



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

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

**Acta N° 3 - 2022 del 17 marzo, 2022**

A las 7:30 horas del 17 de marzo 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 AUSENTE  
Vocalía I Raúl Álvarez, Alca Ingeniería  
Vocalía II Cecilia Mora, RS Sostenible AUSENTE JUSTIFICADA  
Vocalía IV Javier Chacón, CFIA  
Vocalía VI Catalina AUSENTE JUSTIFICADA  
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 3 2022\_Ord\_17 marzo

Bienvenida

Presentación del nuevo miembro SaaEnergy (10 minutos) Esteban Quiros y Katya Carranza

Presentación de estados financieros Mario Freer

Estatus de inscripción de puestos de Asamblea y propuesta para futuros presidentes de JD presenta Mercedes Sancho

Asuntos varios presentados por Laura Arce:

Presentación de actividades de marzo y adelanto de cumplimiento PAO presenta Laura Arce: Jueves 3 de marzo webinar SaaEnergy Dia de la eficiencia energética, 8 de Marzo webinar Mujer y Pyme visión de Banca, BNCR, Coopeande y Banco Guayaquil.



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

Consejo Consultivo Mario F. Freer Bolaños Raul Alvarez Silvia Chaves He... Carol Cordero Carlos Montenegro, CICR

Grabando...

Información Actualizada al 16 de marzo de 2022 - Excel

35	Obligaciones Tributarias (Retenciones)		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	0,00	0,00
36	Retenciones de Pds. Anteriores		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	0,00	0,00
37	Servicios Publicitarios (Redes Sociales)		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
38	Pape CAIYA		0,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00
39	Otros Varios		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	0,00	0,00
40	<b>SUBTOTAL</b>		0,00	1 942 207,69	698 981,00	698 981,00	698 981,00	698 981,00	698 981,00	698 981,00	804 140,84	1 027 537,00	698 981,00				
41	<b>Posición de Efectivo (Final de mes)</b>		4 759 699,62	2 917 491,93	8 696 053,26	11 483 442,26	12 051 581,26	11 988 226,26	12 554 359,26	11 855 496,26	11 651 357,42	11 651 357,42	12 626 107,42				

De Danielle para todos  
Buenos días a todos y a todas

Finalizar

23°C Soleado 07:40 AM 17/3/2022

Tema 4 :La distribución estimada es positiva hay que volver a revisar la propuesta para asegurar el superávit

**Acuerdo:**

1. Los faltantes de pago que se haga por incobrable seis cuentas son Aldeas infantiles, Guido, Cenecoop, Visión Mundial, Silvia, la única que no pasa por incobrable es don Guido a quien hay que volver a llamar.
2. Establecer en las nuevas membrecías el periodo de renuncia para garantizar el pago
3. Enviar cartas a Maybell y Gustavo de manera individual

Aprobado en firme

Tema 5

Mario localiza 16.000 de donativos de pescadores se sugiere que se utilicen para otros fines

Aprobado en firme

Tema 6

La factura de ECIJA se encuentra al día no hay deuda pendiente con ellos

## Tema 7

Silvia comente el registro ante el SICOP que don Gustavo aceptó firmar para acelerar el trámite de pago de patrocinio del BNCR debido al atraso en la inscripción de los puestos de JD del consejo ante el registro de asociaciones .

## Tema 8

Presentación de Esteban Quiros SaaEnergy y reflexión de Silvia Chaves acerca de la importancia de la parte ambiental en la sostenibilidad y las a estrategias de RS de las organizaciones

SaaEnergy es pionero siendo los primeros en traer los cargadores para vehículos abiertos soluciones avanzadas para administración de energía, son una empresa privada creada para generar uso eficiente de la energía y apoyar en la inclusión de mejores prácticas y de tecnología al servicio del país en sistemas de gestión norma 50001 y la tarifa eléctrica diferenciada



The image shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide with the following text:

**SAAE ENERGY SA**

**Soluciones de Avanzada para la Administración de la Energía**

The slide also features the SAAE ENERGY logo, which consists of a stylized 'S' and 'E' with horizontal lines.

On the right side of the Zoom window, there is a chat window titled "Participantes (9)". It shows a list of participants and a chat history. The chat history includes a message from "De mí para Todos" at 08:00 AM that says "sip" and "yo paso todo por correo".

At the bottom of the Zoom window, there is a toolbar with various controls like "Cancelar silenciar ahora", "Iniciar video", "Seguridad", "Participantes", "Chat", "Compartir pantalla", "Reacciones", "Aplicaciones", "Más", and "Finalizar".

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date and time: 08:03 AM 17/3/2022.

Silvia propone capacitación en tema de uso SaaEnergy para Pymes en el piloto de la Ulatina

## Tema 9

### Estatus de inscripción de puestos de asamblea

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

El registro pide ahora aclaración del vencimiento de los puestos ya no es solo justificar la ausencia de equidad, solo seguir consultando y esperar respuesta, por eso vamos a tener que firmar acuerdos con los

presidentes actuales ya sea por renuncia o termino de periodo va tener que extender su función para no quedar descubiertos

## Tema 10

Estatus de capacitaciones Piloto Ulatina CCNRS

Laura explica el estado de avance que llevamos dos capacitaciones de tres planteadas para el primer cuatrimestre 2022

Son 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.

1. Jornada de Capacitación enfocada en la atención de emprendedores y pymes enfocada en Gestión Financiera para Pymes. Viernes 11 de marzo 34 participantes participa como instructor BNCR -Ulatina-Jaco Impact, Cámara de comercio y turismo sostenible de Jacó
2. Capacitación enfocada en la atención de emprendedores y pymes en el que abordaremos una guía práctica para el establecimiento de estrategias de RS y Sostenibilidad enfocadas en Pymes miércoles 16 de marzo 29 participantes participa como instructor RS Sostenible Ulatina-Jaco Impact, Cámara de comercio y turismo sostenible de Jacó
3. Capacitación enfocada en la atención de emprendedores y pymes en el que abordaremos una guía práctica para el establecimiento de conceptos de RS y Sostenibilidad enfocadas en Pymes jueves 31 de marzo participa como instructor Alca Ulatina-Jaco Impact, Cámara de comercio y turismo sostenible de Jacó

## 4. Tema 11

Estatus de nuevas membrecías

Mario Freer hace la sugerencia de ampliar la estrategia de atracción de nuevos socios y establecer temáticas anuales para las capacitaciones Mercedes Sancho solicita retomar las reuniones con Dos Pinos y Automercado las nuevas sesiones para socios serían:

- Automercado
- Dos Pinos
- Incae
- BCR
- DICOMA
- Banca Promerica

- Universidad Hispanoamericana
- Universidad San Judas
- Universidad Cenfotec

Lura debe solicitar a Mario nombre de las empresas que si pagan y compartir el dato

Finaliza la sesión a las 8:53 am.