

---

**ACTA ORDINARIA No. 05-2022**

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 05-2022 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS PENSIONADOS (AFUP), REALIZADA EN FORMA PRESENCIAL, EL DIA MIÉRCOLES VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS, EN LA SALA DE SESIONES. EDIFICIO CENTRAL DE AFUP, A LAS NUEVE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA**

**Junta Directiva Central:**

Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez	Presidente
Sr. Sonia Hernández Sánchez	Vicepresidente
Sra. María Isabel Jirón Castellón	Secretaria
Sr. Eduardo Solano Solano	Tesorero
Sra. Mariangella Mata Guevara	Vocal I
Sr. Calixto Muñoz Alfaro	Vocal II
Sra. Misael Muñoz Rojas	Vocal III

**Órgano Fiscal:**

Sr. Gerardo Solís Camacho	Fiscal Propietario
Sr. José Enrique Brenes Mata	Fiscal Adjunto

**Presidentes de Filiales**

Sra. Marlene Pandolfi Lizano	Presenta Filial San José
Sr. Moisés Jamienson Fonseca	Presidente Filial Turrialba
Sra. María Isabel Jirón Castellón	Presidenta Filial Heredia
Sra. Sonia Hernández Sánchez	Presenta Filial Occidente

**Personal Administrativo:**

Sr. Fernando Rodríguez Láscarez	Jefe Administrativo
Sra. Silvia Caballero Campos	Asistente de Actas

**Conectados por medio de Plataforma Zoom**

Sr. Calixto Muñoz Alfaro	Vocal II
Sr. Juan Omar Vargas Marchena	Presidente Filial Guanacaste (Nota: se retira se la sesión a las 11:55am)
Sr. Edgardo Vargas Jarquín	Presidente de la Filial de San Carlos

**ORDEN DEL DIA**

Artículo I	Saludo	
Artículo II	Aprobación del orden del día	
Artículo III	Reflexión	
Artículo IV	Revisión y aprobación de acta	
	a. Sesión Ordinaria	No. 0-03-2022 (para conocimiento)
	b. Sesión Extraordinaria	No. E-04-2022

- Artículo V. Audiencias
- Artículo VI. Informes
  - a. Presidencia
  - b. Tesorería
  - c. Fiscalía
- Artículo VII. Correspondencia
  - a. Correspondencia (enviada y recibida)
  - b. Afiliaciones y Desafiliaciones
- Artículo VIII. Seguimiento y control de acuerdos
- Artículo IX. Informes de Comisiones (Minuta o Agenda de cada una)
- Artículo X. Informes de Filiales
- Artículo XI. Asuntos Específicos:

#### **Artículo 1: Saludo**

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez, presidente de la Asociación da las gracias por estar presentes en la Quinta Sesión Ordinaria de Junta Directiva Central de AFUP, y menciona que es muy importante dar las gracias a Dios por las cosas positivas de este nuevo día, y que nos ilumine en todas las decisiones que tomemos por el bien de la membresía.

#### **Artículo II: Aprobación del Orden del Día**

La señora María Isabel Jirón Castellón, secretaria de la Junta Directiva Central da lectura al orden del día de la sesión ordinaria No. 05-2022, la cual se somete a votación. Al respecto de toma el siguiente acuerdo:

#### **ACUERDO No. 0-05-01-2022:**

**Aprobar el orden del día: I. Saludo II. Aprobación del orden del día III. Reflexión IV. Revisión y aprobación de actas No. 0-03-2022 y No. E -04-2022 V. Audiencia VI. Informes (a. Presidencia, b. Tesorería, c. Fiscalía), VII. Correspondencia (a. Enviada y Recibida), b. Afiliaciones y Desafiliaciones, VIII. Seguimiento y Control de Acuerdos, IX. Informe de Comisiones (Minuta o Agenda de cada una), X. Informes de Filiales, XI. Asuntos Específicos. Votación: Siete votos a favor, en firme siete votos.**

#### **Artículo III: Reflexión “Trabajo en equipo y liderazgo”**

El señor Misael Muñoz Rojas, vocal III de Junta Directiva, comenta que en la vida el ser humano tiene que ser social y que dentro de la sociedad uno debe de trabajar en equipo, como por ejemplo en las comisiones que estamos coordinando, porque tenemos una mente para saber distribuir ideas, corazón para hacer las cosas con amor, y las manos para crear. La señora Sonia Hernández Sánchez, Vicepresidenta de Junta Directiva, comenta que esta reflexión la cual gustó mucho y la hace pensar en un AFUP colectivo, y ahora que se está iniciando esta nueva Junta Directiva visualiza una política de muchas manos, corazones y mentes.

