
ACTA ORDINARIA No. 04-2023

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 04-2023 CELEBRADA EN FORMA PRESENCIAL POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS PENSIONADOS (AFUP), REALIZADA EL MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA SALA DE SESIONES EDIFICIO CENTRAL DE AFUP, A LAS NUEVE HORAS Y QUINCE MINUTOS CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA

Integrantes de Junta Directiva Central:

Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez	Presidente
Sra. Sonia Hernández Sánchez	Vicepresidenta
Sra. María Isabel Jirón Castellón	Secretaria
Sr. Eduardo Solano Solano	Tesorero
Sra. Mariangella Mata Guevara	Vocal I (Ausente - justificación)
Sra. Marlene Pandolfi Lizano	Vocal II a.i.
Sr. Misael Muñoz Rojas	Vocal III

Órgano Fiscal:

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

Presidentes de Filiales

Sra. Magdalena Cavallini Chaves	Presidenta Filial de San José
Sra. Iveth Barrantes Rodríguez	Presidenta Filial de Occidente
Sra. Nora Moya Calderón	Presidenta Filial de Cartago
Sr. Ana Isabel Sánchez Córdoba	Presidente Filial de Turrialba
Sra. María Isabel Jirón Castellón	Presidenta de la Filial de Heredia

Plataforma Zoom

Sr. Edgardo Vargas Jarquín	Presidente Filial de San Carlos
Sra. Amalia Abarca Herrera	Presidenta Filial de Guanacaste

Personal Administrativo:

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

ORDEN DEL DIA

Artículo I Saludo
Artículo II Aprobación del orden del día
Artículo III Reflexión
Artículo IV Revisión y aprobación de acta

Sesión ordinaria No. 0-03-2023

Artículo V. Audiencia

Artículo VI Informes
a. Presidencia
b. Tesorería
c. Fiscalía

-
- Artículo VII. Correspondencia
a. (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 I: Saludo

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez da las gracias por estar presente e indica que es importante invocar la presencia del Señor para que nos ilumine, para que las decisiones que se deban tomar sean para que el bienestar de toda la membresía. También da la más cordial bienvenida a las nuevas presidentas de filiales: señoras Iveth Barrantes Rodríguez, Presidenta de la Filial de Occidente, Ana Isabel Sánchez Córdoba, Presidenta de la Filial de Turrialba, Magdalena Cavallini Chaves, Presidenta de la Filial de San José, y a los que están conectados por la plataforma zoom, señora Amalia Abarca Herrera, Presidenta de la Filial de Guanacaste, y señor Edgardo Vargas Jarquín, Presidente de la Filial de San Carlos.

Artículo II: Aprobación del Orden del Día

La señora María Isabel Jirón Castellón, procede a dar lectura del orden del día de la sesión ordinaria No. 04-2023, la cual se somete a votación.

ACUERDO No. 0-04-01-2023:

Aprobar el orden del día: I. Saludo II. Aprobación del orden del día III. Reflexión IV. Revisión y aprobación de actas No. 0-03-2023 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: Mariangella Mata Guevara Vocal I

Artículo III Reflexión

Se proyectó un video sobre el significado de la gratitud: La gratitud es sumamente efectiva para cambiar al ser humano, trae paz al presente, y crea una visión para el mañana.

Artículo IV: Revisión y aprobación de Acta.

a. Sesión Ordinaria No. 0-03-2023

Se presenta en la pantalla el acta de la sesión No. 0-03-2023, y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO No. 0-04-02-2023

Aprobar el Acta de la Junta Directiva No. 0-03-2023.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

V: Audiencia: No hay

Artículo VI: Informes

Presidencia

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez, da lectura del Informe de Presidencia No.03 del 2023, e informa las actividades realizadas del 28 de febrero al 29 de marzo del 2023, en AFUP

Martes 28 de febrero:

9:00 a.m. Asamblea General Filial de Heredia, lugar: Centro de Recreo UNA. Con esta asamblea finalizan todas las Asambleas de Filiales, instalados y conformadas todas las Juntas Directivas de Filiales, las cuales inician labores el primero de marzo 2023.

