

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 874

Acta de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el 30 de noviembre del 2021, realizada por medio de video conferencia a través de la plataforma ZOOM. Se inicia al ser las 7:30 p.m.

ASISTENCIA

Cargo	Nombre	Asistencia
Presidencia	Lidiette Quirós Ruíz	Presente
Vicepresidencia	Seidy Villalobos Chacón	Presente
Secretaría	Marvin Gómez Quesada	Ausente
Prosecretaria	Julissa Méndez Marín	Presente
Tesorería	Yirlane Conejo Rojas	Presente
Vocal 1	Ramón Masís Rojas	Presente
Vocal 2	Karla Torres Vargas	Presente
Fiscal	David Angulo Pereira	Presente
Vocal 3	Moisés Marín Bonilla	Ausente
Dirección Ejecutiva	Magaly Palacios Taleno	Presente

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

ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación de Cuórum.

Se comprueba cuórum y se prosigue con la sesión.

ARTÍCULO SEGUNDO: Agenda.

Agenda

1. Comprobación de cuórum al ser las 7:30 p.m.
2. Aprobación de la Agenda 874.
3. Revisar y aprobar las actas 872 y 873.
4. Correspondencia sesión 874 (oficios enviados).
5. Informes presentados por Presidencia, Fiscalía y Tesorería.
6. Modificación de actas 793, 794, 798 y 801.
7. Cierre de oficinas y vacaciones.
8. Comentar sobre el proceso de registros y contabilidad.

Se lee y aprueba el acta No. 874.

ARTÍCULO TERCERO: Lectura de las actas No. 872 y No. 873.

Se lee y se aprueba el acta No.872.

Se lee el acta No.873.



La señora Yirlane Conejo, Tesorera del COPROBI y representante de la FECOPROU ante el SINART, se retira para la votación de esta acta.

Se aprueba el acta 873, por mayoría de votos con la abstención de la señora Yirlane Conejo, Tesorera del COPROBI y representante de la FECOPROU ante el SINART.

ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia sesión 874 (oficios enviados).

Se recibe y lee correspondencia.

- A. Oficio número Oficio DR- CPB. 3011-02E, de la Dirección Ejecutiva, mediante el cual se informa a la Junta Directiva de las personas que solicitaron exoneración de pago de la colegiatura del COPROBI, de conformidad con el reglamento de exoneraciones vigente y que cumplen con los requisitos.

Una vez leído el oficio se acuerda:

Acuerdo 01-874: Se acoge recomendación de la Administración para exonerar a las personas de la lista, incluidas en el Oficio DR- CPB. 3011-02E.
Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

- B. Propuesta de la empresa Van Deer Lat y Jiménez S.A, la cuál consiste en la presentación de 3 facturas proformas, con la intención de que la Junta Directiva decida con cuál empresa se podría realizar el trabajo, debido al daño colateral, causado en el tragaluz por la construcción del edificio que se encuentra atrás del edificio COPROBI. Ellos proponen reparar lo que les corresponde pero que a su vez ellos sugieren cambiar los vidrios aledaños, ya que no son los adecuados para lo que fueron dispuestos, más que todo por un tema de prevención ante un accidente.

Se presenta la siguiente tabla de las inforemación en las facturas presentadas:

Empresa	Características	Precio
Glassmar C.R	Instalación de vidrio temperado, laminado azul, en estructura existente, con sello de silicón estructural y cinta Norton, no botan el vidrio retirado. Se cancela previamente el 50%	\$15.073,35
Ramírez y Nóbrega	Suministro e instalación de vidrio claro, desmontaje del vidrio a retirar y colocación del nuevo con cinta y silicón estructural. 6mm crudo. 6 meses de garantía, se cancela previamente el 70%	€8.049.500.00
Aluminios y vidrios ALUVI S.L.R.	Instalación de vidrio laminado temperado, con su respectivo silicón y cinta Norton, 10 mm, Artic Blue, 12 meses de garantía, se cancela previamente con el 50%	€8.975.000.00



Acuerdo 02-874: Se selecciona a la empresa Aluminios y vidrios ALUVI S.L.R. por mejor propuesta, precio y garantía.

