



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

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

Acta N° 4 - 2022 del 21 abril, 2022

A las 7:30 horas del 21 de abril 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 AUSENTE

Vocalía II Cecilia Mora, RS Sostenible

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 que hay quórum.

AGENDA

Agenda 4 2022_Ord_21 abril

1. Bienvenida
2. Revisión y aprobación de acta de la sesión anterior
3. Estatus de inscripción de puestos de Asamblea y propuesta para futuros presidentes de JD presenta Alonso Fonseca ECIJA
4. Presentación de estados financieros Mario Freer
5. Estrategia de carta para incidencia política
6. Asuntos varios presentados por Laura Arce:

Presentación de actividades de marzo - abril

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 de inscripción de puestos de asamblea

Alonso Fonseca de Ecija 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 término de periodo va a tener que extender su función para no quedar descubiertos. Parece en que un mes estará lista la inscripción en conclusión ya se presentaron las aclaraciones desde el 18 de marzo.

Silvia Chaves agradece la aclaración y ele estatus y se acuerda que se debe esperar a la próxima junta para saber de nuevos avances.

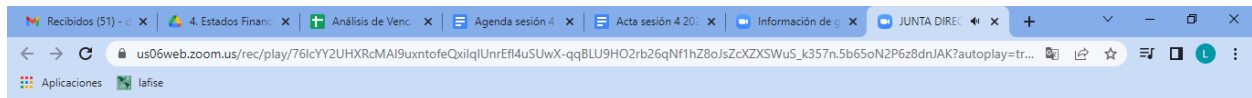
Mario Freer indica que el cambio en la hora de las convocatorias a Junta Directiva no le llegó al correo de manera correcta con la cita a las 7:30 am como se acordó.

Laura Arce aclara que no debería de suceder puesto que ya se enviaron los cambios de hora y se acuerda eliminar todas las convocatorias y enviarlas de nuevo a las 7:30 am junto con el acta y las agendas los lunes para evitar atraso.

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

Mario Freer presenta el estado de pendientes de pago y el balance general

Cliente	Moneda	Monto D	Monto Colones	Estado	Emitido por
GUIDO ALBERTO MONGE FERNANDEZ	USD	100,00	60 566,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
EVENTOS IMACORP DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	USD	500,00	321 450,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
Asociación Costa Rica Integra	USD	500,00	333 550,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
ASOCIACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO	USD	1 000,00	667 100,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica	USD	1 000,00	667 100,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
ECIJA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	USD	500,00	333 550,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
FUNDACION PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD	USD	1 000,00	667 100,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
INSTITUTO CIUDADANO SOCIEDAD ANONIMA	USD	500,00	333 550,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
NASSAR ABOGADOS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	USD	500,00	333 550,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
RS Sostenible Asesoría Integral de Responsabilidad Limitada	USD	500,00	333 550,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com
ASOCIACION MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE	USD	1 000,00	667 100,00	pendiente	alvarovargascpa@gmail.com



A nombre de	Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha	Hora
ASOC. CONS. COSUL. NAC. D	200-01-080-119292-0	COLONES	€ 788 280,87	21/4/2022	6:53 a. m.
ASOC. CONS. COSUL. NAC. D	200-02-080-528803-8	DOLARES	\$ 6 983,96	21/4/2022	6:53 a. m.
		Disponible en colones	€ 5.345.327,62		
		Tipo de cambio	21/4/2022	6:53 a. m.	
		Compra	652,5		
		Venta	666		

mensajes de chat

- JA Chacon** 24:04

Buenos días. ¡¡¡Ya lo logré!!!
- Silvia Chaves Herra** 24:18

Exitoso
- Mario F. Freer Bolaños** 01:08:38

Compartir espacios con las empresas miembro del Consejo me parece realmente valioso.