Miércoles 1 de marzo:

9:00 a.m. en AFUP. Coordinación general y definiciones con la administración de AFUP, de lo pertinente a la realización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 8 de marzo en CICANDE, San Antonio de Belén, Heredia. Temas: Maestro(a) de Ceremonias, fechas de depósitos de pago, revisión del guion de la Asamblea, cartas a ex asesora legal Lic. Blanca Lorena Alfaro y nueva Lic. Eugenia Murillo confirmación de presencia. Varios: curso de internet (inicio 4 de marzo), búsqueda de cotización para el cambio de cablera, comentario sobre envío de cartas a diputados(as) (Ley 22.760 "Idoneidad y Experiencia en la Gestión de Fondos y Operadoras de Pensiones" indicando la solidez histórica de nuestras instituciones y la capacidad técnica que hemos demostrado administrándolas con principios solidarios.

Martes 7 de marzo:

9:00 a.m. Curso de Fotografía en AFUP presencial. Inició el martes 21 de marzo, con horario de, 9:00 a.m. a 11:30 a.m. instructor Sr. Mario Villalobos Rodríguez. El curso será impartido todos los martes, con el horario anterior y finaliza el 23 de mayo. Participan 20 asociados y asociadas. Curso con excelentes detalles, con innovación en cuanto a la fotografía, dado por un profesional, con la construcción del grupo y guía del profesor.

Miércoles 8 de marzo:

8:30 a.m. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en Centro Internacional de Convenciones de ANDE, CICANDE en San Antonio de Belén, Heredia. En esta participaron todas las Filiales de la Asociación * Inició en segunda convocatoria, se acordó la agenda, se dieron los informes, se eligieron las 8 personas para Junta Directiva, Vocalías, Suplencia, Fiscalía y Suplente del Tribunal Electoral. Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, se les entregó un obsequio (suculenta) por parte del Comité Socio Cívico Cultural de la Asociación. La sesión finalizó a las 5:10 p.m. Se analizarán por las consideraciones y observaciones generales presentadas en el desarrollo de la Asamblea para su evaluación puntual

Jueves 16 de marzo:

- 10:30 a.m. Reunión presencial en AFUP con el señor Gerardo Solís Camacho, coordinador del Club de Senderismo de AFUP. Asunto: Observaciones generales sobre Club: organización, designación de los lugares, participación de los integrantes según experiencia, recomendaciones, etc.
- 3:00 p.m. Reunión con Personal Administrativo de AFUP. Lugar: AFUP. Temas: Agradecimiento por labor de trabajo y apoyo 2022, horario de entrada y salida, agradecimiento por participación en Asamblea General del 8 de marzo, seguir dando

seguimiento a lo pertinente, apoyar las nuevas comisiones, escucha de cada integrante del personal, proyectos 2023, varios.

Martes 21 de marzo:

1:00 p.m. Visita al Ministerio de Hacienda, antiguo edificio del Banco Anglo, en San José.
Asunto: Reunión de representantes del Foro de Presidentes y Secretarios de JUPEMA con el Ministro Sr. Noguí Acosta Jaén.

Temas: certificaciones pendientes en la Contabilidad Nacional, errores en salarios, pagos en exceso a pensionados del año anterior (hackeo), se habló del problema con los traslados de cuotas a otros regímenes como RCC, se le consultó sobre estudio de JUPEMA por SUPEN para hacer estudio del régimen de reparto, sobre lo que indicó se debe conocer lo aportado, para pagar las pensiones, se debe ver si existió alguna responsabilidad al tomar la decisión, se le consultó sobre la "pensión universal", dijo que esa pensión es para todos y afectará el aporte del Estado, quedó claro el interés del ministro y del gobierno de entrarle a las reformas de pensiones del Magisterio Nacional.

