



## **ASOCIACIÓN CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE COSTA RICA**

### **REUNIÓN ORDINARIA - 2020 de JUNTA DIRECTIVA Reunión virtual mediante zoom**

#### **Acta N° 1 - 2022 del 20 enero, 2022**

A las 08:02 horas del 20 de enero de 2022 inicia la sesión de Junta Directiva del Consejo.

Se encuentran presentes los siguientes miembros de Junta Directiva:

Presidencia Silvia Chaves, Banco Nacional  
Vicepresidencia Carol Cordero, Imacorp  
Tesorería Mario Freer, Empresa de Servicios Públicos de Heredia  
Secretaría Mercedes Sancho, Ecija  
Vocalía I Raúl Alvarez, Alca Ingeniería  
Vocalía II Cecilia Mora, RS Sostenible  
Vocalía IV Javier Chacón, CFIA  
Vocalía VI Andrea Robles. Empresa HOLCIM  
Vocalía VII Danielle Janpier, Aliarse  
Vocalía VIII Alexander Vargas, Universidad Latina  
Fiscalía Carlos Montenegro, Cámara de Industrias de Costa Rica

Participa Laura Arce, directora ejecutiva del CCNRS.

Inicia la sesión, se confirma no hay quórum.

#### **AGENDA**

Agenda 1 2022\_Ord\_20 enero

1. Bienvenida
2. Presentación de estados financieros
3. Estatus de inscripción de puestos de Asamblea, presenta Mercedes Sancho
4. Presentación de nueva afiliación
5. Asuntos varios presentados por Laura Arce:
  - Acercamiento con UNA Sr Greivin Rodriguez
  - Progreso en la incorporación de Walmart
  - Presentación de carta de intención para dar continuidad al trabajo con el MEIC
  - Presentación de solicitud de Jaco Impact
  - Presentación de cotización de servicios de TI Jose Pablo Espinoza
  - Presentación de lista de invitados para las siguientes sesiones:

Sesión 17 de febrero presentación Ruta 27 Montserrat Corrau

Sesión 17 de marzo presentación Saaenergy Katia Carranza

Sesión 17 de marzo Jaco Impact solicitud de necesidades de capacitación

6. Nuevos prospectos de afiliación invitación enviada a Dicoma
7. Envío de formulario para conformación de mesas de trabajo, pendiente selección de temas:
  - Energías limpias
  - Derechos humanos
  - Educación
  - Pymes
  - Protección de datos
  - Comité de comunicación
  - Cluster por cadena de valor
8. Avance 3.1 Potenciar las capacidades de las PYMES para enfrentar crisis covid-19, con un piloto de capacitación y desarrollo de estrategias innovadoras en alianza con la Ulatina y BNCR como patrocinador
9. Talleres abiertos y cerrados 3.1 Establecimiento del primer Piloto en alianza con extensión universitaria de la Ulatina y su programa Jornadas de Capacitación y cursos de prácticas empresariales para la atención de necesidades de capacitación y desarrollo de estrategias innovadoras en las PYMES 1.3 Identificar, sistematizar y divulgar mejoras prácticas de RS surgidas en el marco del COVID-19, con impacto en colaboradores, comunidad, proveedores y alianzas público-privadas en Costa Rica y 1.4 Identificar, sistematizar y divulgar mejoras prácticas de RS surgidas en el marco del COVID-19, con impacto en colaboradores, comunidad, proveedores y alianzas público-privadas en Costa Rica.
- 10.

Tema 1: Aprobada el acta y la minuta

**Acuerdo: se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad incluida la aprobación de presidencia.**

Tema 2: Lectura y aprobación de agenda

**Acuerdo: se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad incluida la aprobación de presidencia.**

Tema 3: Estatus financiero

Mario Freer

Zoom Reunión Usted está viendo la pantalla de Mario F. Freer Bolaños Opciones de vista

J.A. Chacón Cecilia Mora Silvia Chaves He... iPhone 8 Carlos M Mercedes Sancho

Grabando... Información Actualizada al 20 de enero de 2022 - Excel

A nombre de	Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha	Hora
ASOC. CONS. COSUL. NAC. D	200-01-080-119292-0	COLONES	¢ 1 486 851,56	20/1/2022	7:32 a. m.
ASOC. CONS. COSUL. NAC. D	200-02-080-528603-8	DOLARES	\$ 707,20	20/1/2022	7:32 a. m.
Disponible en colones			¢ 1 929 912,36		
			Tipo de cambio	20/1/2022	7:32 a. m.
			Compra	626,5	
			Venta	640	

