

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

ACTA ORDINARIA 16-2019

Acta número 16 guión dos mil diecinueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Geografía en el Instituto Geográfico Nacional, Módulo 4, Piso 3, Curridabat, a las diecisiete horas con cuatro minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Preside Marta Aguilar Varela, con la asistencia de los siguientes miembros: Victoria Arce Anchía, vicepresidenta, Marissa Chan Wong, prosecretaria, Herberth Villavicencio Rojas, vocal uno, Gloriana Reyes Rojas vocal dos presente de manera virtual y Dennis Pérez, fiscal.

Ausentes: Marcelo Castro Flores, secretario y David Solano Pérez, tesorero.

CAPÍTULO I. ORDEN DEL DÍA-----

- I. Revisión del Orden del Día 14 de Noviembre de 2019
- II. Revisión y aprobación del Acta 15-2019
- III. Correspondencia y Comunicados
- IV. Juramentación de Miembros del Colegio
- V. II Acto Incorporación
- VI. Plan de Trabajo 2020: Definir prioridades de temas a abordar
- VII. Plazos de pagos y multas
- VIII. Informe de cada comisión
- IX. Varios

ARTÍCULO 1. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 016-2019.

ACUERDO 1. Se lee y se acuerda aprobar orden del día de la sesión 016-2019.

ACUERDO FIRME.-----

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA 15-2019-----

ARTÍCULO 2. Se da lectura al acta 15 -2019 y se hacen los ajustes respectivos.

ACUERDO 2. Se lee y se aprueba el acta 15-2019 con los ajustes respectivos.

ACUERDO FIRME.-----

CAPÍTULO III. CORRESPONDENCIA Y COMUNICADOS-----

ARTÍCULO 3. Correspondencia recibida:

a) Se recibe invitación y solicitud de Geotecnologías, se ponen a las órdenes y presentan una iniciativa, para hacer una geolocalización de todos los profesionales

ACUERDO 3. Se acuerda agendar una reunión con el Gerente Luis Araya en el mes de Enero 2020 y se comisiona a la señora Presidenta Marta Aguilar para que le comunique al señor Araya y también le informe que la base de datos de los agremiados está en la página del Colegio. **ACUERDO FIRME.**-----

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

b) Se recibe un correo del señor David Solano, tesorero de la Junta Directiva, dado que no pudo asistir a la reunión y requiere los datos para el presupuesto, por lo que informa y solicita la siguiente información: a) fecha de incorporación, b) lugar de acto de incorporación, c) costo de alimentación del acto de incorporación, d) reglamento de caja chica y compras fue revisado por el señor contador Juan Carlos, está en el drive para sus observaciones, e) dieta y viáticos.

ACUERDO 4. Se toma nota de lo informado y solicitado, se analizarán en el transcurso de la sesión. **ACUERDO FIRME.**-----

c) Se recibe correo del director de la Escuela de Geografía de la UNA, Manuel Antonio Solano, referente a la propuesta de realizar el II encuentro Tico Panameño coordinado con Jaime Toral, director de Instituto Geográfico Tommy Guardia, de la República de Panamá.

ACUERDO 4. Se informa y se da por enterado. Esperar cuando se haga oficial la solicitud ver las condiciones para la respectiva coordinación. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO IV. JURAMENTACIÓN-----

ARTÍCULO 4. Las siguientes personas: José Mauricio Arias González, Francisco Domínguez Barros, Luis Francisco Rodríguez Soto, Noelia Molina Montero, Karen Leticia Morales Miranda, Eduardo Rojas Rodríguez, Néstor Mauricio Veas Ayala, Luis Carlos Paniagua Carvajal, que por diversas razones no se presentaron al I Acto de Incorporación del día 26 de octubre de 2019 y que cumplieron con todos los requisitos, se les convocó a la sesión ordinaria de Junta Directiva para cumplir con el requisito según lo estipulado en el Reglamento de Incorporación.

ACUERDO 5. Se Junta Directiva procede a juramentar, entregar el certificado y constancia a los ocho profesionales en Geografía: José Mauricio Arias González, Francisco Domínguez Barros, Luis Francisco Rodríguez Soto, Noelia Molina Montero, Karen Leticia Morales Miranda, Eduardo Rojas Rodríguez, Néstor Mauricio Veas Ayala, Luis Carlos Paniagua Carvajal, quedando oficialmente incorporados al Colegio de Profesionales en Geografía. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO V. II ACTO DE INCORPORACIÓN-----

ARTÍCULO 5. Dado que la fecha de inscripción inicia del 14 al 21 de noviembre de 2019, se estima conveniente realizar el II Acto de Incorporación un mes después para efectos de coordinar la logística del lugar que se propone el auditorio del edificio de Cooperativas, con capacidad de 260 personas, un costo de ₡6835 por hora y 6250 de mantenimiento y ofrecen el servicio de catering dentro del lugar, con un costo de almuerzo entre ₡3500,00 y ₡4500,00. Se cree conveniente realizarlo de 11am a 1pm.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