Lunes 27 de marzo:

- 10:00 a.m. Reunión con personeros de Cooperativa COOPEALIANZA, Sr. Julio Vilanova Rodríguez Director Ejecutivo de Captación y Sra. Ana Rojas Peña Asesora de Ventas de Captación; por AFUP participaron Fernando Rodríguez Láscarez Jefe Administrativo, Gerardo Solís Camacho Fiscal Propietario y mi persona. Tema: Propuesta de Inversión, presentación explicada vía diapositivas del trabajo de la Cooperativa, consultas y observaciones.
- Solicito a Junta Directiva tomar el acuerdo para la renovación con la empresa Soluciones SS, S.A Cédula Jurídica No. 3101-124266 representada por el Sr. Allan Francisco Granados Pacheco, por seis meses más del señor Aarón Zúñiga, dado su buen desempeño durante el tiempo servido en sus labores como misceláneo de AFUP.

ACUERDO No. 0-04-03-2023

Se aprueba por Junta Directiva que el contrato de servicio de limpieza con la Empresa VMA Managemente Facilites Sociedad Anónima se extienda a un plazo mayor de seis meses.

Votación: Cinco votos a favor, en firme cinco votos, una abstención. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

Informe de Jefatura administrativa marzo 2023

Estimadas señoras y señores, en atención al acuerdo 0-02-10-2015 de Junta Directiva, me permito presentar el siguiente informe que tiene por objeto dar a conocer el alcance de la dinámica administrativa de la Asociación en el involucramiento con los programas y actividades que se desarrollaron y se van a desarrollar en AFUP en forma presencial y virtual del 1 al 29 de marzo 2023.

AREA ADMINISTRATIVA

El personal de AFUP al 29 de Marzo atendió un total de 1.036 solicitudes de respuesta que como se puede observar en el cuadro siguiente el corresponde a llamadas telefónicas y atención personal de Francini un 91% y el 9% a Silvia Caballero en este reporte Ana Yancy no tuvo atenciones.

TELÉFONO Y OTROS 973	CUADRO DE ATENCIÓN ASOCIADOS	
	01 al 29 de marzo 2023	
	VISITAS	TOTAL
	63	1.036

Se realizó reunión de Personal con la asistencia de la Presidencia y Fiscalía con el fin de evaluar asuntos de interés en el desarrollo de las actividades de AFUP y el desempeño individual en las mismas.

La Presidencia manifestó su agradecimiento al personal y jefatura administrativa por el desempeño en la atención de la Asamblea del 8 de marzo del 2023.

En relación a la realización de Asamblea General ordinaria de AFUP el 8 de marzo del 2023 se coordinó todo lo relativo a esta actividad como es costumbre principalmente lo relacionado al transporte, voto electrónico, grabación y alimentación en el Centro Internacional de Convenciones de ANDE, (CICANDE); ubicado en San Antonio de Belén.

Es importante señalar que el contrato se realizó para una asistencia de 400 personas de los cuales solo asistieron 263 generando una pérdida en el costo total del rubro alimentación de ¢ 1.300.000 no obstante hubo un descuento en la facturación de ¢ 800.000 por parte de CICANDE por falta de una proteína (carne) en el menú original. Además, se tiene que contemplar que al tener poca asistencia esto afectó el gasto que se generó en trasportes y el voto electrónico.

**ASOCIACION DE FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS
PENSIONADOS (AFUP)
ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 8 DE MARZO
2023**

ASISTENCIA	CONFIRMADO	REAL	DIFERENCIA
FILIAL TURRIALBA	16	11	5
FILIAL CARTAGO	90	62	28
FILIAL SAN JOSE	120	96	24
FILIAL HEREDIA	69	47	22
FILIAL SAN CARLOS	16	12	4
FILIAL OCCIDENTE	30	18	12
FILIAL GUANACASTE	26	17	9
TOTAL	367	263	104

Costo aprox. alimentación: ¢ 5 millones/400= ¢ 12.500 x 104=¢ 1.300.000

Se procedió con la cotización para el cambio de la red de internet de AFUP para lo cual se escogió a la empresa Telecable con un internet de fibra óptica de 200/200 mbps + tv,

además se están realizando otras inversiones relacionadas para una óptica cobertura en las instalaciones.

