

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 850

Acta de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el 12 de octubre de 2020, realizada por medio de video conferencia a través de la plataforma ZOOM. Se inicia al ser las 4:27 p.m.

ASISTENCIA

Cargo	Nombre	Asistencia
Presidencia	Lidiette Quirós Ruíz	Presente
Vicepresidencia	Seidy Villalobos Chacón	Presente
Secretaria	VACANTE	
Prosecretaria	Julissa Méndez Marín	Ausencia justificada
Tesorería	Yirlane Conejo Rojas	Presente
Vocal 1	Ramón Masís Rojas	Ausente
Vocal 2	Karla Torres Vargas	Presente
Fiscal	David Angulo Pereira	Presente
Vocal 3	VACANTE	
Dirección administrativa	Magally Palacios Taleno	Presente

Se une a la sesión ordinaria como invitada, la asesora legal del COPROBI, la señora Hilda Delgado.

ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación de Quórum.

La señora presidenta Lidiette Quirós, solicita al señor fiscal David Angulo, la comprobación del quórum respectivo.

Se comprueba quórum y se prosigue con la sesión.

ARTÍCULO SEGUNDO: Agenda

1. Comprobación del Quorum al ser las 4.00pm
2. Aprobación de Agenda
3. Revisar y aprobar acta anterior No.849
4. Correspondencia de sesión No. 850
5. Aprobación del Manual de Procesos de compras y pagos
6. Compra de impresora.
7. Mantenimiento aire acondicionado
8. Proceso de morosidad.
9. Regalías para nuevos colegiados
10. Fondo mutualidad caso fallecimiento colegiada
11. Aporte ideas a FECOPROU.

Dirección ejecutiva.

1. Datos de proceso de desarrollo de software, en registros del mes de setiembre 2020.



Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Innovando con responsabilidad social

ARTICULO TERCERO: La señora presidente Lidiette Quirós solicita incluir el punto 12, “Redacción de reglamentos orgánicos para cada órgano colegiado del COPROBI”

Se aprueba en firme la modificación de la agenda.

ARTICULO CUARTO: Se lee y se aprueba en firme el acta No. 849, realizada el día 28 de setiembre de 2020.

ARTICULO QUINTO: Se recibe correspondencia.

	FECHA	A NOMBRE DE	RESUMEN CONSULTA	DE	SOPORTE CONSULTA	DE	Correo electrónico para respuesta	RESPUESTA DE LA JD
1	05/10/2020	Argerie Agüero Quirós Colegiada # 1954	Solicita exoneración, 1° Oct nov y dic		Carta y Constancia CCSS		argerieaq@gamil.com	Aprobado
2	06/10/2020	Orfilia Parra Hernández Colegiada # 2240	Solicita exoneración 3° por desempleo nov, dic y ene 2021		Carta y Constancia CCSS		orfiliaph@gmail.com	Aprobado
3	09/10/2020	Vanessa Centeno Ferreto Colegiada # 2212	Solicita exoneración 3° por desempleo nov, dic y ene		Envía carta Y constancia de la CCSS		vanessacenteno93@gmail.com	Aprobado
4	09/10/2020	Sugey Gutiérrez Brenes Colegiada # 2272	Solicita exoneración 2° por desempleo nov, dic y ene		Envía carta y constancia de CCSS		sujeymb22@gmail.com	Aprobado

Acuerdo 01-850: Aprobación de la exoneración por tercera vez de pago de mensualidad por los meses de octubre, noviembre y diciembre de la Argerie Agüero Quirós, Colegiada No. 1954. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.



Acuerdo 02-850: Aprobación de la exoneración por primera vez de pago de mensualidad por los meses de noviembre, diciembre y enero de la colegiada Orfilia Parra Hernández, Colegiada No.2240. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

Acuerdo 03-850: Aprobación de la exoneración por primera vez de pago de mensualidad por los meses de noviembre, diciembre y enero de la colegiada Vanessa Centeno Ferreto Colegiada No. 2212. Se aprueba en firme el para su ejecución inmediata.

Acuerdo 04-850: Aprobación de la exoneración por primera vez de pago de mensualidad por los meses de noviembre, diciembre y enero de la colegiada Sugey Gutiérrez Brenes Colegiada No. 2272. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

ARTICULO SEXTO: Manual de Procedimientos de Compras y pagos.

