

*JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.728.
13 DE NOVIEMBRE DE 2012*

Acta de la sesión número setecientos veintiocho de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 13 de noviembre del 2012, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidente) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria General), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Azalea Ramírez López (Vocal 2), Orlando Delgado Quirós (Vocal 1) Max Muñoz Ruiz (Vocal 3) y Oscar Zamora Velázquez (Fiscalía).

ARTÍCULO UNO: *Lectura y aprobación de la agenda.*

La secretaria General Ruth Rony Villavicencio, procede leer la agenda.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Ordinaria No.728
13 de noviembre del 2012

Agenda

1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de la Correspondencia.
4. Proyectos de trabajo.
5. Varios
 - Comisiones
 - Información de Actas
 - Situación de Actas
 - Fotos

- Nicoya

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación del Acta 727.

Se aprueba con modificaciones de forma.

ARTÍCULO TRES. Lectura de correspondencia.

La Secretaria General Ruth Rony procede leer la siguiente correspondencia:

- **El Colegiado Gabriel Chavarría Guzmán solicita arreglo de pago (noviembre, 2102)**

Acuerdo 728-01 Se acuerda que la Tesorera Ana Marcela Valdés Rojas le de seguimiento a esta solicitud

- **La colegiada Ligia Montero Valverde solicita se le dé respuestas a varias interrogantes sobre el procedimiento de Ley del COBI. (17 de Octubre, 2012)**

Acuerdo 728-02. Se decide que la Presidenta Ana Torres dará la respuesta correspondiente a la colegiada Ligia Montero Valverde.

- **La Junta presenta conclusión de funciones de Marco Scott a partir del 14 de noviembre, 2012**

Acuerdo 728-03. Se acuerdo prescindir de los servicios de Marcos Scott.

ARTICULO CUATRO. Varios

- **I. Comisiones.** Será integrada por un coordinador e integrantes de apoyo. Con la óptica de que el trabajo sea distribuido entre los Miembros de la Junta Directiva y así poder garantizar que se completen y sean debidamente documentados y desarrollados los proyectos del 2013.

Cursos de Actualización: Se nombra como coordinadora a la vocal 2. Azalea Ramírez López, y el vicepresidente Jeffrey Zúñiga Arias y la Secretaria de Actas, Clara Matarrita como apoyo.

Plan Estratégico: Se nombra a la Fiscalía Oscar Zamora Velázquez, coordinador, a la Secretaria de Actas Clara Matarrita y la Vocal 2. Azalea

Ramírez López como apoyo, para trabajar y actualizar el Plan para un periodo de cinco años del 2013-2018.

Regionalización: plan presupuesto. *El coordinador Vocal 3 Max Muñoz Ruiz, informa que fecha para la gira a San Carlos será el 10 de diciembre de 2012. Para Nicoya Max Muñoz coordina con Grettel Delgado.*

Jornadas: *Se nombra como coordinador a la Presidencia Ana Cecilia Torres y Vicepresidente Jeffrey Zúñiga Arias. Las fechas propuesta para realizarla 6 y 7 de junio de 2013, en el Costa Rica Tennis Club.*

Asamblea Anual: *Todos. Fecha 4 de Octubre de 2013. Con obsequios para colegiados, en el Costa Rica Tennis Club.*

Comisión Ley COBI: *Integrada por María Julia Vargas, Ligia Montero Valverde, Leda Arguedas, Julio González, Jaqueline Barquero, Katerine Zamora, José Pablo Eduarte, Zeidi Villalobos.*

Actualización del Reglamento de Fondo de Mutualidad: *Integrado por el Tribunal de Honor*

Comisión de revisión funciones de Fiscalía: *Integrada por El vocal 3 Maxx Muñoz Ruiz, el Fiscal Oscar Zamora Velázquez, la secretaria de actas Clara Matarrita Matarrita y el Vicepresidente Jeffry Zúñiga Arias-.*

Entrega de libro Autor Avaro Pérez a Bibliotecas Depositarias: *Se le encarga al vocal 3. Max Muñoz Ruíz para realizar la entrega del libro a las Bibliotecas que faltan a la fecha.*

Administración:

1. Representantes del COBI ante diferentes organismos

1. Asamblea ante la UCR: doña Lourdes Flores y Rebeca Vargas.

2. FECOUPRO: doña Virginia Montero y María Lourdes Flores

3. UNESCO: Max Muñoz Ruíz

4. La Presidenta doña Ana Torres Muñoz y el Vicepresidente Jeffrey Zúñiga Arias, realizarán revisión de actas para identificar los representantes de otros organismos.

5. Otras: La presidenta Doña Ana Torres Muñoz y el Vicepresidente Jeffrey Zúñiga Arias realizarán revisión de actas para identificar los representantes.

2. Fechas de inclusiones de pagos:

- *Se harán los ajustes necesarios para que tesorera Ana Marcela Valdés Rojas trabaje más de la mano con la señora Jessica Arroyo con el fin de coordinar las fechas de inclusión de pagos.*
- *Manejos de cuotas de pagos recibidos por personal administrativo: Evelyn Brenes, será apoyada por el Vocal 1. Orlando Delgado, ya que él fue tesorero y tiene todo el conocimiento en cuanto a la sistematización de pagos.*
- *Para realizar los pagos de COBI. Se procederá a contratar un mensajero para COBI bajo los servicios de una Empresa que cumpla al día con los requisitos de Ley. La Secretaria Ruth Rony y el Vocal 2 Orlando Delgado procederán buscar cotizaciones para el contrato.*
- *Se autoriza hacer cambio de nombres de cuentas bancarias*
- *Inscripción Acta de Asamblea: El abogado dará seguimiento al proceso.*
- *Se hará la impresión de Actas pendientes.*
- *Profesionales morosos de COBI: Se divulgará a través de un medio impreso masivo la lista de morosos.*
- *Protocolizar papel para imprimir actas de 5 años. Se le asigna a Evelyn Brenes hacer llamada la Abogado para que le de seguimiento al proceso.*
- *Libro de Actas de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria: Se asigna a Jeffrey Zúñiga Secretario General saliente poner al día Acta de Asamblea 56.*

- *Fotos de Asamblea saliente y entrante: Dará seguimiento la Presidenta doña Ana Cecilia Torres Muñoz y el Vicepresidente Jeffrey Zúñiga Arias quienes fijarán fechas para llevarlas a cabo.*

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Acuerdo 728-01</i> | Se le traslada el caso para estudio a la Tesorería señora Marcela Valdés Rojas para su respectivo seguimiento |
| <i>Acuerdo 728-02</i> | Se decide que la Presidenta Doña Ana Torres Muñoz se hará cargo de responder a la colegiada Ligia Montero Valverde |
| <i>Acuerdo 728-03</i> | Se acuerdo prescindir de los servicios de Marcos Scott |

Se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General