ACUERDO 6: Se aprueba alquilar el auditorio del edificio de cooperativa, de 10am a 1pm, y se comisiona a Victoria Arce para confirmar y formalizar el alquiler del auditorio y el catering. **ACUERDO FIRME.**-----

ACUERDO 7. Gloriana Reyes presentará en la siguiente sesión un informe preliminar de la cantidad de inscritos al 21 de noviembre de 2019 y Marta Aguilar solicitará la cotización de los portatítulos. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO IV. PLAN DE TRABAJO 2020-----

ARTÍCULO 6. Para efectos de contar con un espacio para los procesos de incorporación, custodia de los documentos y otros derivados para establecer un sitio del Colegio de Profesionales en Geografía, se buscará opciones para alquilar una oficina, que tenga las siguientes condiciones mínimas: (dimensiones, costo, lugar de preferencia, tipo, seguridad, con o sin mobiliario)

ACUERDO 8. Gloriana Reyes, solicitará cotizaciones de acuerdo con las características definidas al mes de diciembre. **ACUERDO FIRME.**-----

ARTÍCULO 7. Para que el Colegio cuente con un dominio, se requiere gestionar del dominio OR ante NIC de Costa Rica, que tiene un costo de \$25 por 2 años.

ACUERDO 9. Marta Aguilar se encargará de gestionar del dominio OR ante NIC de Costa Rica, que tiene un costo de \$25 por 2 años, para tenerlo funcionando en enero 2020. **ACUERDO FIRME.**-----

ARTÍCULO 8. Para contar con un primer borrador del Estatuto que va a orientar los procedimientos del Colegio, se hará una revisión de otros estatutos.

ACUERDO 10. Victoria Arce y Marcelo Castro, coordinarán para la elaboración del primer borrador con la colaboración de todos los miembros, la fecha de presentación será en enero 2020. **ACUERDO FIRME.**-----

ARTÍCULO 9. David Solano comunicó que el borrador del Reglamento Caja Chica y de compras fue revisado por el contador y se encuentra en el drive para que sea revisado.

ACUERDO 11. Cada uno de los miembros de Junta Directiva revisará los reglamentos de caja chica y de compras y se llevarán las observaciones para la siguiente sesión y sea aprobado a más tardar en el mes de diciembre. **ACUERDO FIRME.**-----

ARTÍCULO 10. El Plan Presupuestario fue presentado de forma resumida y es importante para mejor comprensión de los términos indicados, elaborar un documento descriptivo de cada uno de los rubros del presupuesto; así también incorporar las recomendaciones dadas durante la asamblea sobre la incorporación de la compra de un retroproyector y equipo de sonido.

ACUERDO 12. Comunicar al señor David Solano, tesorero de Junta para que en conjunto con el contador se elabore un documento descriptivo sobre los rubros o



COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

partidas presupuestarias y forme parte de los documentos contables para el año 2020.

ACUERDO FIRME -----

CAPITULO VII. PLAZOS DE PAGOS MULTAS-----

ARTÍCULO 11. Como parte de las finanzas, y dado que los primeros incorporados deben cancelar la primer cuota y así sucesivamente en los próximos meses, es necesario establecer el procedimiento de pago (aviso/recordatorios, emisión de comprobantes de incorporación y colegiatura, de tabla de morosidad, entre otros) y por otro lado la declaración de Hacienda.

ACUERDO 13. Comunicar al señor David Solano, tesorero de Junta para que con la asesoría del Contador se presente un informe a junta de cómo se va a proceder.

ACUERDO FIRME.-----

CAPÍTULO VIII. INFORME DE COMISIONES-----

ARTÍCULO 12. Comisión de Admisión: Gloriana informa que se cambió el formulario, donde se le agregaron más casillas para los títulos, se hicieron 250 formularios con copia química (se entregaron 60 UNA, 100 UCR, 2 Puntarenas, 3 IGN, ICE Sabana 45, ICE Colima 20, 5 Pérez Zeledón y 6 en Santa Cruz). Falta comprar sobres, etiquetas, cajas para almacenar los expedientes. La programación quedó de la siguiente manera:

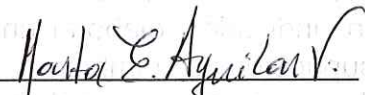
ACUERDO 14. Los miembros de la Junta Directiva acompañarán en las sedes de recepción, para apoyar a los de la Comisión. **ACUERDO FIRME.**-----

CAPÍTULO IX. VARIOS-----

ARTÍCULO 13. Para contar con equipo de sonido propio para los diferentes eventos del Colegio se buscará cotizaciones del retroproyector y cotizaciones de Equipo de Sonido.

ACUERDO 15. Helbert Villavicencio buscará cotizaciones del retroproyector y Marissa Chan buscará cotizaciones de Equipo de Sonido. **ACUERDO FIRME.**-----

Al ser las 21:00 se levanta la sesión.


Marta Aguilar Varela

Presidenta Junta Directiva


Marissa L. Chan Wong

Pro-Secretaria Junta Directiva