



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

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

Acta N° 2 - 2022 del 17 febrero, 2022

A las 08:02 horas del 17 de febrero 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 Catalina Mora 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 y Montserrat Courreau Ruta 27 como invitada

Inicia la sesión, se confirma hay quórum.

AGENDA

Agenda 2 2022_Ord_17 febrerp

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

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

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

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.