



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

**REUNIÓN ORDINARIA – N° 7 - 2022 del 14 julio, 2022
de JUNTA DIRECTIVA
Reunión virtual mediante zoom**

Acta N° 7 - 2022 del 14 julio, 2022

A las 7:30 horas del 14 de julio 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 VI Catalina AUSENTE JUSTIFICADA

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 hay quórum.

AUSENTES

Vocalía IV Javier Chacón, CFIA

Vocalía II Cecilia Mora, RS Sostenible

Vocalía VII Danielle Janpier, Aliarse

AGENDA

Agenda 7 2022_Ord_14-julio

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

Mercedes Sancho señala que no hay cambios en el proceso pero que en dos semanas quedará resuelto según lo previsto, aprovechando el trámite se gestiona el trámite por pérdida de un libro de administración pasada, Ecija dona el trámite se debe de cancelar solo la CPA.

Laura Arce tramita la CPA con apoyo de Mario Freer y Alvaro el contador, también consulta si las Actas y Agendas están ok según el libro que se compartió, y se pregunta si el cambio de nombre para el CCNRS se debe de tratar en Asamblea Ordinaria.

Mercedes Sancho señala que las Actas y Agendas están bien y el cambio de nombre efectivamente debe verse en Asamblea Ordinaria.

4. Presentación de estados financieros Mario Freer

Mario Freer presenta el cuadro de flujo, no hay observaciones, y solicita que el sistema de canjes y tarifas se incluya en la Asamblea para normarlo y aprobarlo y así dar mayor orden al tema de membresías

Laura Arce es la encargada de levantar la lista de temas para Agenda de Asamblea Ordinaria.

Cecilia Mora invita a las pymes a participar en el curso de empresas competitivas y GRI se ofrece descuento a los miembros del CCNRS.

Laura Arce se encarga de difundir.

Mercedes Sancho propone reunión con Dos Pinos, Cámara de corredores de Bienes Raíces, Automercado y Cámara de Flamigo.

5. Asuntos varios presentados por Laura Arce:

- Reunión con MEIC y acuerdos
- Presentación de avance de Jornadas de capacitación y agenda 2022-2

- Envío de cartas a nuevos prospectos
- Pyme para capacitación RS Sostenible GRI
- Espacio e invitación para subir los informes de RS
- Presentación y posible incorporación de Asociación Construyendo Sonrisas, JD jueves 18 de agosto 8:00 Margie Villagra
- Presentación y posible incorporación de Asociación Acción Joven, Karolina Rojas JD jueves 18 de agosto 7:30
- Presentación y posible incorporación de Asociación Demain Foundation (Café Brit) Andrea Cartín JD 22 setiembre
- Alianza MEP para JC Damaris Foster JD 22 setiembre

Finaliza la sesión a las 8:30 am.