#### **Artículo IV: Revisión y aprobación de Acta.**

- a. Sesión Ordinaria No. 0-03-2022 (para conocimiento)

**b. Sesión Extraordinaria No. E -04-2022**

Se revisa esta Acta No. 04-2022, se verifican con los coordinadores de comisiones, los nombres de los integrantes de cada Comisión Permanente. Luego se acuerda:

**ACUERDO No. E 04-02-2022**

**Aprobar el acta de la Junta Directiva No. E-04-2022, sin observaciones.**

**Votación: Siete votos a favor, en firme siete votos a favor.**

**Artículo V: Audiencia (no hay)**

**Artículo VI: Informes**

**a. Presidencia**

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez presidente de Junta Directiva Central da lectura del Informe de Presidencia No.1 del 2022 y hace un breve comentario de las actividades donde estuvo presente, realizadas del 1 de abril al 26 de abril del 2022,

**Viernes 1 de abril del 2022:**

- Inicio de gestión de la nueva Junta Directiva Central de AFUP,
- Saludo a los compañeros de gestión vía WhatsApp: Junta Directiva: Vicepresidencia Sra. Sonia Hernández Sánchez, Tesorería: Sr. Eduardo Solano Solano, Secretaría: Sra. Isabel Jirón Castellón, Vocalía 1: Sra. Mariangella Mata Guevara, Vocalía 2: Sr. Calixto Muñoz Alfaro, Vocalía 3: Sr. Misael Muñoz Rojas, Suplente 1: Sra. Olga Prieto Cruz, Suplente 2: Sra. Marlene Pandolfi Lizano; Fiscalía Propietaria: Sr. Gerardo Solís Camacho, Fiscalía Adjunta: Sr. Enrique Brenes Mata; Asesora Legal: Sra. Blanca Lorena Alfaro Madrigal.
- Presencia en el edificio de AFUP, para revisar aposentos de la Asociación y coordinación de papelería para la reunión - convivio del lunes 4 de abril.

**Lunes 4 de abril del 2022:**

- 10 a.m. Primera reunión-convivio presencial con integrantes de Junta Directiva, suplentes, personal administrativo, asesora legal. Invitado el Sr. Harvey Badilla Rojas Representante de AFUP ante JUCEMA, quien justificó su ausencia.
- Orden del día: Saludo con dinámica de presentación, definición de las comisiones (9), instalación de las personas que coordinarán las diferentes comisiones. Reflexión, comentarios, dinámica de grupo con listones, almuerzo. Cierre 1:30 p.m.

**Martes 05 de abril del 2022**

- 9:00 a.m. Reunión con personal administrativo de AFUP. Presentes: Sr. Fernando Rodríguez Láscarez (Jefatura Administrativa), Srta. Silvia Campos Caballero (Pensiones), Sra. Francini Sandoval (Recepción), Señora Ana Yancy Solís Picado (Financiero), Sra. Lilliana Salazar Amador miscelánea (\*). Temas: Varios, intervención de Jefatura administrativa, de las integrantes del personal administrativo y de la presidencia. Cierre: 12:30 p.m.

**Miércoles 06 de abril del 2022**

- Consulta telefónica con la Lic. Blanca Lorena Alfaro Madrigal, con respecto a la contratación de la persona miscelánea para la AFUP. Brinda su recomendación e indica que la contratación directa – exime de responsabilidad.