La señora presidenta Lidiette Quirós expone el Manual de Procedimientos de Compras y pagos, confeccionado por la señora Tesorera Yirlane Conejo y la Directora Ejecutiva Magally Palacios.

Acuerdo 05-850: Revisión del Manual de Procedimientos de Compras y Pagos, por lo que se implementará a partir de la fecha que se aprueba en la siguiente sesión y después de esa fecha quedara revocado cualquier otro acuerdo relacionado a este tema. Se aprueba en forma unánime y en firme para ejecución inmediata.

ARTICULO SÉTIMO: Compra de impresora.

La señora Directora ejecutiva Magally Palacios, presenta dos facturas proformas para la compra de una impresora que se necesita, debido a que las actuales ya se encuentran obsoletas. Se presenta las facturas por parte de la empresa RICOH Costa Rica, factura proforma de IMC 2000, full color sin FAX, por un monto de \$ 4.514.35 y la otra factura Multifuncional Color, Digital IM C 300 spf por un monto \$ 2 593.35.

Acuerdo 06-850: Aprobación para que la señora Magally Palacios, Directora Ejecutiva, proceda con la compra de una impresora multifuncional, pero un costo más bajo, debido a la situación económica que enfrenta el país. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

ARTICULO OCTAVO: Mantenimiento del aire acondicionado del COPROBI.

La señora Directora Ejecutiva, Magally Palacios informa sobre la importancia del mantenimiento que necesitan los aires acondicionados que hay en el COPROBI. Presenta la propuesta por un monto de ₡ 204.530.00 de la empresa Clima Ideal, que fue la empresa con la que se hizo previamente la compra del mismo.



Acuerdo 07-850: La señora Magally Palacios, Directora Ejecutiva, realizará la gestión de mantenimiento de los aires acondicionados, por un monto de ₡204.530.00, a la empresa Clima Ideal. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

ARTICULO NOVENO: Proceso de morosidad.

La señora Yirlane Conejo, Tesorera de la junta, presenta la siguiente lista de personas que se encuentran en estado de morosidad, a las cuáles ya se les informó vía correo electrónico y se debe decidir cómo proceder, ante la negativa de pago del mismo.

LISTA DE COLEGIADOS EN ESTADO DE MOROSIDAD:

No. Cedula	Carne	Nombre	Salado Actual
110060022	1125	LOPEZ RODRIGUEZ JINDRISKA	₡248 000,00
104790640	736	ALPIZAR HIDALGO CARMEN MARIA	₡224 000,00
115620479	1928	GUZMAN MENDEZ SUSANA	₡224 000,00
115080411	1925	RAMIREZ FERNANDEZ RAFAEL	₡216 000,00
115360215	1825	CHAVES FUENTES KATHERINE	₡200 000,00
401300705	358	MURILLO ROJAS ROSIBEL	₡200 000,00
203500057	1056	ROJAS CAMPOS ESTELIA	₡192 000,00
401200847	1095	MURILLO ARGUEDAS BRENDA MARJORIE	₡190 000,00
107720319	1432	CALDERON CISNEROS ESTELA	₡168 500,00
112550548	1626	MORA RODRIGUEZ LAURA GUISELLE	₡162 000,00
401820315	1189	ALVARADO BADILLA MAURICIO JOSE	₡152 000,00
112520433	1372	QUIROS UMANA JEREMY ALBERTO	₡152 000,00
502650147	1338	DELGADO GUEVARA GRETHEL	₡144 000,00
304020106	1079	LOAIZA RAMIREZ ERIKA	₡144 000,00
104950837	726	GARCIA SEGURA MARGARITA	₡136 000,00
205940271	960	ARCE VIQUEZ JUAN GABRIEL	₡134 000,00
206540917	2080	CASTRO SALAS AARON PATRICK	₡104 000,00
206680902	1482	MORA ARAYA EMILIA TATIANA	₡104 000,00
401830513	1356	SANCHEZ VALERIO EVELYN	₡104 000,00
603040080	1093	ZUÑIGA MAROTO MAINOR ENRIQUE	₡104 000,00

Acuerdo 08-850: Aprobación para el envío al Diario Nacional la Gaceta la lista de personas en estado de morosidad e informar a los respectivos patronos, sobre las personas que se encuentran morosas, las cuales quedan en estado de suspensión y para volver a su condición de activo deben cancelar las cuotas adeudadas más el 2% por concepto de intereses o firmar un arreglo de pago según lo estipulado en el Proceso para el cobro de morosidad. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

ARTICULO DÉCIMO: Regalías de los colegiados de nuevo ingreso.



