

RESOLUCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOVIEMBRE 2014

05- NOVIEMBRE – 2014:

* **4. Planificación Estratégica Cooperativa.-** El Presidente informa sobre una jornada de trabajo programada para el sábado 08 de noviembre de 2014, desde las 8h00 hasta las 18h00 en la Hacienda La Carriona, para directivos y empleados, en donde conjuntamente con el Ing. Giovanni D'Ambrosio se realizará una revisión de la Planificación Estratégica.

* **5. Análisis Patrimonio Técnico. (Gerente).-** El Ing. Marcelo Sánchez da a conocer sobre los aportes realizados por Ley al COSEDE y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se han tenido que realizar este año y que se está realizando un estudio de los excedentes del año en curso. Da lectura del informe de análisis de los índices financieros realizado por FINANCOOP, mediante el cual se observa que aún persiste un déficit en el índice patrimonial.

R2014 – 0304.- Se resuelve por unanimidad que el Gerente presente un informe ejecutivo con la información financiera de este año, para ser publicado en la página web para conocimiento de todos los socios.

* **7. Informe viaje Presidente y Gerente.-** El Gerente agradece por el apoyo del Consejo de Administración para que juntamente con el Presidente asistan a este seminario organizado por WOCCU, en donde gran parte de los asistentes fueron de Latinoamérica y Centroamérica, en donde se pudieron alimentar de los conocimientos impartidos por los expositores.

* El Ing. Luis Taco consulta sobre qué conocimientos del taller nos serían útiles para la Planificación Estratégica de la Cooperativa. El Presidente informa que en cuanto a la Planificación Estratégica la estructura es prácticamente igual, pero hay cosas que si se deberán tomar en cuenta en la elaboración del Plan Operativo para este año que se trabajará próximamente.

*El Dr. Luis Horna solicita que se presente un resumen ejecutivo con fines informativos, para ser puesto en conocimiento de los socios a través de la página web.

* **8.5.-** El Presidente informa que el día miércoles 29 de octubre de 2014, se reunió juntamente con el Gerente y la Dra. Aida Bastidas, quien va a colaborar como asesora de los asuntos legales de la Cooperativa, en reemplazo del Dr. Iván Gordón. La Dra. Bastidas está preparando un documento base de trabajo para realizar la consulta jurídica solicitada por la Asamblea General Extraordinaria de Representantes del 16 de octubre de 2014. En tal virtud el día jueves 06 de noviembre a las 9h00 se llevará a cabo una reunión conjunta con la abogada, Miembros del Consejo de Administración, de Vigilancia, y de la Gerencia de Proyecto, para definir los términos del documento para la consulta.

12 – NOVIEMBRE – 2014:

* **4. Apertura de sobres (Propuestas Seguros).-** El Presidente informa que está por concluir la vigencia de la póliza de Seguro Médico Familiar este 23 de noviembre, de la misma manera que el Seguro de Desgravámen está por terminar a fines de este mes, así que se han solicitado ofertas a varios brokers. Se realiza la apertura de las propuestas de: Asegbrok, Multiapoyo y Aprosar, la empresa Salud ha presentado una propuesta con el fin de participar directamente sin la intervención de un broker de seguros.

R2014 – 0315.- Se resuelve por unanimidad encargar a Presidente y Gerente que preparen un cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

R2014 – 0316.- Se resuelve por unanimidad convocar a las empresas que presentaron las ofertas para ser recibidas en comisión general en la próxima sesión, para que realicen la explicación de sus propuestas y realizar varias consultas sobre puntos importantes como deducibles, tiempos de carencia y pre existencias.

* **6.1.-** Se conoce un oficio con fecha 06 de noviembre de 2014 enviada por el Ing. Manuel Agustín Espinosa – Gerente de Proyecto, quien solicita se disponga a quien corresponda se realice el pago del saldo por honorarios a la Gerencia de Proyecto pro construcción del edificio de la Cooperativa.

R2014 – 0317.- Por unanimidad se acoge la petición y se resuelve proceder con el pago.

24 – NOVIEMBRE – 2014:

* **2. Renovación Seguros.-** El Gerente presenta un cuadro comparativo con las ofertas presentadas por tres brokers: Asegbrok, Multiapoyo y Aprosar.....

R2014 – 0321.- Se resuelve por unanimidad contratar el servicio de Seguro Médico con la empresa HUMANA, a través de Asegbrok, en virtud de que este broker ya conoce a los afiliados, mantiene una base de datos actualizada y ha ofertado el porcentaje de comisión más alto para la Cooperativa sobre la facturación neta.

* **R2014 – 0323.-** Se resuelve por unanimidad renovar el servicio de Seguro de Desgravamen con Seguros del Pichincha a través de Asegbrok, ya que este broker ha ofertado el porcentaje más alto de comisión para la Cooperativa sobre la facturación neta.

* **R2014 – 0324.-** Se resuelve por unanimidad que se renueve el servicio con Seguros del Pichincha, a través de Aprosar, en virtud de que este broker ha ofertado el porcentaje más alto de comisión para la Cooperativa sobre la facturación neta, porcentaje que es superior al que el broker anterior venía reconociendo a la Cooperativa.

26 – NOVIEMBRE – 2014:

* **3. Informe sobre los excedentes para financiar el bono navideño 2014 (Gerente).-** El Gerente informa que el día viernes 28 se cerrará el balance a noviembre de 2014 para conocer con certeza el valor que se podría utilizar para conceder el bono de navidad a los socios.

R2014 – 0336.- Se resuelve esperar para tomar una decisión en firme con la información de los balances a noviembre del año en curso.

* **R2014 – 0339.-** Se resuelve por unanimidad aprobar la Planificación Estratégica, Plan Operativo y Presupuesto para el año 2015.

* **6.3.** El Gerente presenta un contrato para la adquisición del programa PERLAS de indicadores financieros y presupuesto, propuesto por la WOCCU.

R2014 – 0340.- Luego de analizar los beneficios de la compra, se resuelve por unanimidad renegociar las condiciones para la compra del programa PERLAS a la WOCCU.

**NATHALY BASTIDAS
SECRETARIA**