**Jueves 07 de abril del 2022:**

- 9:00 a.m. Reunión con representante de Contrato de Miscelánea Sra. Cristina Lizano. Se revisó el posible contrato y de parte del Jefatura Administrativa y de la presidencia se hicieron las consultas respectivas.
- 10:30 a.m. Informe de Labores a gremios 2021, realizado en JUPEMA, en el salón “Teresita Aguilar Mirambell”. Asistieron además por parte de AFUP: Sr. Misael Muñoz Rojas, Sr. Gerardo Solís Camacho, Sra. Olga Prieto Cruz, Sra. Marlene Pandolfi Lizano, Sr. Fernando Rodríguez Láscarez. Se realizó un recibimiento, luego de lo cual presentó el informe por parte del Sr. Carlos Arias. Se escucharon las observaciones de los presentes y de seguido se hizo homenaje a ex funcionarios de Junta Directiva de JUPEMA 2021 y se sirvió un almuerzo.

**Viernes 08 de abril del 2022:**

- Envío vía correo de convocatoria a la Reunión virtual de Junta Directiva Extraordinaria, vía Zoom. El lunes 18 de abril (luego de la Semana Santa) se enviará el ID y Clave de la sesión. Punto único: Conformación de Comisiones Permanentes de Trabajo 2022.
- Atención general de la oficina de Presidencia. Atención a documentos varios, llamadas por teléfono, presentación de mensajero, envío vía correo y WhatsApp a don Carlos Mata Castillo, asunto de fecha de CESI (laboratorio de informática). Envío para Semana Santa.

**Miércoles 13 de abril del 2022**

- Cita en el BNCR a las 12:10 p.m., para realizar la firma digital. Inicio a las 12:25 p.m. Un proceso largo y complicado que salió bien.

**Lunes 18 de abril:** (en la mañana)

- Presentación en AFUP para coordinar varias gestiones: a. Activación de firma digital (Marlon Araya) b. Firma de planillas (No. 39-40-41-42-43) c. Seguimiento convenio CECI con la Jefatura Administrativa d. Actualización de actividades en la pizarra e. Varios

**Martes 19 de abril:** (10:00 a.m.)

- Reunión virtual Extraordinaria de Junta Directiva No. 1, para establecer en forma definitiva, la conformación de las Comisiones Permanentes de Trabajo. Asisten: Junta Directiva (7), Jefatura Administrativa y Apoyo Secretarial (2), Fiscalía (2)
- A las 2:00 p.m. se realizó la sesión virtual por medio de la plataforma zoom, con la señora Nataly Valencia, integrados también los señores Misael Muñoz Rojas y el Lic. Fernando Rodríguez Láscarez. Asunto: Autogestión de Centro Comunitarios (CECI) –

posibilidad de contar con instructores propios de AFUP, el MICITT aporta certificados. Se debe enviar propuesta.

**Viernes 22 de abril:** (en la mañana en AFUP)

Observaciones varias:

- a. Visto Bueno a la contratación de la miscelánea por parte de la presidencia - contrato comercial para AFUP y Laboral para la empresa WMA
- Conformación de la terna para la conformación de solicitud de uniformes para el personal administrativo de AFUP (90% -10%)
- Definida fecha para el Taller-Charla, con el señor Lic. Carlos Granados Sánchez, la segunda semana de mayo de capacitación de Junta Directiva Central, suplentes y Fiscalías. Se debe revisar el programa.
- Se definió con la jefatura administrativa la alimentación y empresa, del miércoles 27 de abril a la sesión presencial de Junta Directiva Central.
- Consultar con las personas de Junta Directiva Central, suplentes, fiscalía, personal administrativo y TEA, si están de acuerdo en formar parte de un Chat de WhatsApp, para abreviar la comunicación- respuesta positiva.

**Martes 26 de abril:**

- Participación presencial en la Filial de Cartago, me acompañó el Lic. Fernando Rodríguez Láscarez, se asiste por invitación de la señora Presidenta de la Filial Sra. Nora Georgina Moya Calderón.

El señor Misael Muñoz Rojas, vocal III de la Junta Directiva Central, felicita a don Marco Aurelio Chaves Rodríguez Presidente de la Filial, por dar un informe de presidencia claro y conciso.

