se acuerda dar por acabado el trámite con los colegiados que tienen morosidad con el COPROBI y publicar en el diario oficial La Gaceta el listado para su respectiva suspensión.
Acuerdo 763-11	Se acuerda adquirir una computadora portátil marca Dell Inspiron y un proyector multimedia para el COPROBI para suplir los existentes por fallas y obsolescencia.
Acuerdo 763-12	Se acuerda comprar dos manteles blancos y cinco sobremanteles con el logo del COPROBI y encargar a la señora Asistente Administrativa la búsqueda de cotizaciones.
Acuerdo 763-13	Se acuerda comprar un nuevo árbol de navidad para la sede del COPROBI y suplir el existente.
Acuerdo 763-14	Se acuerda designar a los directivos Max Muñoz Ruíz, Ruth Roni Villavicencio y Jacqueline Barquero Mata como comisión organizadora del Webinar RDA a realizarse el 07 de noviembre en la Sala España de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, dar un pequeño refrigerio a los asistentes y establecer como única vía de reservación los teléfonos del COPROBI.

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

Licda. Ruth Roni Villavicencio
Secretaria

.....última línea.....