Se han iniciado los talleres de internet y de dibujo nivel medio y avanzado, así como el de lettering y fotografía. También el de manualidades y baile popular de la Filial San José.

COMISIONES

Se participó en reunión de la Comisión de Divulgación e Imagen Institucional para la escogencia de la empresa que imprimirá la revista tribuna abril 2023 ya que la actual por motivos de salud del encargado no puedo dar este servicio.

Se participó en reunión de la Comisión de Realidad Nacional para definir fecha y logística del Foro para el 12 de abril del 2023.

Se participó en la Comisión de Presupuesto y Finanzas para coordinar el Taller de Tesorería, Presidencia y Secretaría a las Filiales a desarrollarse el viernes 14 de abril del 2023.

APOYO OTRAS ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE AFUP

Se colaboró con las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de AFUP durante los meses de febrero como son reunión de la Filial de San José, el grupo de tenis de mesa y el de grupo de baile folklórico que han iniciado actividades en este mes.

Debido al cuadro de asistencia real de la membresía que se hicieron presentes a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 8 de marzo, el señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez, Presidente de AFUP, externa a los presidentes de filiales su preocupación por la gran ausencia de asociados y asociadas a dicha actividad después de haber confirmado su participación. Indica además, que AFUP invirtió una gran suma de dinero para la alimentación, transporte y voto electrónico, y dada la poca asistencia afecto el gasto que se generó para la contratación de 400 personas, de los cuales solo asistieron 263 afiliados y afiliadas.

Además el señor Chaves Rodríguez procede a preguntar a los presidentes de filiales sobre la cantidad de asociados y asociadas que participarían en el Foro de Pensiones del 12 de abril organizada por la Comisión de Realidad Nacional de AFUP. En lo que se refiere a la participación del Foro en el siguiente cuadro se indica la cantidad de afiliados que asistirán:

FILIAL TURRIALBA	03
FILIAL CARTAGO	06
FILIAL SAN JOSE	04
FILIAL HEREDIA	03
FILIAL OCCIDENTE	02
FILIAL GUANACASTE	03
FILIAL SAN CARLOS	02

En lo que respecta a la poca asistencia de las personas afiliadas, los señores Presidentes de Filiales manifiestan que es algo que no se puede controlar, siempre existen excusas, ya sea

por enfermedad, por ser un viaje muy agotado desplazarse hasta San José, porque siempre son las mismas personas que intervienen en la Asamblea, son aburridas y muy extensas.

El señor Eduardo Solano Solano, plantea que a partir de la siguiente sesión los informes sean ejecutivos, o sea se haga un resumen de los mismos, debido a que hace dos horas se está con el informe de presidencia y considera que es demasiado tiempo. Sin embargo, la señora Marlene Pandolfi Lizano, indica que se dura mucho tiempo porque se tratan temas que no son de los informes, estos se deben de leer corrido por la persona que los está presentando.

La señora Sonia Hernández Sánchez, a raíz de la poca asistencia a la Asamblea General Ordinaria del 8 de marzo, presenta una moción, en donde le solicita al señor Fernando Rodríguez Láscarez, Jefe Administrativo de AFUP, una estadística de los últimos cinco años sobre la asistencia a las Asambleas Ordinarias.

ACUERDO No. 0-04-04-2023

Se aprueba por Junta Directiva la moción presentada por la señora Sonia Hernández Sánchez en donde le solicita a la Jefatura Administrativa estadística de los últimos cinco años sobre la participación a las Asambleas Ordinarias AFUP.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

a. Tesorería

El señor Eduardo Solano, tesorero de AFUP, presenta el informe de tesorería, el cual corresponde del 1 de febrero al 28 febrero 2023.