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

- C. La presidenta Lidiette Quirós, informa que se enviaron los oficios correspondientes al Tribunal de Honor y Tribunal Electoral del COPROBI. En relación a la próxima Asamblea General para el año 2022, sin embargo aún no se recibe respuesta por parte del Tribunal Electoral.

ARTÍCULO QUINTO: Informes de Presidencia, Fiscalía y Tesorería.

Se reciben los siguientes informes:

A. PRESIDENCIA:

INFORME DE PRESIDENCIA SESION

SESION 30 noviembre 2021

TRAMITES ADMINISTRATIVOS:

Autorizaciones de pagos (planillas, compras, otros).

Autorizaciones de compras, permisos y otros.

Registro de firmas y documentos contables, bancarios y administrativos

Tramitación de correspondencia recibida.

Coordinación constante (vía RRSS, correo electrónico y teléfono) con los miembros de Junta Directiva y personal administrativo COPROBI para toma de decisiones y flujo de información.

Se continúa actualizando e incorporando toda la información financiera-contable en el sistema adquirido para uniformar la información y los trámites respectivos.

CONVENIOS Y ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES:

Comunicación constante con los Presidentes de Asociaciones Bibliotecarias de Latinoamérica y el Caribe a través del grupo de whatsapp Global Vision-IFLA donde los miembros nos informan sobre actividades, documentos e iniciativas de interés.

Se realizó en alianza con la Red Internacional de Promotores ODS-Costa Rica un ciclo de conferencias del 08 al 13 de noviembre en la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en temas ODS que trataron el enfoque de la discapacidad.

Participé como invitada al evento organizado por la Editorial Costa Rica y la Biblioteca Nacional al lanzamiento del libro escrito por el Sr Quince Duncan *Los pueblos cuentan. Vivencias, tradiciones y leyendas de Costa Rica*.



Se coordinó con la Editorial Costa Rica la posibilidad de descuentos para colegiados y bibliotecas que adquieran la colección literaria del Bicentenario “Rescate de la memoria ancestral de nuestros pueblos a 200 años de construcción de la nación costarricense”.

Se continúa la coordinación con la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) para gestionar donantes de software necesario para implementar las bibliotecas en los centros penales de Nicoya y Liberia como alianza estratégica empresarial y en el marco del Proyecto de Responsabilidad Social.

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL:

Se inició el curso de “Fotografía para la promoción de espacios y servicios bibliotecarios” a través de becas completas para 26 colegiados. El curso será pagado totalmente por el COPROBI y lo impartirá un docente de la EBCI-UCR.

Se realizó en alianza con la Red Internacional de Promotores ODS-Costa Rica un ciclo de conferencias del 08 al 13 de noviembre en la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en temas ODS que trataron el enfoque de la discapacidad.

Se coordinó con la Fundación Mejoremos Costa Rica para formar parte del Programa Gratuito Transformación Costa Rica, programa desarrollado por John C. Maxwell basado en Liderazgo y Habilidades Blandas. Inicialmente se brindará el taller al personal administrativo del COPROBI y luego a los colegiados.

Se divulgan, por correo masivo y redes sociales, actividades, conferencias, seminarios y otros medios para la capacitación y actualización profesional de los colegiados.

Lidiette Quirós Ruiz
Presidente COPROBI

B. FISCALÍA:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Fiscalía
Informe, 2021

CPB-F-001-11-2021

Reciban un cordial saludos estimados colegas y personas en general, a continuación, se detallan procesos, aspectos y acontecimientos más importantes, realizados por la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica.



Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Innovando con responsabilidad social

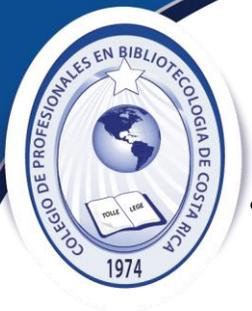
En el período vigente correspondiente del 29 de octubre, al 25 de noviembre de 2021, todo en coordinación con el asistente de Fiscalía Ronald Gómez Araya, miembros de Junta Directiva y Dirección Ejecutiva.