Así mismo, dentro del Informe de Presidencia, en donde se menciona la reunión que sostuvo el señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez, con el Personal Administrativo, la señora Sonia Hernández Sánchez, Vicepresidenta de Junta Directiva, hace referencia al reglamento de abuso que tiene dicha entidad, en donde recalca, que sin importar la educación que hayan tenido los adultos mayores de la membresía, estos pueden llegar a cometer tanto abuso verbal como el acoso sexual, que obviamente se espera que eso no pase pero que cabe la posibilidad, de manera que se pueda evitar. También recalca el apoyo que tendrá el personal de secretaria por su persona para que laboren en espacios más cálidos, respetuosos y dignos.

Por otra parte, la señora Sonia Hernández Sánchez, Vicepresidenta de Junta Directiva, menciona que el personal de secretaria tiene la potestad y el apoyo en caso de que se presente una situación de acoso o abuso, debido a que se cuenta con el reglamento en donde se impulsa a no callar, y a no dejar pasar este tipo de eventualidades, de igual manera exponer al agresor dando todo nuestro apoyo como Junta Directiva Central de AFUP.

El señor Fernando Rodríguez Láscarez Jefe Administrativo de AFUP, comenta que es muy preocupante que en esta institución se den este tipo de casos, en donde puede llegar a ser muy desalentador trabajar para o con este tipo de personas. También menciona, que se ha ido notando que las personas se toman el atrevimiento de llamar a los celulares del personal administrativo, cosa que es un artículo sumamente personal, sabiendo que existe un número que lo guiara a la central telefónica de AFUP, en donde pueden realizar todas las inquietudes que tengan. Así mismo se reiteró el horario de atención de la institución, recalcando que no se labora los fines de semana.

Nota: El señor Juan Omar Vargas Marchena, Presidente de la Filial de Guanacaste se desconecta de la plataforma zoom a las 11:55am.

Nota: Dentro del Informe de Presidencia el señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez, presenta tres cotizaciones de empresas para la confección de uniformes del Personal Administrativo de AFUP. Después de varias intervenciones por parte de los integrantes de Junta Directiva Central se selecciona a la Empresa Textil I-G la cual confecciona los uniformes de buena calidad y buen precio.

**ACUERDO No. 0-05-01-2022**

**Aprobar la contratación de la empresa I-G para la confección de uniforme del Personal Administrativo de AFUP, en donde AFUP Central aportará el 90% de costo del uniforme, y el Personal Administrativo el 10% restante, mediante la deducción de planilla.**

**Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos y una abstención.**

Así mismo dentro del Informe de Presidencia el señor Marco Aurelio Chávez Rodríguez, informa sobre la reunión que sostuvo con la representante del Contrato de Miscelánea en donde la Administración y la Junta Directiva Central de AFUP, realizaron las consultas respectivas. Después de que la Junta Directiva Central analizara bien las ventajas de la subcontratación de una miscelánea se selecciona a la Empresa WMA.

**ACUERDO No. 0-05-02-2022**

**Se acuerda hacer la subcontratación de una miscelánea a la Empresa WMA, cuyo horario será de 8:00 am a 4:00 pm.**

**Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos, y uno en contra.**

A las 12:30 p.m. se realiza un receso de cuarenta y cinco minutos para el almuerzo de quienes participan en la sesión de Junta Directiva Central.

El señor José Enrique Brenes Mata, Fiscal adjunto se retira a las 12:30m.

A la 1:20pm se inicia la segunda parte de la sesión y se empieza con el Informe de Tesorería

El señor Eduardo Solano Solano, tesorero de AFUP, presenta el informe de Tesorería correspondiente al mes de marzo.

