

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ENERO 2014

09 – ENERO:

En referencia a la publicación en la página web de un informe referente a la adquisición del inmueble por solicitud del Consejo de Vigilancia, el Presidente presenta un resumen de todo lo actuado.

R2014 – 017. Se resuelve: enviar esta información al Ab. Xavier Ortiz para que realice la revisión y correcciones que crea pertinentes y luego se procederá con la publicación del informe en la página web de la Cooperativa, para conocimiento de todos los socios.

R2014 – 020. Se resuelve aceptar la renuncia del Sr. Jonathan Zapata – Asistente de Sistemas y realizar el concurso de merecimientos para contratar el remplazo a la brevedad posible.

R2014 – 021. Se resuelve: realizar el concurso para la contratación de un Auditor Interno, en cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

16 – ENERO:

Se conoce un oficio de la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), en el cual, se informa sobre el aporte obligatorio del 6,5 por mil anual sobre saldos de Ahorros a la Vista y a Plazo Fijo, como prima fija al fondo en mención.

R2014 – 024. Se resuelve: que se realice el respectivo cálculo y se proceda con el pago.

Se conoce una propuesta de la empresa Knowintech para realizar una consultoría sobre el Balance Social, elemento indispensable requerido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

R2014 – 025. Se resuelve: aprobar la oferta y que se proceda con la firma del contrato.

30 – ENERO:

R2014 – 026. Se resuelve: realizar incrementos salariales a los empleados de acuerdo al grado de responsabilidad y desempeño y con estas modificaciones, se aprueba el Presupuesto para el año 2014, el mismo que entrará en vigencia a partir de enero de 2014 y que deberá ser puesto en conocimiento de la Asamblea General de Representantes.

R2014 – 027. Se resuelve por unanimidad: la socialización de la propuesta de Reglamento Interno en Consejo de Administración y Vigilancia, para posteriormente llevar la propuesta a la Asamblea General de Representantes para su aprobación.

El Gerente presenta un Manual de Prevención de Lavado de Activos.

R2014 – 030. Se resuelve: entregar el manual en mención al Sr. Carlos Carrera, como Oficial de Cumplimiento calificado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para que se aplique el manual en mención.

Nathaly Bastidas Páez
SECRETARIA