



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

**REUNIÓN ORDINARIA – Nº 5 - 2022 del 19 mayo, 2022
de JUNTA DIRECTIVA
Reunión virtual mediante zoom**

Acta Nº 5 - 2022 del 19 mayo, 2022

A las 7:30 horas del 19 de mayo 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 AUSENTE

Participa Laura Arce, directora ejecutiva del CCNRS.

Inicia la sesión, se confirma que NO hay quórum.

AGENDA

Agenda 5 2022_Ord_19-mayo

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 ECIJA
4. Presentación de estados financieros Mario Freer
5. Asuntos varios presentados por Laura Arce:

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

Todo continua igual no hay cambios, Mercedes aclara que es necesario pedir ayuda a Gustavo solo quedan ya dos puntos de aclaración p'ara concretar la inscripción y son referente a nombramientos pares e impares y aclarará dato del plazo de un nombramiento, una vez esto resuelto ya debería atrasarse más y quedará ratificada.

Interviene 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.

Interviene 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 : Presentación de estados financieros Mario Freer

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

Mario Freer propone realizar certificados a corto plazo para ganar intereses y poder hacer algunos pagos 2.800.000 aprox, todos los presentes están de acuerdo. También comenta que con respecto a las facturas emitidas y vencidas se debe realizar recordatorio y dar seguimiento para ello don Alvaro facilitará los datos de los correos a donde se debe enviar la información. Laura debe de compartir los datos de Coopenade y Mario debe de filtrar y preparar una lista de empresas que pagan y las que no pagan, si se necesita se puede apoyar la gestión con estudiantes para refrescar la data. Mario comenta que la ESPH no considera la membresía del CCNRS en su presupuesto por lo que podría tener que salir y agrega que sin considerar Holcim y Coopeande se cierra con 7.000.000 + el patrocinio del BNCR de 5.000.000 serian un total de 11.000.000, esta cifra debe de tomarse en cuenta para planificar el presupuesto.

Interviene Cecilia Mora: sugiere que el bagaje de Mario en este caso como especial se podría negociar una membresía por canje y así no perderlo ni al ni ala ESPH.

Laura sugiere: Desarrollo y redacción de convenio marco de colaboración con ESPH y además del aporte de Mario incluir algunos talleres para fortalecer la capacitación de Pymes.

Interviene Cecilia Mora: También ESPH podrían apoyar con el material audiovisual como los videos de consumo.

Interviene Mario Freer: sugiere incluir y ligar aportes al cumplimiento de acciones concretas para el cumplimiento de objetivos.

Interviene Silvia Chaves: Se amplia el plazo para responder el formulario que se compartió, solicitará el apoyo a Gustavo que Mercedes indicó y una vez listo se le coloca un adendum.

Interviene Alexander Vargas: es necesario hacer referencia al tema de ciberseguridad como herramienta de sostenibilidad para PYMES, y seria exc promover un estudio acerca de la razón por la que las Pymes no invierten en este tema, mencionan a Mauricio Paris y Asociación privad data.

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

Interviene Laura Arce: este tema de seguridad de la información estará programado en las jornadas de capacitación, se le solicitará colaboración a don Alexander para esto.

Por último, se recuerda ya fueron enviadas las cartas de Gustavo y Maybelle y estamos en espera del ok y en espera de la respuesta de Acción Joven para unirse al CCNRS.

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

Finaliza la sesión a las 8:30 am.