La Directora ejecutiva Magally Palacios, presenta propuesta para decidir la compra de las regalías y otros artículos para los bibliotecólogos de nuevo ingreso al COPROBI, para lo cual presenta las siguientes opciones:

- Compra de 300 Carpetas Plásticas con logo impreso, para el envío de documentación para los nuevos incorporados, por el monto de ₡535. 620,00, con el proveedor GUECAM.
- Compra de 200 mascarillas o cubre bocas de obsequio para los colegiados que se incorporarán. Proveedores: Promerc / Precio unitario ₡2.600.00, GUECAM / Precio unitario ₡2.900.00 y Santa Ana Wellness a un precio unitario de ₡2000.00,

Acuerdo 09-850: Aprobación. Se presentó una cotización por 200 carpetas, pero se comenta que debido a que es un insumo de uso frecuente se aprueba la compra de 500 carpetas plásticas para las nuevas incorporaciones por el monto de ₡822.075.00 (precio unitario de ₡1.644.15ivi) con el proveedor GUECAM. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

Acuerdo 10-850: Aprobación de compra de 200 mascarillas o cubre bocas, para obsequio a los colegiados de nueva incorporación a COPROBI; se escoge la cotización de la empresa Santa Ana Wellness por el descuento que ofrecieron y por cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud, tela certificada con tres capas y con logo sublimado; por un monto total de ₡400.000 (precio unitario ₡2.000 i.v.i). Se aprueba por mayoría y Seidy Villalobos, Vicepresidenta se abstiene por no estar de acuerdo con el precio. El acuerdo para queda en firme para ejecución inmediata.

Acuerdo 11-850: Aprobación de la entrega de 4 mascarillas al personal que labora en el COPROBI, como medida de protección por parte de la entidad. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

ARTICULO DÉCIMOPRIMERO: Fondo de mutualidad de la Fallecida Rosibel Rodríguez Quirós.

Acuerdo 12-850: Aprobación del pago del Fondo de mutualidad por un monto de ₡750.000.00, a la familia de la Fallecida Rosibel Rodríguez Quirós. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.

ARTICULO DÉCIMOSEGUNDO: Aporte de ideas a FECOPROU.

La señora Lidiette Quirós, presidenta, agradece al Fiscal David Angulo, por los aportes brindados en el documento sobre pronunciamiento del COPROBI, ante la situación que estamos viviendo en el país y que debe ser enviado prontamente a solicitud del FECOPROU.



ARTICULO DÉCIMOTERCERO: Datos de proceso de desarrollo de software, en registros del mes de setiembre 2020.

La señora Magaly Palacios, Directora ejecutiva del COPROBI, informa sobre el avance del proceso del Desarrollo de Software, ha sido constante, pero ha sido muy lento debido a la complejidad de la base de datos que existen en el COPROBI.

ARTICULO DÉCIMOCUARTO: Reglamento orgánico.

La señora presidenta, Lidiette Quirós informa sobre el proceso que se debe realizar para la confección del Reglamento Orgánico de los órganos internos: Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral y propone a la asesoría legal realizar el aporte en este proceso.

Acuerdo 13-850: Aprobación para el envío de una solicitud a cada órgano interno: Tribunal Electoral y de Honor, para que remitan un borrador del reglamento orgánico de cada uno, para que luego, el departamento de Asesoría Legal le dé un formato legal. Se aprueba en firme el acuerdo 13-850 para su ejecución inmediata.

Acuerdo 14-850: Aprobación para que el departamento de Asesoría Legal se encargue de la elaboración de un Reglamento orgánico de la Junta Directiva en coordinación con Dirección Ejecutiva. Se aprueba en firme el acuerdo 14-850 para su ejecución inmediata.