Informe de Tesorería	
Del 1 de FEBRERO al 28 DE FEBRERO 2023	
Junta Directiva: Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)	
De conformidad con el Estatuto, presento el informe de ingresos y gastos por la Asociación en el mes de FEBRERO 2023	
Cuotas de afiliados	¢14.961.156,21
Cuotas de afiliados CCSS	¢202.322,97
Cuotas de afiliados RCC	¢12.267,70
Representante de AFUP ante JUPEMA	¢880.000,00
Intereses sobre Inversiones	¢162.562,50
Patrocinios Revista Tribuna	¢0,00
*Otros Ingresos	¢162.830,00

Total de Ingresos del mes de FEBRERO:	₡16.381.139,38
*devoluciones Filiales	
Saldos de cuentas corrientes bancarias:	
100-01-000-148767-7 : Operaciones	₡17.856.685,05
100-01-080-01372-5: Fondo Mutualidad	₡6.175.667,45
Inversiones BN Dinero Fondo (colones) del Banco Nacional de Costa Rica	
Cuenta Fondo Operaciones:	₡10.620.980,16
Cuenta Aguinaldo:	₡7.708,52
Cuenta Fondo Mutualidad:	₡6.041.354,69
inversiones totales:	
PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL MERCADO FINANCIERO:	
INVERSIONES COOPERATIVAS: 36%	₡45.033.645,83
INVERSIONES BANCO NACIONAL COSTA RICA Y BANCO POPULAR: 64%	₡81.598.858,09
TOTAL INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS: 100%	₡126.632.503,92
INGRESOS DE FEBRERO 2023	
Enero	₡16.295.044,86
Febrero	₡16.381.139,38
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Setiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
TOTAL DE INGRESOS del 1 de FEBRERO al 28 FEBRERO 2023	₡32.676.184,24
EGRESOS	

Enero	₡6.655.312,90
Febrero	₡28.585.903,73
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
agosto	
Setiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
TOTAL DE EGRESOS del 1 de FEBRERO al 28 FEBRERO 2023	₡35.241.216,63
SALDO	₡2.565.032,39

Se da por recibido el informe presentado por la Tesorería

b. Informe de Fiscalía

El Órgano de Fiscalía de acuerdo con el artículo #43 del Estatuto les presenta el informe trimestral que se extiende de **enero 2023 a marzo 2023**.

En este informe nos enfocamos en la labor desarrollada por la Junta Directiva Central, las Comisiones, Filiales y la Administración, durante el presente trimestre.

JUNTA DIRECTIVA.

Hemos asistido a las reuniones que han sido convocadas por la Junta Directiva Central, las cuales se han desarrollado según la agenda propuesta y con la participación de los presidentes de filiales.

COMISIONES.

Como Órgano de Fiscalía hemos estado atendiendo las reuniones de las Comisiones permanentes.

ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS EN BANCO.

A la fecha como lo ha venido realizando el director Administrativo nos comparte vía correo electrónico todo movimiento en Bancos, cuentas, apoyos económicos y los movimientos de dinero que ingresan por mes, así como inversiones las cuales están respaldadas por el sistema Financiero Nacional. De la misma manera nos comparte las liquidaciones que presentan las Filiales, sea reintegro caja chica, modificaciones presupuestarias, liquidaciones

por actividades realizadas, los pagos por subsidios y cualquier movimiento que tenga que ver con la parte financiera de la Asociación.

Arqueo.

La Fiscalía viene realizando arqueos de Caja Chica, a la persona que tiene a cargo esta sea la Srta. Silvia Caballero Campos, con resultados satisfactorios para este Órgano de Fiscalía.

Observaciones:

Recordarles a los integrantes de Junta Directiva, la importancia de la lectura de los Estatutos y Reglamentos a efectos de un mejor desarrollo de las sesiones de Junta Directiva. Y de todo documento que se les envía para su análisis y observaciones.

2-Mantener el orden, respeto y silencio en las Sesiones de Junta Directiva de parte de todas las personas participantes, esto a efecto de un buen desarrollo de la sesión.

3- Los resultados en cuanto a la Atracción de nuevos afiliados, ha venido en ascenso, sin embargo, se debe ser más constante.

4.-En cuanto a la alimentación que se dio en La Asamblea del pasado 08 de marzo, debemos indicar lo siguiente: lo que fue el almuerzo no se cumplió con lo degustado días antes, pues se contrató dos proteínas (pollo, res), y solo se dio pollo, además la crema de ayote, así como el almuerzo se sirvió frío, para próximas contrataciones tener este cuidado.

