



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

**REUNIÓN ORDINARIA – Nº 7 - 2022 del 20 octubre, 2022  
de JUNTA DIRECTIVA  
Reunión virtual mediante zoom**

**Acta Nº 8 - 2022 del 20 octubre, 2022**

A las 7:30 horas del 20 de octubre 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

Participa Laura Arce, directora ejecutiva del CCNRS.

***Inicia la sesión, se confirma que NO hay quórum.***

Ausentes

Vocalía II Cecilia Mora, RS Sostenible

Vocalía VII Danielle Janpier, Aliarse

Fiscalía Carlos Montenegro, Cámara de Industrias de Costa Rica

Se incorporan tarde:

Secretaría Mercedes Sancho, Ecija

Vocalía I Raúl Álvarez, Alca Ingeniería

Vocalía VIII Alexander Vargas, Universidad Latina

Vocalía IV Javier Chacón, CFIA

**Se confirma que hay quórum.**

## **AGENDA**

Agenda 8 2022\_Ord\_20 octubre

1. Bienvenida
2. Revisión y aprobación de acta de la sesión anterior
3. Presentación de estados financieros Mario Freer
4. Estatus de trámite de poder especial para Carol Cordero y avance en patrocinio BNCR incluido inscripción en Sicoop
5. Asuntos varios presentados por Laura Arce:
  - Envío de carta MEIC INA
  - Envío de cartas a nuevos prospectos
  - Presentación y posible incorporación de Asociación Construyendo Sonrisas, JD fecha pendiente
  - Presentación y posible incorporación de Asociación Acción Joven, Karolina Rojas JD fecha pendiente
  - Presentación y posible incorporación de Asociación Demain Foundation (Café Brit) Andrea Cartín fecha pendiente
  - Avance en proceso de capacitación negocios sostenibles RS Sostenible GRI
  - Webinar y proyectos programados
  - Lunes 10-10-22 Reunión con Aliarse sesión de empleabilidad Arlette y Juan Venegas
  - Lunes 17-10-22 Reunión Aliarse Ulatina facultad de Ingeniería Alianza y convenio de cooperación
  - Jueves 20-10-22 Sesión de trabajo Ulatina Fifco Alianza y convenio de cooperación
  - Viernes 21-10-22 Webinar WEBINAR 1 ALIARSE Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 11:30 WEBINAR 2 SAAE ENERGY Día Mundial del Ahorro de Energía
  - Lunes 31-10-22 Webinar CEFIA 31 de octubre celebramos El Día Mundial de las Ciudades.

- Conocer temas de Agenda Asamblea Ordinaria nov 2022

**Silvia Chaves** realiza verificación de asistencia no Hay quórum, se da la palabra a Mario.

**Mario Freer** presenta los estados financieros se presenta el detalle los estados financieros se tiene como fondo 7.236.685 millones de colones, si todo sigue así y se hace la gestión de cobro terminaremos el año con un super superávit de 5.000.000 millones de colones además informa que se ha solicitado

Sucursal	Terminal	N° de documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Días de Venc.	Tipo identificación	Número de identificación	Cliente
001	00001	<a href="#">00100001010000000116</a>	2020-11-26	2020-12-26	663	Cédula Física	105810868	GUIDO ALBERTO MONGE FERNANDEZ
001	00001	<a href="#">00100001010000000154</a>	2022-02-16	2022-03-18	216	Cédula Jurídica	3101332776	EVENTOS IMACORP DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
001	00001	<a href="#">00100001010000000164</a>	2022-03-31	2022-04-30	173	Cédula Jurídica	3101612295	INSTITUTO CIUDADANO SOCIEDAD ANONIMA
001	00001	<a href="#">00100001010000000167</a>	2022-03-31	2022-04-30	173	Cédula Jurídica	3002045316	ASOCIACION MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE

**Silvia Chaves** consulta si esos datos incorporan el patrocinio del BNCR, la respuesta de Mario es que no, ambos indican que se debe de discutir el contrato de Laura y la modalidad de su contratación.

**Mercedes Sancho** indica que Laura debe de presentar por escrito un documento donde se indica que no tiene prohibición ni exclusividad en su puesto y pagar dobles cargas sociales.