RESUMEN DE ACUERDOS:

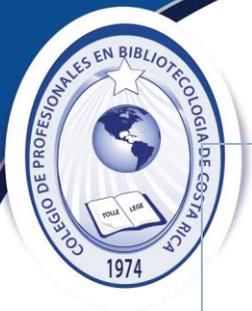
Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable
Acuerdo 01-850:	Aprobación de la exoneración por tercera vez de pago de mensualidad por los meses de octubre, noviembre y diciembre de Argerie Agüero Quirós, Colegiada No. 1954. Se aprueba en firme el acuerdo 01-850 para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva y Secretaria
Acuerdo 02-850:	Aprobación de la exoneración por primera vez de pago de mensualidad por los meses de noviembre, diciembre y enero de la colegiada Orfilia Parra Hernández, Colegiada No.2240. Se aprueba en firme el acuerdo 02-850 para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva y Secretaria
Acuerdo 03-850:	Aprobación de la exoneración por primera vez de pago de mensualidad por los meses de noviembre, diciembre y enero de la colegiada Vanessa Centeno Ferreto Colegiada No. 2212. Se aprueba en firme el acuerdo 03-850 para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva y Secretaria



Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Innovando con responsabilidad social

Acuerdo 04-850:	Aprobación de la exoneración por primera vez de pago de mensualidad por los meses de noviembre, diciembre y enero de la colegiada Sugey Gutiérrez Brenes Colegiada No. 2272. Se aprueba en firme el acuerdo 04-850 para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva y Secretaria
Acuerdo 05-850:	Revisión y aprobación del Manual de Procedimientos de Compras y Pagos, por lo que se implementará a partir de la fecha que se aprueba en la siguiente sesión y después de esa fecha quedara revocado cualquier otro acuerdo relacionado a este tema. Se aprueba en forma unánime y en firme para ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva Tesorería
Acuerdo 06-850:	Aprobación para que la señora Magally Palacios, Directora Ejecutiva, proceda con la compra de una impresora multifuncional, con un costo mínimo de ₡250.000 con respecto a las cotizaciones presentadas debido a la situación económica que enfrenta el país. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva
Acuerdo 07-850:	La señora Magally Palacios, Directora Ejecutiva, realizará la gestión de mantenimiento de los aires acondicionados, por un monto de ₡204.530.00, a la empresa Clima Ideal. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva
Acuerdo 08-850:	Aprobación para el envío al Diario Nacional la Gaceta la lista de personas en estado de morosidad e informar a los respectivos patronos, sobre las personas que se encuentran morosas, las cuales quedan en estado de suspensión y para volver a su condición de activo deben cancelar las cuotas adeudadas más el 2% mensual por concepto de intereses según lo establece el artículo 30 de la ley orgánica de COPROBI. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Asistente Contable y Tesorería
Acuerdo 09-850:	Aprobación de la compra de 500 carpetas plásticas para las nuevas incorporaciones por el monto de ₡822.075.00 (precio unitario de ₡1.644.15ivi) con el proveedor GUECAM. Se aprueba en firme el acuerdo para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva Tesorería y Presidencia
Acuerdo 10-850:	Aprobación de compra de 200 mascarillas o cubre bocas, para obsequio a los colegiados de nueva incorporación a COPROBI; se escoge la cotización de la empresa Santa Ana Wellness por el descuento que ofrecieron y por cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud, tela certificada con tres	Dirección Ejecutiva



	capas y con logo sublimado; por un monto total de ₡400.000 (precio unitario ₡2.000 i.v.i). Se aprueba por mayoría y Seidy Villalobos, Vicepresidenta se abstiene por no estar de acuerdo con el precio. Queda en firme para ejecución inmediata.	
Acuerdo 11-850:	Aprobación de la entrega de 4 mascarillas al personal que labora en el COPROBI, como medida de protección por parte de la entidad. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva
Acuerdo 12-850:	Aprobación del pago del Fondo de mutualidad por un monto de ₡750.000.00, a la familia de la Fallecida Rosibel Rodríguez Quirós. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Dirección Ejecutiva, Tesorería y Presidencia
Acuerdo 13-850:	Aprobación para el envío de una solicitud a cada órgano interno: Tribunal Electoral y de Honor, para que remitan un borrador del reglamento orgánico de cada uno, con un máximo de 30 días de entrega para que luego, el departamento de Asesoría Legal le dé un formato legal. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Secretaría Dirección Ejecutiva
Acuerdo 14-850:	Aprobación para que el departamento de Asesoría Legal se encargue de la elaboración de un Reglamento orgánico de la Junta Directiva en coordinación con Dirección Ejecutiva. Se aprueba en firme para su ejecución inmediata.	Departamento de Asesoría Legal Dirección Ejecutiva

ARTICULO DÉCIMOQUINTO:: Se levanta la sesión al ser las 7:35 pm.

Lidiette Quirós Ruíz.
Presidente.

Karla Torres Vargas.
Vocal 2 P/Secretaria A.I.

..... Última Línea.....