

CONSEJO DE VIGILANCIA

Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Quito, jueves 19 de junio dos mil catorce.

ACTA 433 (14)

Se instala la sesión a las 11h20 con la asistencia de los siguientes miembros:

VOCALES PRINCIPALES

Dr. Oswaldo Aldás Palacios	1800927004	(Presidente)
Eco. Francisco Proaño	1707611693	
Ing. Juan Carlos Bastidas	1706374772	

VOCALES SUPLENTE

Sr. Vinicio Gómez	1710316942	
-------------------	------------	--

Asiste como Invitado el Ing. Marcelo Sánchez, Gerente de la Cooperativa.

Se constata el número de asistentes, comprobándose que existe el quórum reglamentario.

Se procede a dar lectura del orden del día y se aprueba de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del acta 432 (13) del 05 de junio del 2014
 2. Comunicaciones recibidas
 3. Informe ampliatorio del Consejo de Vigilancia, memorias 2013
 4. Informe de Gerencia
 5. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.
 6. Asuntos varios
1. Lectura y aprobación del acta 432 (13) del jueves 05 de junio del 2014
Se da lectura y se aprueba el acta.
 2. **Comunicaciones recibidas.**
 - 2.1. Oficio CP – 2014 – 0114 del 12 de junio de 2014 del Consejo de Administración, por medio del cual envía copia del Acta No. 724 (023) correspondiente a sesión ordinaria del 11 de junio de 2014.
Se conoce el oficio.
 - 2.2. Oficio CP 2014 – 0111 del 12 de junio de 2014, el Consejo de Administración conoció en sesión del 11 de los corrientes el oficio CV-COOPEPN 0035-2014 del consejo de su acertada presidencia, mediante el cual ratifica la petición de documentación sobre la adquisición del inmueble de la Cooperativa al respecto debo informar lo siguiente:
“R2014-0167. Se resuelve por unanimidad contestar por escrito al Consejo de Vigilancia indicando que con fecha 10 de febrero y mediante oficio CP 2014-0022 ya se envió toda la documentación referente a la adquisición del inmueble (adjuntar copia de oficio con la firma de recepción).”
Se resuelve enviar un oficio al Consejo de Administración puntualizando lo siguiente:
 1. En base a la documentación enviada por el Consejo de administración, el 10 de febrero mediante oficio, CP 2014-0022, Consejo de Vigilancia en su sesión del 13 de marzo de año en curso, nombra una comisión para el análisis de la información enviada.

2. La comisión del Consejo de Vigilancia presenta su informe, el mismo que se aprueba en la sesión ordinaria del 3 de abril del presente año, en el que se destaca la falta de evidencia respecto algunos hechos nombrados en la comunicación de Consejo de Administración, sin documentación de respaldo. Es por esta razón que Consejo de Vigilancia resuelve solicitar la información que se detalla en el oficio del 22 de abril CV-COOPEPN 0031-2014, cuya fotocopia se adjunta.

3. En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de la Cooperativa Politécnica artículo 25 numeral 4, Consejo de Vigilancia insiste una vez más en requerir del Consejo de Administración el envío de la información solicitada.

- 2.3. Oficio CP 2014 – 0111 del 12 de junio de 2014, el Consejo de Administración conoció en sesión del 11 de los corrientes el oficio CV-COOPEPN 0036-2014 del consejo de su acertada presidencia, mediante el cual solicitan dos oficios tratados en sesión del 28 de mayo de 2014, al respecto debo informar lo siguiente:
“**R2014-0168.** Se resuelve por unanimidad contestar por escrito enviando copia de los oficios solicitados por el Consejo de Vigilancia.”

Consejo de Vigilancia: en base a la resolución de la Asamblea General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica LTDA, abril 24 del 2014 en sus resoluciones:

AGR 2014-016. SE RESUELVE: que en base a las sugerencias y recomendaciones de la comisión, se realicen los estudios tendientes a la construcción de un edificio para la Cooperativa en el inmueble ubicado en las calles Lérica y Pontevedra y que se nombre una comisión pro construcción del edificio para que coordine la realización de los estudios de factibilidad.

AGR 2014-017. SE RESUELVE: ratificar la comisión nombrada en la Asamblea del 27 de marzo de 2014, conformada por el Ing. Manuel Agustín Espinosa, Ing. Gustavo Barahona e Ing. Juan Nieto y encargar a los Consejos de Administración y Vigilancia para que posteriormente procedan a nombrar a otros profesionales idóneos para que se integren a esta comisión.