**Informe de Tesorería**  
**Del 1 de Marzo al 31 de Marzo 2022**

**Junta Directiva: Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados ( AFUP )**

De conformidad con el Estatuto, presento el informe de ingresos y gastos efectuados por la Asociados en el mes de Marzo 2022

**Ingresos del mes de Marzo 2022**

Cuotas de afiliados	€15,211,060.33
*Otros Ingresos	€6,275,000.00
<b>Total de Ingresos del mes de MARZO:</b>	<b>€21,486,060.33</b>

\* Incluye aporte por Convenio JUPEMA y del Representante de AFUP

**Inversiones de la Reserva Especial:**

Existe en Coopenae dos Certificados Desmaterializados

Certificado # 02-36600 vence: Abril 2023	€9,800,000.00
Certificado # 02-36601 vence: Octubre 2022	€1,641,639.59
<b>Total inversiones en Coopenae:</b>	<b>€11,441,639.59</b>

Existe en CoopeAnde dos Certificados Desmaterializados

Certificado # 025-309620 vence: Abril 2023	€10,646,700.00
Certificado # 025-309621 vence: Abril 2023	€2,549,618.24
<b>Total inversiones en Coopeande:</b>	<b>€13,196,318.24</b>

Certificado # 161649 de Coopemep a Setiembre 2022 Operaciones	€5,000,000.00
Certificado # 163409 de Coopemep a Abril 2023 Operaciones	€10,205,000.00
Certificado # 163410 de Coopemep a Abril 2023 Operaciones	€10,190,688.00
Certificado Banco Popular a Julio 2022 Fondo Mutualidad	€10,142,500.00
Certificado #023120-5 BNCR a Octubre 2022 Fondo Mutualidad	€10,140,250.00

**Saldos de cuentas corrientes bancarias:**

100-01-000-148767-7 : Operaciones	€13,189,310.33
100-01-080-01372-5: Fondo Mutualidad	€19,151,278.66

**Inversiones BN Diner Fondo (colones) del Banco Nacional de Costa Rica**

Cuenta Fondo Operaciones:	€974,423.44
Cuenta Aguinaldo:	€721.86
Cuenta Fondo Mutualidad:	€900,448.48

**Amortizaciones y Cancelaciones Marzo 2022: € 595.130.35**

Certificados BNCR # 022941 a Julio 2022 Reserva Legal-Demanda	€4,676,938.13
Certificados BNCR # 022942 a Julio 2022 Reserva Legal-Demanda	€3,344,858.85
Certificados BNCR # 022811 Reserva Legal-Demanda a Mayo 2022 Opera	€2,000,000.00

Certificados BNCR # 023026 a Agosto 2022 Operaciones	€10,000,000.00
Certificados BNCR # 023123 a Mayo 2022 Operaciones	€10,000,000.00
Certificados BNCR # 023172 Mayo 2022 Operaciones	€10,131,065.28
Total Inversiones Fondo Operaciones BNCR	€40,152,862.26
Certificados BCR # 65764526 Mayo 2022 Operaciones	€6,000,000.00
Total inversiones BNR, BCR y BPDC:	€66,435,612.26

PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL MERCADO FINANCIERO:  
INVERSIONES COOPERATIVAS:

€50,033,645.83

INVERSIONES BANCO NACIONAL COSTA RICA Y BANCO POPULAR:

€66,435,612.26

**TOTAL INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS:**

**€116,469,258.09**

**Total Ingresos y Gastos a Marzo 2022**

Enero	€16,170,594.79
Febrero	€16,500,567.12
Marzo	€21,486,060.33
<b>Total ingresos del 1 de Enero al 31 Marzo 2022</b>	<b>€54,157,222.24</b>
Enero	€7,256,761.28
Febrero	€20,156,954.88
Marzo	€18,170,719.71
<b>Total Gastos del 1 de Enero al 31 Marzo 2022</b>	<b>€45,584,435.87</b>
<b>Saldo</b>	<b>€8,572,786.37</b>

Lic. Eduardo Solano S. Tesorero AFUP

**b. Fiscalía (No corresponde informe)**

**Artículo VII: Correspondencia:**

**a. Correspondencia (enviada y recibida)**

- a. Con fecha de oficio 22 de abril del 2022, suscrito por el señor Edgardo Vargas Jarquín, Presidente de la Filial de San Carlos, hace la más cordial invitación a la Junta Directiva Central, a don Fernando Rodríguez Láscarez, Jefe Administrativo de AFUP, y al señor Hervey Badilla Rojas representante de AFUP ante JUPEMA, a celebrar el 15 Aniversario de Filial el próximo 20 de mayo en Santa Rita de Florencia.