GMT20220421-133...txt

Mostrar todo

21°C Chubascos

07:30 AM 18/5/2022

Mario Freer cuestiona la firma del contrato de Laura Arce, Silvia Chaves aclara que por la falta de inscripción de su puesto no se ha podido hacer y que la opción es que Gustavo firme el contrato de Laura para proceder a girar el dinero que se debe cancelar por trabajos realizados, Carol Cordero interviene para cuestionar si con la emisión de las facturas de Laura existe la posibilidad de cancelar el monto que se debe y no se da ningún problema y así se dejan de acumular los pagos, y es importante que antes de cancelar el pago se entregue un informe y se apruebe y se proceda a cancelar el monto por mes sin acumular el

pago. Cecilia Mora interviene para aclarar que es mejor pagar el dinero después de emitida la factura y aprobado el informe porque es peor tener el trabajo realizado y no pagado que incluso no exista el contrato. Laura Arce dice que no hay problema que ella realice el informe hasta abril y lo envía junto a la factura para proceder a cancelar lo que se debe.

Mario Freer pregunta si los servicios de Laura continuarán por servicios profesionales o en planilla, si se continúa por servicios es posible a fin de año tener un superávit siempre que no haya salida de miembros. Según lo acordado en la sesión pasada se informó a don Álvaro la decisión de que 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, se debe esperar la primera semana de mayo para que se vea el reflejo de los estados financieros y se solicitó emitir las facturas del primer semestre para tener los ingresos de dinero antes del mes de junio.

Silvia Chaves pregunta a Laura Arce del seguimiento de las empresas por asuntos de permanencia o ingreso de nuevos miembros, Laura Arce va a revisar para ver que nuevas perspectivas. Se debe retomar los contactos con Automercado y Cenfotec y la Federación de Colegios Técnicos y Raúl que nos ayude a retomar los contactos. Silvia Chaves debe hacer contacto con Banco de Costa Rica por cambio de fechas

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

- Acción Joven

Tema 10 Temas varios de Laura Arce

La revisión de las actas y agendas por parte de Ecija ya finalizó y todo está correcto hasta ahora. Silvia Chaves interviene para sugerir que se den por aprobadas las actas que ya se revisaron ya que hay cuórum y preguntan si están de acuerdo todos los miembros están de acuerdo en la aprobación de las actas

Acuerdo

Se aprueban las actas y se acuerda enviarlas los lunes para agilizar el trámite, todos los presentes están de acuerdo.

Laura comenta el tema de la ayuda brindada por Gustavo para finalizar a la oferta de membresía del BNCR ante Sicoop, eso ya está listo ahora falta el patrocinio, para ello se va a esperar a ver si en un mes están inscritos los puestos para no tener que solicitar ayuda de nuevo a Gustavo.

El otro tema es el zoom deberíamos de poder tener una cuenta propia y no depender de Gustavo para no molestarlo con el tema de códigos de descarga etc, sin embargo, cuando se envíen las cartas de invitación de membresía se podría negociar como parte del pago.

Mario Freer solicita se determine si con Google meets se puede desarrollar el Facebook live, Laura se encargará de eso y lo retomará en la próxima Junta Directiva.

Se debe revisar el acuerdo de envío de cartas de invitación a Maybelle y Gustavo para que se incorporen al CCNRS de manera física y hacer el canje, este punto debe de revisarse con legal para asegurarnos que los canjes estén ok.

La carta del Sr presidente y la Sra. viceministra ya está lista para llevarla al INS y que se reciba de manera física porque no hay otro medio por ahora. Laura Arce informará en la próxima Junta acerca de este avance.

Se hace un recuento de las actividades de este mes.

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.

Resumen de Actividades:

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. Laura sugiere que alguno de los miembros pueda conectarse en los módulos 2022-2 para crear mayor vinculo Silvia Chaves sugiere a Carol Cordero para que participe en los módulos, Laura debe enviar la agenda para informar a Carol.
5. Cecilia interviene para contar acerca del proyecto de reportes para Pymes RS Sostenible ofrece un par de espacios para estos módulos de aprendizaje para reportes Pymes, Laura le solicitará las fechas y cupos para ofertar los espacios de manera gratuita.
6. Tema 11
, Laura se retira para que la Junta Directiva pueda discutir algunos asuntos incluido su contrato.

Finaliza la sesión a las 8:30 am.