Remitente	Asunto	Respuesta	Estado de la consulta
ANGULO VARELA ELIETH MARIA N° 959	Consulta si actualmente existe el puesto de técnico en bibliotecología en las universidades públicas	Se le indica que actualmente en los manuales descriptivos de puestos de la UCR, UNA, TEC y UTN existe el puesto de Asistente en bibliotecología o Técnico en bibliotecología.	Resuelta, se tramita administrativamente.

Remitente	Asunto	Respuesta	Estado de la consulta
CASTILLO BONILLA GIOVANNI N ° 2064	Consulta sobre el trámite a seguir para poder realizar trabajos como servicios profesionales (confección de fichas catalográfica).	Se le envía el correo de la agencia ISBN para que se inscriba en la lista de profesionales que maneja dicha agencia. adicional se le envía tabla de tarifas profesionales y si le hace ver que debe de estar inscrito en al Ministerio de Hacienda para poder facturar los servicios	Resuelta, se tramita administrativamente.

Asuntos varios:

- Se reciben denuncia formal sobre presuntos ejercicios ilegales de la profesión, tramitándose las mismas ante el Departamento de Unidad Administrativa del Ministerio de Educación Pública.
- Recepción de segunda denuncia sobre presuntos ejercicios ilegales de la profesión en el CTP de la Fortuna de San Carlos, se le hace saber al denunciante que para optar por el puesto debe de cumplir con los requisitos legales establecido por la Dirección General de Servicio Civil, mediante los Manuales Descriptivos de Puestos.



- Se mantiene reunión con la asesora legal la Licda. Hilda Delgado y la fiscalía para considerar puntos importantes sobre una denuncia confidencial sobre nombramiento atípico en una institución pública. Posteriormente se realiza reunión con el denunciante para dar seguimiento a la situación. Se confecciona oficio CPB-02-11-2021 solicitando situación actual de las personas nombradas en cargos de biblioteca en dicha institución.
- El día 25 de noviembre se mantiene participación por parte del Asistente de Fiscalía, en el X Encuentro de Fiscalías de Colegios Profesionales con un horario de 9:00am a 4:00pm vía plataforma ZOOM.

Lic. David Angulo Pereira
Fiscal COPROBI
Colegiado # 1827

C. TESORERÍA:

El presente informe se detalla el resultado de los movimientos en el área financiera del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica para el periodo comprendido entre el **1 de julio al 30 de setiembre del 2021**, basándose en la información presentada por el bufete de contabilidad en los estados financieros de las mismas fechas.

A. Ingresos en Colones

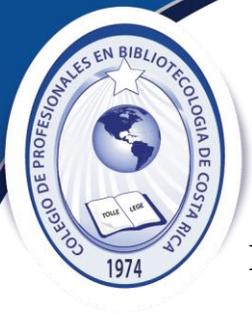
En este apartado se detallan los ingresos en las cuentas bancarias activas del COPROBI por diversos conceptos al **1 de julio al 30 de setiembre del 2021** según cada aspecto.

	Sep-21	Aug-21	Jul-21	Sumativa
Cuota de Colegiatura	€11.323.398,00	€10.087.262,40	€10.652.742,00	€67.406.730,00
Incorporaciones	€2.548.000,00	€0,00	€0,00	€4.404.000,00
Otros Ingresos	€0,00	€2.297,05	€0,00	€22.167,05
Total	€13.871.398,00	€10.089.559,45	€10.652.742,00	€71.832.897,05

Datos brindados en millones de colones

	Sep-21	Aug-21	Jul-21	Sumativa
INGRESOS DIVERSOS				
Certificaciones y Constancias	€102.000,00	€120.000,00	€240.000,00	€780.000,00
Intereses Ganados	€293.460,73	€293.126,18	€293.506,73	€2.445.326,15
Total	€395.460,73	€413.126,18	€533.506,73	€3.225.326,15