4.-De todas las comisiones permanentes la de filiales no tuvo un buen desempeño, debe trabajarse mejor dada la importancia de esta.

5.-En cuanto al uso de la tecnología en sesión de febrero se mejoró sustancialmente. Hoy en día se contrató una nueva cablera, la cual da el servicio banda simétrica.

Recomendaciones:

1- Para el uso de la palabra pedirla levantando su mano, no se cumple en las Sesiones.

2- Respetar cuando una persona tiene el uso de la palabra no interrumpir.

4- Los miembros que integran la Junta Directiva han cumplido con lo establecido en sus funciones.

7- En cuanto a la participación presencial y virtual, en las reuniones de Junta Directiva, el señor presidente debe controlar el tiempo en el uso de la palabra y que el tema que se trate sea preciso y no repetitivo.

Otros asuntos.

1.-Se participó en reuniones convocadas por el presidente con el personal administrativo, a efecto de un mejoramiento continuo en cuanto a cada una de sus labores.

2.-Se tuvo presencia en todas las Asambleas convocadas por las Filiales en febrero 2023.

3.-Se ha dado seguimiento al informe final como a la carta de gerencia de la Auditoría externa.

4.-Se tuvo presencia en el rezo del niño el día 26 de enero 2023

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez felicita al señor Gerardo Solís Camacho, por la excelente labor como fiscal propietario de la Junta Directiva de AFUP.

El señor Edgardo Vargas Jarquín agradece a don Gerardo Solís Camacho, fiscal propietario por toda la colaboración brindada a la Filial de San Carlos.

La Junta Directiva da por recibido el informe de la fiscalía.

Artículo VII Correspondencia

Correspondencia (enviada y recibida)

Con oficio de fecha 28 de marzo del 2023, suscrito por la señora Mariangella Mata Guevara, vocal I y coordinadora de la Comisión de Normativa, le envía a los señores Marco Aurelio Chaves Rodríguez, Presidente de Junta Directiva, Fernando Rodríguez Láscarez, Jefe Administrativo de AFUP, las correcciones propuestas del “Documento de Políticas Generales de Trabajo”.

Las personas integrantes de Junta Directiva al no tener claro las correcciones presentadas, recibe la moción del señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez y acuerda:

ACUERDO No. 0-04-05-2023

Se aprueba por Junta Directiva la moción presentada por el señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez en donde solicita revisar las Políticas Generales de Trabajo vistas por la Comisión de Normativa, y dejar pendiente su aprobación y que la Comisión revise y proponga los cambios pendientes.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

La señora Sonia Hernández Sánchez, Vicepresidenta de Junta Directiva, le solicita al señor Gerardo Solís Camacho que se integre a la Comisión de Normativa.

a. Afiliaciones y Desafiliaciones:

La señora María Isabel Jirón Castellón secretaria de Junta Directiva Central, da lectura de las cinco solicitudes de afiliaciones. Menciona que se presentan tres solicitudes de desafiliaciones.

ACUERDO No. 0-04-06-2023

Considerando que:

- a. Se conoce las solicitudes de afiliaciones presentadas por las señoras, Jeannette Acón Matamoros, Magaly Acosta Ullate, y Ana Isabel Gamboa Camacho, todas de la Universidad de Costa Rica y (jubiladas por la Caja Costarricense del Seguro Social), señores Dagoberto Blanco Vargas de la Universidad de Costa Rica (jubilado por la Caja Costarricense del Seguro Social, y Mario Villalobos Matarrita del Tecnológico de Costa Rica, (jubilado por la Caja Costarricense del Seguro Social.)

Se conocen las solicitudes de desafiliaciones presentadas por la señora Benita Roldan Alvarado, señores Luis Paulino Castro Chan, Moisés Mario Morúa Vargas, todos de la Universidad de Costa Rica.

SE ACUERDA:

- a. Aprobar las solicitudes de afiliación presentadas por las señoras, Jeannette Acón Matamoros, Magaly Acosta Ulate, Ana Isabel Gamboa Camacho, señor Dagoberto Blanco Vargas, todos de la Universidad de Costa Rica, señor Mario Villalobos Matarrita del Tecnológico de Costa Rica.