Finalizar

Zoom Reunión Usted está viendo la pantalla de Mario F. Freer Bolaños Opciones de vista

J.A. Chacón Cecilia Mora Silvia Chaves He... iPhone 8 Carlos M Mercedes Sancho

Grabando... Información Actualizada al 20 de enero de 2022 - Excel

		ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
Saldo Inicial													
Efectivo Disponible (BNCR Colones)	1 486 851,56												
Efectivo Disponible (BNCR Dolares)	707,20												
Efectivo Disponible (Saldos en Bancos)	1 929 912,36	1 929 912,36	2 660 792,36	102 511,96	-340 250,04	1 543 221,96	5 927 470,96	6 497 700,96	6 441 436,96	7 301 100,96	7 301 100,96	9 200 606,96	9 200 606,96
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>													
Membresías 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Membresías 2022	1 566 250,00	1 566 250,00	0,00	3 066 250,00	5 156 625,00	1 253 000,00	626 500,00	939 750,00	0,00	1 879 500,00	0,00	1 566 250,00	0,00
Inscripción a Seminarios, Talleres y Foros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinio de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alcancías y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO</b>	1 566 250,00	1 566 250,00	0,00	3 066 250,00	5 156 625,00	1 253 000,00	626 500,00	939 750,00	0,00	1 879 500,00	0,00	1 566 250,00	0,00
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	1 929 912,36	3 496 162,36	4 226 942,36	102 511,96	2 222 991,96	6 039 846,96	7 166 470,96	7 124 200,96	7 301 100,96	7 301 100,96	9 200 606,96	9 200 606,96	10 020 836,96
<b>DESEMBOLOS DE EFECTIVO</b>													
Servicios Laura Arce	0,00	3 516 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00

Finalizar

El pago de Elizabeth ya se finalizó, esta los estados al día con la CCSS, ya se efectuó el trámite de facturación de FIFCO para dejar en firme la factura para que ingrese el pago en febrero, de la misma forma la factura de la ESPH y Alca Ingeniería y el Banco Nacional.

Se comparte acceso a la carpeta de acceso a estados financieros:

[https://drive.google.com/drive/folders/1k6ORh2pKJKqU5Q7mD\\_GvZ6liKA\\_hmInk](https://drive.google.com/drive/folders/1k6ORh2pKJKqU5Q7mD_GvZ6liKA_hmInk)

Se consulta acerca del préstamo rápido a la CICR a Carlos Montenegro, se necesita solicitar una nota de cancelación para que pueda salir esto del flujo contable

Mercedes Sancho hace un resumen de estatus de la inscripción de los puestos de la Asamblea:

Si se debe emitir un reporte en la JD de mañana, les agradezco darme el espacio para poder explicarlo pues al triangular la información se pueden obviar detalles legales.

**Estatus actual:** El trámite sigue en proceso de inscripción. El registro de asociaciones solicitó aclaraciones de los siguientes temas: porqué no se logró paridad de género en la Junta Directiva, aclaración de inicio de fechas de ocupación de puestos y otros temas de forma. Hoy se tuvo una reunión con la coordinación del Registro de Asociaciones para aclarar estos temas.

**Pasos que siguen:** Nosotros ingresamos mañana una razón notarial con las aclaraciones solicitadas y se debe esperar a que el Registro siga su proceso ya sea hasta completarlo y registrarlo o si ellos quieren, seguirán pidiendo aclaraciones.

**¿Por qué tarda tanto el proceso?:** Porque el Registro de Asociaciones es un sistema mucho menos eficiente que la sección mercantil, los registradores no necesariamente son abogados y porque no piden las aclaraciones o correcciones al mismo tiempo, las solicitan cuando ellos quieran y las veces que ellos quieran. Este es un tema repetitivo y cada vez que pretendamos inscribir una asamblea con cambios de JD o de estatutos vamos a tener exactamente este mismo problema.

Tiempo estimado para obtener el registro: Incierto. Hoy le pedimos a la Directora de Coordinadores que por favor nos colabore con esto, que registre esto e instruya a sus coordinadores sobre esto, le explicamos la importancia de los fines sociales que aporta esta Asociación y la urgencia de poder contar con esto para poder abrir y reestructurar el tema de firmas en el Banco.

Con Walmart podemos solicitar una reunión con anti corrupción y ecija para atender las consultas.

El tema de Jaco Impact queda aprobado y se debe desarrollar el programa de capacitación etapa 1 con Alca Ingeniería etapa 2 con Jornadas de capacitación de la Ulatina

Finaliza la sesión a las 8:58 am.