Datos brindados en millones de colones



B. Gastos en Colones

1. Comparativos sobre costos fijos

En el siguiente cuadro es posible observar los costos fijos que se rebajan a las cuotas recibidas mensualmente, esto respaldado en acuerdos de asambleas generales de años anteriores:

DESCRIPCIÓN	Jul-Set 2021	Sumatoria
Fondo Finca Recreo 4%	₡1.433.396,80	₡83.669.596,00
Fondo Mutualidad 4%	₡1.358.396,80	₡27.266.035,00
Fondo Nelly Kooper 5%	₡1.791.746,00	₡45.618.850,00

Datos brindados en millones de colones

FONDOS	Saldo	Entidad bancaria	Saldo actual en banco
Fondo Mutualidad	₡27.266.035,00		Certificado de Depósito ₡20.000.000,00 vence 15-febrero-2022 Fondo de inversión Tipo mixto en colones ₡12.335.076,00
Fondo Nelly Kooper	₡45.618.850,00		₡45.618.850,00
Fondo Finca Recreo	₡83.669.596,00		₡ 79.546.487,82 vence 9-marzo-2022

Por transparencia en los números es importante aclarar que

- En el caso del Fondo de Mutualidad se realizó un cambio en las inversiones, aumentando el Certificado de Depósito a Plazo en el Banco de Costa Rica y no se ha ejecutado la disminución del Fondo de Inversión, por lo que la sumatoria al saldo actual no coincide.
- En el caso del Fondo de Finca de Recreo el saldo actual es diferente a lo depositado en el Certificado de Depósito a Plazo en el Banco Popular debido a que en este total se le hace la sumatoria de la línea correspondiente al Fondo de Pre-instalaciones, además que por su fecha de vencimiento a este se le inyecta el dinero al momento de su vencimiento.

2. Comparativos sobre gastos

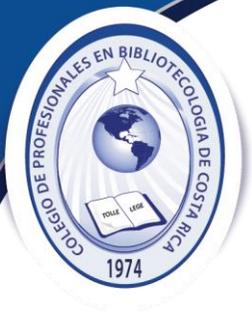
A continuación, es posible observar el detalle de la liquidación de gastos en colones del mes de junio según líneas presupuestarias aprobadas por acuerdo de junta:



Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Innovando con responsabilidad social

Descripción	Ejecución presupuestaria acumulada	Julio	Agosto	Setiembre
GASTOS DE				
0 REMUNERACIONES				
0 REMUNERACIONES BÁSICAS				
0.01.01 Sueldos para	₡13.582.787,00	₡1.707.134,00	₡1.288.435,80	₡1.288.435,80
0 REMUNERACIONES EVENTUALES				
0.02.04 Compensación	₡504.460,63	₡71.187,49	₡50.391,77	₡50.391,77
0.02.09 Dietas				
Tribunal de c	₡3.135.130,10	₡303.402,30	₡404.536,40	
0 INCENTIVOS SALARIALES				
0.03.03 Decimotercer	₡1.127.442,14	₡149.715,65	₡105.979,82	₡105.979,82
0 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				
0.04.01 Contribución	₡2.831.633,00	₡452.391,00	₡470.749,00	₡470.749,00
1 SERVICIOS BÁSICOS				
1.02.01 Servicio de ag	₡315.224,34		₡52.060,18	₡34.774,34
1.02.02 Servicio de en	₡565.249,82	₡53.100,22	₡41.940,00	₡40.890,00
1.02.03 Servicio de co	₡74.852,30		₡2.034,00	
1.02.04 Servicio de te	₡451.285,27			
Internet oficinas			₡52.677,78	₡55.795,34
Teléfonos		₡47.411,03	₡43.192,35	₡41.678,83
1.02.99 Otros servicio	₡0,00			
1 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales				
Comisiones b	-₡69.978,35	₡33.641,67	₡34.660,53	₡28.205,00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información				
Hosting, y co	-₡138.372,88	₡531.738,18	₡94.048,60	₡94.048,60
1 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO				
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud				
1.04.02 Servicios jurídicos				
Asesoría Lega	₡5.602.500,00	₡750.000,00	₡750.000,00	₡75.000,00
Servicios Not	₡52.500,00		₡22.000,00	
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales				
Servicio de co	₡158.765,60	₡223.999,20	₡224.226,00	₡226.364,40
1.04.05 Servicios informáticos				
Página web	-₡782.937,30		₡313.575,08	
1.04.06 Servicios generales				
Servicios de l	₡1.613.129,00	₡182.621,89	₡45.655,47	
Monitoreo y a	₡117.600,00	₡19.600,00	₡19.600,00	₡19.600,00
1 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				
1.06.01 Seguros				
Póliza Colect	₡5.923.171,08	₡870.097,76	₡869.488,24	₡869.488,24
Poliza de Seg	-₡570.756,65	₡145.151,33	₡145.151,33	₡145.151,33
Poliza Respon	₡98.952,64		₡10.212,68	₡10.212,68
1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				
1.08.01 Mantenimier	₡2.560.206,92	₡260.793,08		
Mantenimier	₡63.246,54		₡43.753,46	
1.08.07 Mantenimier	₡17.950,54			
Discos duros para laptops		₡20.710,57		
Mantenimier	₡99.084,57	₡23.402,94		



Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Innovando con responsabilidad social

	Mantenimier	₡99.084,57	₡23.402,94		
1	IMPUESTOS				
1.09.01	Impuestos sc	₡515.008,25	₡39.488,95		₡59.775,10
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				
2.99.01	Útiles y mate	₡203.107,39	₡13.294,86		
2.99.05	Útiles y mate	₡42.039,41	₡132.259,18		
2.99.07	Útiles y mate	₡183.812,32	₡123.487,68		
		₡0,00			
5	BIENES PREEXISTENTES				
5.03.99	Otras obras preexistentes				
	Finca de recr	₡4.431.236,80	₡274.664,00		
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO				
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones				
	FECOPROU	₡299.078,00			₡62.422,00
	Subsidio covid		₡96.000,00	₡120.000,00	

C. Inversiones

Se presentan las inversiones fijas actuales con que cuenta el COPROBI, las mismas se basan en dineros correspondientes a ahorros:

	Monto de inversión	Tipo de inversión	Tasa de interés	Fecha de vencimiento	Acuerdo de Junta Directiva
	₡50.000.000	CDP	4.15%	27-may-2022	Acuerdo 04-864 26-may-2021
	₡100.000.000	CDP	4.85%	29-mar-2022	29-03-2021

Se les recuerda que los estados financieros y las facturas que respaldan todo lo presentado en este informe se encuentran en el colegio para su consulta por si fuese necesario verificar algún dato.

Yirlane Conejo Rojas
Ced.1-1152-0053
Colegiado 1036

ARTÍCULO SEXTO: Modificación de actas 793, 794, 798 y 801.

El señor David Angulo Pereira, fiscal del Colegio, explica que la persona colegiada Maricela Ramírez Hidalgo, solicitó que su nombre o cualquier otro dato que permita su identificación, se elimine de las actas del año 2017, por estar relacionado con una denuncia que se tramitó en aquel entonces. La fiscalía, hizo una revisión de las actas de ese año, determinado que efectivamente, en las siguientes actas no se tachó el nombre de esta persona: Sesión ordinaria 793, CB-F-01-01-2017, punto 5; Sesión ordinaria 794, CB-F-01-02-2017 asuntos varios; Sesión ordinaria 798, CB-F-01-06-2017, punto 2. Sesión ordinaria 801, CB-F-01-07-2017, consulta 2. Debido a lo anterior y con el fin de proteger los datos personales de esta persona colegiada, la Fiscalía solicita autorización para tachar en las actas antes listadas el nombre y cualquier otro dato que permita su identificación.