Consejo de Vigilancia resuelve poner en Conocimiento del Consejo de Administración que:

1. El Consejo de Vigilancia ha sido excluido, una vez más, de los diferentes procesos establecidos tanto en el Estatuto, como en las resoluciones de la Asamblea; en este caso, de la conformación de la Comisión “Pro Construcción” del edificio.

2. Considera que no es ético que socios de la Cooperativa pasen a ser responsables de la elaboración de estudios, en los que se establecen montos económicos sin abrir una invitación a profesionales externos.

- 2.4. Oficio CP 2014-0112 del 13 de junio de 2014, el Consejo de Administración conoció en sesión del 11 de los corrientes el oficio CV-COOPEPN 0037-2014 del consejo de su acertada presidencia, mediante el cual solicitan copia del contrato con la telefónica Movistar y un listado de los socios que mantienen créditos con la Cooperativa al respecto debo informar lo siguiente:
“**R2014-0166.** Se resuelve por unanimidad enviar la información solicitada al Consejo de Vigilancia.”

Se resuelve conformar una comisión a fin de que se estudie la documentación presentada la próxima sesión, conformada por el Ing. Juan Carlos Bastidas y la Sra. Geoconda Silva.

3. Informe ampliatorio del Consejo de Vigilancia, memorias 2013

El Consejo de Vigilancia a fin de dar cumplimiento a la resolución AGR 2014-004 de la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica LTDA, del 27 de marzo del 2014, envía oficio adjuntando el informe ampliatorio para la Memoria 2013 de la Cooperativa Politécnica.

4. Informe de Gerencia

INFORME DE GERENCIA AL CONSEJO DE VIGILANCIA

Las gestiones que se han realizado entre el 5 al 18 de junio de 2014 por parte de la Gerencia de la Cooperativa Politécnica Ltda., fueron las siguientes:

- Se cerró el convenio con Confiamed determinándose tres alternativas que se puso en consideración de los afiliados a este seguro

SEGURO MEDICO CONFIAMED

	ATENCION	ATENCION
COBERTURA 5.000 USD	EN RED	LIBRE
TITULAR SOLO	\$ 29,09	\$ 46,29
TITULAR + UNO	\$ 58,18	\$ 83,32
TITULAR + FAMILIA	\$ 87,27	\$ 129,61

		ATENCION
COBERTURA 10.000 USD		LIBRE
TITULAR SOLO		\$ 61,58
TITULAR + UNO		\$ 110,85
TITULAR + FAMILIA		\$ 172,43

COBERTURA DE 12.000 DOLARES SE ELIMINA

- En vista de que teníamos una concentración de disponible alta en los bancos se realizó tres inversiones con: Cooprogreso 100.000 dólares con tasa de 6.5% a 91 días, Cooperativa 29 de Octubre 200.000 dólares con tasa de 6.5% a 90 días y Proinco 50.000 con tasa del 7.25% a 90 días.
- Se realizó ocho los cambios en el Reglamento Interno de Trabajo de la Cooperativa.
- Con fecha 10 de junio del 2014 se recibe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la comunicación de que venía un equipo de profesionales a realizar una inspección in-situ, cuya fecha de inicio era el 16 de junio del 2014, solicitando ya algunos documentos y se haga una presentación en Power Point de seis puntos determinados. Adicionalmente adjuntaron ya una primera lista de requerimientos.
- Se realizó un acercamiento con el Econ. Fernando Mosquera, especialista en riesgos, para poder implantar un sistema de riesgos en la Cooperativa, dando su aceptación. Para definirse entre los dos Consejos.
- Se está elaborando un Plan de Contingencias para soportar problemas de baja de liquidez incluida en Matriz In-situ. Se está remitiendo los días jueves las estructuras de Depósitos y Créditos al Banco Central.
- Se realizó la exposición con el equipo de Inspección de la SEPS y se esta entregando toda la información requerida.

Es todo cuanto puedo informar.

Ing. Marcelo Sánchez B.
GERENTE

5. Análisis de la información entregada sobre las reposiciones del fondo de caja chica.
Se posterga el punto cinco para la próxima sesión.

6. Varios

No se presentaron varios.

Se levanta la sesión a las 2:20 pm

DR. OSWALDO ALDAS PALACIOS
PRESIDENTE
CI. 1800927004

ING. CAROLA FIERRO NARANJO
SECRETARIA
CI. 1712234689

VS.