Votación: Seis votos a favor. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

- b. Aprobar las solicitudes de desafiliación presentadas por la señora Benita Roldan Alvarado, señores Luis Paulino Castro Chan, Moisés Mario Morúa Vargas, todos de la Universidad de Costa Rica.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

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

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

.a. Comisión de Realidad Nacional

La señora Sonia Hernández Sánchez, coordinadora de la Comisión de Realidad Nacional, presenta los acuerdos de la minuta del 20 de marzo de 2023.

Presentes: Sra. Sonia Hernández S. Coordina Sra. Olga Prieto. Propietaria Sr. Carlos Brenes. Propietario Sra. Iveth Barrantes R. Colaboradora Sra. Carlos Chaves Fallas. Colaborador.

Se acuerda que el FORO:

- Se realizará de forma presencial en las instalaciones de la Sede Central AFUP. Con la participación de 50 personas de las diferentes Filiales. Iniciando las 9 y 30 am del día miércoles 12 de abril 2023.
- Se le excitativa solicita al Sr. Marco A. Chaves R., en su calidad de presidente, extender invitación a las presidencias de cada Filial, por medio de una nota, citándoles ampliar a la membresía de su Filial y que tomen en cuenta los criterios registrados en el siguiente cuadro:

Cuadro organizador Foro 12 de abril 2023

No. de participantes a convocar	Criterios de convocatoria
Representantes o delegados ----- Cartago 7	-Cada Filial nombra sus delegados o sus representates -Membresía de AFUP interesada en la discusion de las diferente leyes y proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa

San José 10	-Al menos una persona docente y administrativa que se encuentre directamente afectada con las diferentes leyes de pensiones
Heredia 6	
Occidente 3	-Al menos una persona afectada por la Ley 9796
San Carlos 3	
Guanacaste 3	
Turrialba 3	
Comisión de RN 5	
Invitados para el análisis 2	
Junta Directiva y Representante ante JUPEMA 8	
Total 51	

- Se les solicita a las Presidencias presentar a la Administración, en términos de 8 días, la lista de personas a participar en el Foro. Y que la presenten en la Sesión de Junta Directiva del día miércoles 29 de marzo.
- Solicitarle a la administración lapiceros, block de notas, cartulinas y pilot.

Acuerdos tomados por unanimidad.

ACUERDO No. 0-04-07-2023

Se aprueba por Junta Directiva la moción presentada por la señora Sonia Hernández Sánchez, coordinadora de la Comisión de Realidad Nacional que según el Acuerdo No. 1, propone el día 12 de abril, 2023.. Por las Observaciones dadas a la fecha propuesta se insta al cambio de fecha y programarla al mes de mayo 17-2023 con las mismas características previamente planteadas.

Votación: Seis votos a favor en firme seis votos. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

b. Comisión de Presupuesto y Finanzas

El señor Eduardo Solano Solano, coordinador de la comisión remite el acuerdo de la minuta ordinaria virtual No.03 del 03 de marzo del 2023.

Presentes:

Sr Eduardo Solano Solano, coordinador, Sr Luis Umaña Alvarado, Sr. Luis Alonso Vega, Sr Fernando Rodríguez Láscarez, Jefe Administrativo, Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez, Presidente de Junta Directiva. Sr. Gerardo Solís Camacho, Fiscal Propietario.