Acuerdo 03-874: Se aprueba la solicitud de la fiscalía, de modificar las siguientes actas: Sesión ordinaria 793, CB-F-01-01-2017, punto 5; Sesión ordinaria 794, CB-F-01-02-2017 asuntos varios; Sesión ordinaria 798, CB-F-01-06-2017, punto 2. Sesión ordinaria 801, CB-F-01-07-2017, consulta 2, tanchando en ellas el nombre de la persona colegiada M.R.H., debido a que por error, en aquella ocasión en dichas actas se dejaron expuestos sus datos personales, los cuales deben ser protegidos.

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

ARTÍCULO SÉTIMO: Cierre de oficinas y vacaciones.

Se recibe por parte de la Tesorera, Yirlane Conejo, donde informa que se debe analizar y aprobar las vacaciones del personal administrativo, menciona además que el señor Ronald Gómez solicita se le den, además otros días, ya que tiene un viaje que no ha podido disfrutar por motivo de la pandemia.

Acuerdo 04-874: Solicitar a la Asesoría Legal, que determine los días a disfrutar de vacaciones para el personal administrativo del COPROBI, tomando en cuenta que deben regresar todos para el 03 de enero del 2022.

Además, determinar el cierre de oficinas y fechas de incorporación de nuevos colegiados. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

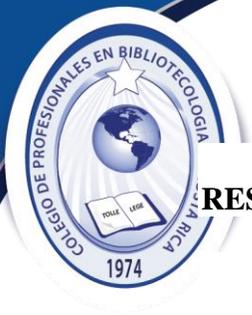
Acuerdo 05-874: Se acuerda presentarle al señor Ronald Gómez, dos opciones para que pueda disfrutar de su viaje, donde la primera opción es de adelantamiento de días de vacaciones o el disfrute de días sin goce de salario.

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

ARTÍCULO OCTAVO: Comentar sobre el proceso de registros y contabilidad.

La señora Magally Palacios, Directora Ejecutiva, informa que se coordinó con el despacho de Contadores de Proactiva S.A y realizamos un cronograma de trabajo extraordinario y poner al día los registros y lograr obtener los Estados Financieros para que la tesorería entregue la información pendiente. Se trabajó arduamente y se logró entregar para en la sesión 874 el informe de Tesorería para los meses de julio, agosto y setiembre 2021, continuamos trabajando para lograr cuanto antes el mes de octubre.

1974



RESUMEN DE ACUERDOS:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable
Acuerdo 01-874:	Se acoge recomendación de la Administración para exonerar a las personas de la lista, incluidas en el Oficio DR- CPB. 3011-02E. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección Ejecutiva
Acuerdo 02-874	Se selecciona a la empresa Aluminios y vidrios ALUVI S.L.R. por mejor propuesta, precio y garantía. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Tesorería Dirección Ejecutiva
Acuerdo 03-874:	Se aprueba la solicitud de la fiscalía, de modificar las siguientes actas: Sesión ordinaria 793, CB-F-01-01-2017, punto 5; Sesión ordinaria 794, CB-F-01-02-2017 asuntos varios; Sesión ordinaria 798, CB-F-01-06-2017, punto 2. Sesión ordinaria 801, CB-F-01-07-2017, consulta 2, tachando en ellas el nombre de la persona colegiada M.R.H., debido a que por error, en aquella ocasión en dichas actas se dejaron expuestos sus datos personales, los cuales deben ser protegidos. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección Ejecutiva Fiscalía
Acuerdo 04-874	Solicitar a la Asesoría Legal, que determine los días a disfrutar de vacaciones para el personal administrativo del COPROBI, tomando en cuenta que deben regresar todos para el 03 de enero del 2022. Además, determinar el cierre de oficinas y fechas de incorporación de nuevos colegiados. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Asesores legales
Acuerdo 05-874	Se acuerda presentarle al señor Ronald Gómez, dos opciones para que pueda disfrutar de su viaje, donde la primera opción es de adelantamiento de días de vacaciones o el disfrute de días sin goce de salario. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección Ejecutiva

ARTÍCULO NOVENO: Se levanta la sesión al ser las 09:30 p.m.

Lidiette Quirós Ruíz.
Presidente.

Karla Torres Vargas
Pro Secretaria A.I.

..... Última Línea.....