**b. Afiliaciones y Desafiliaciones**

La señora María Isabel Jirón Castellón da lectura de solicitudes de afiliaciones y desafiliaciones. Menciona que se presentan dos solicitudes de afiliaciones, y dos solicitudes de desafiliaciones.

**ACUERDO No. 0-05-03-2022**

**Considerando que:**

- a. Se conoce las solicitudes de afiliaciones presentadas por las señoras:  
Zaida Campos Salazar, de la Universidad Nacional, y Olga González Villalobos, del Tecnológico de Costa Rica, ambas jubiladas por la Caja Costarricense del Seguro Social).
- b. Se conocen las solicitudes de desafiliaciones presentadas por la señora Sonia María Alfaro Carvajal y el señor Luis Bonilla Madrigal ambos de la Universidad de Costa Rica.
- c. Se analizaron los motivos por las cuales presentaron sus desafiliaciones las personas antes mencionadas en el considerando b.

**SE ACUERDA:**

- a. **Aprobar las solicitudes de afiliación presentadas por las señoras Zaida Campos Salazar de la Universidad Nacional, Olga González Villalobos del Tecnológico de Costa Rica.**
- b. **Aprobar las solicitudes de desafiliación presentadas por la señora, Sonia María Alfaro Carvajal, de la Universidad de Costa Rica, y el señor Luis Bonilla Carvajal de la Universidad de Costa Rica.**

**Votación: Siete votos a favor, en firme siete votos a favor**

Nota: El señor Gerardo Solís Camacho, se retira de la sesión a las 2:10 p.m.

**Artículo VIII: Seguimiento y control de acuerdos.**

La señora María Isabel Jirón Castellón menciona que se tramitó el acuerdo de la Primera Sesión Extraordinaria del mes abril.

**SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACUERDOS**

**ACTA No. 04-2022**

El acuerdo tomado, fue comunicado y ejecutado ya que la sesión, fue para conformar las Comisiones Permanentes de Trabajo de AFUP.

**Artículo IX: Informe de Comisiones (Minutas o Agenda de cada una)**

Los coordinadores de las Comisiones Permanentes al ser la primera Sesión Ordinaria de la nueva Junta Directiva 2022 presentaron los avances y observaciones que han hecho en el Plan de Trabajo de las mismas.

Planes Permanentes presentados por las diferentes comisiones nombradas, los cuales se dan por recibidos:

1. Comisión de Filiales
2. Comisión Socio Cívico Cultural
3. Comisión de Administración y Planificación
4. Comisión de Estilos de Vida Saludables, Deporte y Recreación
5. Comisión de Normativa
6. Comisión de Realidad Nacional

Pendientes de presentar:

- Comisión de Presupuesto y Finanzas
- Comisión de Fondo de Mutualidad
- Comisión de Divulgación e Imagen Institucional

**Artículo X: Informes de Filiales.** (No corresponde)

**Artículo XI: Asuntos Específicos.**

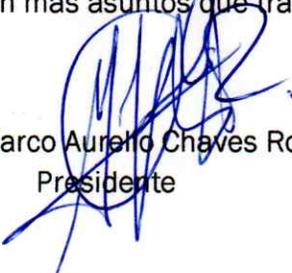
El señor Eduardo Solano Solano presenta la moción de cambiar para los últimos miércoles de cada mes las sesiones de Junta Directiva Central de AFUP, por tener compromisos de obras sociales de su comunidad. Luego de la explicación y justificación de los mismos y tomando en cuenta lo que indica el Estatuto AFUP al respecto, se toma el siguiente acuerdo:

**ACUERDO No. 0-05-04-2022**

**Aprobar la moción presentada por el señor Eduardo Solano Solano, Tesorero de Junta Directiva Central para que las sesiones de Junta Directiva Central se realicen los últimos miércoles de cada mes.**

**Votación: Siete votos a favor, en firme siete votos a favor.**

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 3:15 p.m.

  
Marco Aurelio Chaves Rodríguez  
Presidente

  
Isabel Jirón Castellón  
Secretario