

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****SESIÓN ORDINARIA N° 4.945****09 DE FEBRERO DEL 2.015****ARTÍCULO No.****ASUNTO**

- 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES N°.s 4.939, 4.940, 4.941, 4.942, y 4.943 Y SUS SEGMENTOS CONFIDENCIALES.**
- 2.- PRESENTACIÓN INFORME DE AVANCE INFOCOMUNICACIONES.**
- 3.- PRESENTACIÓN SOBRE PROYECTO ALCANTARILLADO.**
- 4.- INFORMES UEN DISTRIBUCIÓN.**
  - **ÍNDICES DE CALIDAD.**
  - **PROYECTO OMS/DMS**
- 5.- CORRESPONDENCIA.**
  - **Nota Cruz Roja**
  - **Nota Empresa Herguis Soluciones S.A.**
  - **Oficio Gerencia sobre estudio Auditoría Interna.**
- 6.- ASUNTOS VARIOS.**

**FIRMA DEL ACTA**

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****ACTA 4.945**

Sesión ordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, a las seis horas del día nueve de febrero del año dos mil quince con la asistencia de los señores: Ing. Salvador Rojas Moya, quien preside, Lic. Alfonso Víquez Sánchez, Vicepresidente (ingresa a las 6:20 a.m.); Bach. Alejandra Pereira López, Secretaria, (con permiso de la Presidencia se retiró al ser las 8:00 a.m.), Dra. Mariangella Mata Guevara, Sra. Kimberly Monge Brenes, (con permiso de la Presidencia se retiró al ser las 7:29 a.m.), MSc. Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel y Víctor Hernández Cerdas, (con permiso de la presidencia se retira a las 8:00 am), directores. Además, participan los señores: Lic. Juan Antonio Solano Ramírez, Gerente General, a.i., Lic. Luis Héctor Tabarez de Tolentino, Asesor Jurídico a.i. y Lic. Raúl Quirós Quirós, Auditor Interno.

**ARTICULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES N°s 4.939, 4.940, 4.941, 4.942, y 4.943 Y SUS SEGMENTOS CONFIDENCIALES.**

Se entran a revisar las actas de las sesiones N°s, 4.939, 4.940, 4.941, 4.942, y 4.943, así como sus segmentos confidenciales.

Proceden los señores directores Mariangella Mata Guevara y Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel a realizar observaciones de forma de las actas. No. 4939 y 4941.

No habiendo objeción alguna, **SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cuatro votos presentes.**



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**JUNTA DIRECTIVA**

*Se abstienen los directores Monge Brenes, Pereira López y Mata Guevara a votar el acta de la sesión N° 4.939 y su segmento confidencial por no haber participado de la misma.*

*Asimismo se abstienen las directoras Mata Guevara y Monge Brenes a votar el acta de la sesión No. 4940 por no haber participado de la misma.*

*El director Víctor Hernández se abstiene de votar las sesiones Nos. 4941 y 4942 por estar ausente en dichas sesiones.*

*1.a. Aprobar las actas de las siguientes sesiones N°s 4.939, 4940, 4941, 4942 y 4.943, así como sus segmentos confidenciales.*

**ARTICULO 2: PRESENTACIÓN INFORME DE AVANCE INFOCOMUNICACIONES.**

Esta Junta Directiva, con fundamento en los artículos:

- a. Artículo No. 1 párrafo in fine de la Ley No. 8660 del 8 de agosto del 2008.
- b. Artículo No. 3 incisos e), i) de la Ley No. 8660 del 8 de agosto del 2008.
- c. Artículo No. 35 de la Ley No. 8660 del 8 de agosto del 2008 mediante aplicación analógica.
- d. Artículo No. 2 de la Ley No. 7799 del 30 de abril de 1998.
- e. Artículo No. 273 de la Ley General de la Administración Pública.

**ACUERDA: de manera unánime y en firme. Declarar este punto Confidencial.**

*El texto de este artículo, así como cualquier documento que sustente el punto, formará parte del Tomo N°. 228 bis.*



## **JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

### **JUNTA DIRECTIVA**

#### **ARTICULO 3. PRESENTACIÓN SOBRE PROYECTO ALCANTARILLADO.**

Esta Junta Directiva, con fundamento en los artículos:

- a. Artículo No. 2 de la Ley No. 7799 del 30 de abril de 1998.
- b. Artículo No. 273 de la Ley General de la Administración Pública.
- c. Artículo 30 de la Constitución Pública.

**SE ACUERDA: Declarar este punto como confidencial y formará parte del tomo 257 bis.**

**Para este punto se encuentran presentes, el Ing. Edwin Aguilar y el Lic. Víctor Torres.**

#### **ARTICULO 4. INFORMES UEN DISTRIBUCIÓN.**

- **ÍNDICES DE CALIDAD.**
- **PROYECTO OMS/DMS**

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme.**

**3.a. Trasladar la presentación y discusión de este punto para una próxima sesión.**

#### **ARTICULO 5: CORRESPONDENCIA.**

- **Nota Cruz Roja**

Se entra a conocer oficio de la Cruz Roja que en la cual solicita un aporte para poder comprar un equipo que se dañó y no tienen recursos para reemplazarlo.

**5.a.1.- SE ACUERDA: Trasladar a la Administración el oficio para que se haga un estudio y se recomiende si existe la posibilidad de brindar colaboración a la Cruz Roja.**



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**JUNTA DIRECTIVA**

**- Nota Empresa Herguis Soluciones S.A**

Se entra a conocer oficio de la Empresa Herguis Soluciones S.A. quien presenta inconformidad por la suspensión de un paro programado para el martes 27 de enero del 2015.

Señala don Salvador Rojas que esto es una irresponsabilidad y que deben tomarse las medidas correspondientes

**5.b.1.- SE ACUERDA: Trasladar a la Administración para que presente un informe detallado del motivo por el cual se suspendió el paro programado.**

**- Oficio Gerencia sobre estudio Auditoría Interna.**

5.c. Se entra a conocer oficio GG-077-2015, suscrito por la Lic. Juan Antonio Solano, Gerente General a.i. mediante el cual remite para conocimiento de los señores directores un informe sobre las discrepancias entre la Administración y la Auditoría con respecto al oficio AFC-R-05-2014, "Análisis de la situación financiera al 30 de julio 2014".

**SE ACUERDA: de manera unánime y con cuatro votos presentes.**

**5.c.1. Trasladar este oficio a la comisión de Presupuesto y Finanzas con el fin de que analicen las discrepancias que se presentan en torno al oficio AFC-R-05-2014.**

**ARTICULO 6: ASUNTOS VARIOS.**

**SE ACUERDA: de manera unánime y en firme.**

**3.a. Trasladar la presentación y discusión de este punto para una próxima sesión.**



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**

**JUNTA DIRECTIVA**

**SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 08:53 HORAS**

**Ing. SALVADOR ROJAS MOYA.**  
**PRESIDENTE**

**Bach. ALEJANDRA PEREIRA LÓPEZ.**  
**SECRETARIA**