**Raúl Álvarez** solicita a Mario que en la próxima sesión se muestre el flujo de caja proyectado para poder dotar de recursos a la Dirección Ejecutiva.

**Silvia Chaves** propone una comisión para desarrollar un plan de trabajo robusto para el 2023. Laura debe de citar a las sesiones

**Mercedes Sancho** comunica que Ecija ya no puede brindar las asesorías legales al CCNRS ni el servicio de Asamblea Virtual por lo que deberá hacerse virtual, que Laura deberá enviar un cuadro con los datos de vencimiento etc

**Silvia Chaves** muestra un correo indicando que este cuadro ya Laura lo envió y se revisan los puestos que se deben de remplazar por vencimiento, renuncias etc, además manifiesta que el tema de la

presencialidad se debe de meditar porque puede afectar mucho y valorar cotizar la virtualidad con otro proveedor.

NOMBRE	PUESTO	INICIO	VENCE	DEBE SER ELECTA DE NUEVO	DEBE NOMBRARSE POR RENUNCIA	CONDICIÓN	
SILVIA ELENA CHAVES HERRA	PRESIDENTE	12/08/2021	15/11/2022	X		ACTIVO	
MARIO FEDERICO FREER BOLAÑOS	TESORERO	12/08/2021	15/11/2022	X		ACTIVO	
RAUL ANTONIO ALVAREZ CASTILLO	VOCAL 01	12/08/2021	15/11/2022	X		ACTIVO	
ORVAL ALEXANDER SAMUELS GIVANS	VOCAL 03	12/08/2021	15/11/2022	X	X	RENUNCIADO	
ALEXANDER GERARDO VARGAS CESPEDES	VOCAL 08	16/11/2021	15/11/2023			ACTIVO	
CAROL MARIA CORDERO INFANTE	VICEPRESIDENTE	16/11/2021	15/11/2023			ACTIVO	
ANA MERCEDES SANCHO RUBI	SECRETARIO	16/11/2021	15/11/2023			ACTIVO	
MARIA CECILIA DE LOS ANGELES MORA GARITA	VOCAL 02	16/11/2021	15/11/2023			ACTIVO	
JAVIER ALEJANDRO CHACON HERNANDEZ	VOCAL 04	16/11/2021	15/11/2023			ACTIVO	
ANDREA ROBLES JIRON	VOCAL 06	16/11/2021	15/11/2023		X	RENUNCIADO	
DANIELLE BEATRIZ JEAN PIERRE FIGUEROA	VOCAL 07	12/08/2021	15/11/2022	X		ACTIVO	
MAYBELLE GISELLE DEL CARMEN	VOCAL 05	12/08/2021	15/11/2022	X		RENUNCIADO	ACTIVA COMO PERSONA FISICA

ALVARADO DESANTI							
CARLOS GEOVANNY MONTENEGRO GODINEZ	FISCAL	12/08/2021	15/11/2022	X		ACTIVO	

**Raúl Alvarez** pregunta si ¿la asamblea puede ser hibrida?

**Mercedes Sancho** la Asamblea no puede ser hibrida

**Silvia Chaves** pregunta si es posible enviar la convocatoria el 26 de octubre para convocar a la Asamblea el jueves 24 de nov

**Mercedes Sancho** pide que no se pregunten las cosas dos veces, que se tenga mayor orden y que ellos van a limitar sus consultas.

**Mario Freer** expone que la consultoría legal no debe ser vista como parte del CCNRS si no como proveedor y si se les dificulta la JD debería de buscar otras opciones de consultoría

**Mercedes Sancho** está de acuerdo con buscar nuevas propuestas de consultoría y queda en confirmar el 21 los temas consultados y la capacidad de respuesta de Ecija en tema de Asamblea Virtual y recuerda la importancia de buscar un lugar físico

**Raúl Alvarez** pregunta si se pueden eliminar puestos de la JD

Javier Consulta cuál es el mínimo de personas que puede tener la JD

**Mercedes Sancho** dice que para eso hay que revisar el estatuto

Acuerdos:

Laura busca cotizaciones

Mercedes responde las consultas vía correo

Finaliza la sesión a las 8:55 am.