Acuerdo 1

Se revisó la carta de hallazgos y recomendaciones emitidas por la Compañía GGS-CPA y Consultores S.A. que compendia la Limitaciones al alcance, documentos y procesos generados, evidencia de las firmas, utilización de facturas, documentos soportes de pago y respaldo de la información

Se analizaron cada uno de los puntos y se fueron indicando el grado de corrección que ha tenido cada cuenta revisada

Se acuerda contestar la carta de hallazgos, con las observaciones corregida o revisada o bien en proceso

ACUERDO FIRME 3 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA

ACUERDO No. 0- 04 -08-2023

Se aprueba por Junta Directiva Central el Acuerdo tomado por la Comisión de Presupuesto y Finanzas, minuta del 3 de marzo, 2023.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor._Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

MINUTA DEL 21 DE MARZO 2023

Presentes Eduardo Solano, Luis Umaña Alvarado, Luis Alonso Vega, Fernando Rodríguez Director Presidencia Marco Chávez, Gerardo Solís Camacho, Fiscal Propietario

ACUERDOS 1

SE ACUERDA MOIFICAR EL INFORME TRIMESTRAL DE LAS FILIALES TOMANDO COMO BASE AL FORMATO QUE UTILIZA LA FILIAL DE OCCIDENTE.

ACUERDO 2

MODIFICAR LA FORMULA DE ADELANTO ACTIIVIDADES:

ELEMINAR MONTO ESTIMADO

COSTO DE ACTIVIDAD

MONTO SOLICITADO DE RECURSOS AFUP

MONTO ESTIMADO DE APORTES AFUP

MONTO ESTIMADO DE APORTES DE ASOCIADOS

AGREGAR

LA CUENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OBSEQUIOS

ACUERDO 3

FIJAR PARA EL 14 DE ABRIL LA CAPACITACION DE PRESIDENTES, SECRETARIOS, TESORERIA A LAS 9;30 AM

ACUERDO 4

ELIMINAR LA LINEA DE APORTES DE AFILIADOS

APORTE DE JUPEMA DEL CUADRO FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE A FORMULA LIQUIDACION

ACUERDO 5

DE FORMULA LIQUIDACION SEGUNDA HOJA CAMBIAR TERCERA COLUMNA "CONCEPTO GASTO "POR CODIGO CONTABLE Y AGREGARLE COMO ANEXO LOS CODIGOS CONTABLES

ACUERDO 6

DEL FORMULARIO REINTEGRO CAJA CHICA LA COLUMNA CONCEPTO GASTO POR CODIGO CONTABLE

ACUERDO 7

APROBAR LOS CAMBIOS REALIZADOS DE LA HOJA EVALACION DEL TALLER

ACUERDO No. 0- 04 -09-2023

Se aprueba por Junta Directiva los acuerdos tomados por la Comisión de Presupuesto y Finanzas, quedando pendiente el Acuerdo No. 3 de minuta del 21 de marzo, hasta que se evalué una estrategia para llevar a cabo el taller.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor. Ausente con justificación la señora Mariangella Mata Guevara Vocal I

Artículo XI: Asuntos Específicos:

Con oficio de fecha del 29 de marzo del 2023, suscrito por la señora Marlene Pandolfi Lizano, y dirigido a la Fiscalía General de AFUP, en donde expone una situación irregular que se presentó en la Tesorería de la Filial de San José, estando todavía como Presidenta de la Filial. Manifiesta que señor Misael Muñoz Rojas no presentó el presupuesto para su aprobación, y que por una reunión de otro tema se enteró de que el señor Muñoz Rojas y la señora Pereira Esteban le habían asignado al Club de Manualidades una suma excesiva de dinero, (ochocientos cuarenta mil colones) en donde se incluye pago de viáticos con transporte, monto que no estaba incluido en el presupuesto. Indica que la cantidad del dinero para el Club de Manualidades, no se propuso, ni se vio, ni mucho menos se discutió, por lo tanto, nunca se aprobó en Junta Directiva de la Filial de San José, y que no hay ningún acuerdo al respecto para impartir dicho club. Manifiesta que lo único que se mencionó en las reuniones y así consta en actas, fue financiar al Club de Manualidades el refrigerio para las reuniones.

Considera que debe informar esta irregularidad a la Junta Directiva Central y a la Fiscalía de AFUP.

La señora Magdalena Cavallini Chaves, presidenta de la Filial de San José indica que el presupuesto del 2023 será aprobado en la sesión del mes abril del 2023.

Sin más asuntos a tratar la sesión finaliza a las 3:45 pm

Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez
Presidente

Sra. María Isabel Jirón Castellón
Secretaria