	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 1 de 5


ACTA N° 021-2023

16 DE MARZO DEL 2023

SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

CAPITULO I		ASUNTOS PRELIMINARES.
	ARTÍCULO 1.-	VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.
	ARTÍCULO 2.-	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
CAPITULO II		TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
	ARTÍCULO 3.-	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 008-2023. y 009-2023
CAPITULO III		INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.
	ARTÍCULO 4.-	PERMISO SIN GOCE DE SALARIO JEFATURA GENERACIÓN- SUBG-TH-170-2023 <i>Participantes: Arnold Mora, Cristian Acuña.</i>
	ARTÍCULO 5.-	INFORME INTEGRAL DEL FONDO DE AHORRO Y GARANTÍA DE JASEC (FAG). - CONTEXTO - ESTADOS FINANCIEROS A MARZO, JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. - INFORME OPERATIVO 2022. <i>Participantes: Víctor Torres, Patricia Mata, Adrián Bonilla, Jose Arce, Cindy Molina, Javier Angulo, Gustavo Redondo</i>
	ARTÍCULO 6.-	OFICIOS DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO ATENCIÓN ADVERTENCIAS AUDITORÍA INTERNA. - SUBG-TH-171-2023 (ADV-002-2023). - SUBG-TH-174-2023 (ADV-003-2023). - SUBG-TH-180-2023 (COMPLEMENTO). <i>Participantes: Arnold Mora.</i>
	ARTÍCULO 7.-	OFICIO N° OPER-DIST-AP-034-08-03-2023 <i>Participantes: Carlos Bonilla.</i>
CAPITULO IV		OTROS ASUNTOS.

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 3 de 5

ACTA 021-2023

Considerando:

- Que se procedió a convocar la sesión N° 021-2023 a celebrarse el día dieciséis de marzo del 2023 a las veinte horas.....
- Que se recibió la justificación de ausencia de la directora Anelena Sabater Castro, que dice:.....

De: directores-owner@jasec.go.cr en nombre de Anelena Sabater <asabaterc1@gmail.com>
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 14:22
Para: Georgina Castillo; directores@jasec.go.cr
Asunto: Sesión 16 de marzo JASEC

Buenas tardes,

Para comentarles que tengo una situación personal, el fallecimiento de una persona cercana y me será imposible estar en la sesión de JD programada para hoy 16 de marzo.

Las disculpas del caso.

Saludos
Anelena Sabater
--


Saludos cordiales,
--
Anelena Sabater

- Que se recibió la justificación de ausencia de la directora Ana Lía Solano Pacheco, que dice:.....

Georgina Castillo

De: Analiá Solano Pacheco <anasopachecocr@gmail.com>
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 14:29
Para: Georgina Castillo
Asunto: Justificacion Analia

Buenas tardes estimados Compañeros!! Con todo respeto les pido comprension y autorizacion para No estar presente en la Sesion de hoy Jueves 26 de marzo 2023. El motivo por el cual solicito este permiso es q hoy Mi Mamita Cumple 5 años de haber partido y tenemos una Misa y un Rezo en su memoria ... siendo esta mi prioridad el día de hoy..Agradezco desde ya su comprension .Mil gracias y notifico a todo el Organó colegiado.

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 4 de 5

- Que se recibió la justificación de ausencia del director Lizandro Brenes Castillo, que dice:.....

Georgina Castillo

De: Lizandro Brenes <lizandro.brenesc@gmail.com>
 Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 14:43
 Para: Anelena Sabater
 CC: Georgina Castillo; directores@jasec.go.cr
 Asunto: Re: Sesión 16 de marzo JASEC

Buenas tardes.

Aprovecho el correo de la compañera Anelena, para indicar que estoy en la misma situación.

Ante la muerte de alguien cercano, no podré asistir a la sesión de hoy.

Me disculpo y espero la comprensión del caso.

Saludos,

Lizandro.

- Que se recibió la justificación de ausencia del director Alexander Mejías Zamora, que dice:.....

Georgina Castillo

De: directores-owner@jasec.go.cr en nombre de Alexander Mejías
 <amejias.jasec@gmail.com>
 Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 15:32
 Para: Anelena Sabater
 CC: Georgina Castillo; directores@jasec.go.cr
 Asunto: Re: Sesión 16 de marzo JASEC


Buenas tardes.

El día de hoy debo preparar una información para un asunto laboral, por lo que me dificulta estar en la sesión de hoy. Por lo que solicito justificar mi ausencia.

Agradezco su comprensión.

Alexander Mejías Z.

Por lo tanto, al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos del día jueves 16 de marzo del 2023, se evidencia la imposibilidad de realizar la sesión ordinaria N° 021-2023, por falta de quórum de los miembros integrantes de Junta Directiva, esto se evidencia mediante el siguiente correo enviado por la Licda. Georgina Castillo Vega, Profesional de Junta Directiva que dice:.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 5 de 5

Georgina Castillo

De: junta_directiva-owner@jasec.go.cr en nombre de Georgina Castillo
<georgina.castillo@jasec.go.cr>
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 15:58
Para: 'María Nela Vargas Pérez'; junta_directiva@jasec.go.cr
CC: 'Hazel Adriana Naranjo Araya'; 'Joselyn Aguilar Campos'; rociocespedesbrenes@gmail.com; jasorez@gmail.com; 'Angie Brenes Chacon'; 'Ivonne Cordoba Monge'; celina.madrigal@gmail.com
Asunto: RE: Sesión Ordinaria N° 021-2023

Buenas Estimados....

En virtud que durante el transcurso de la tarde se han recibido los correos de cuatro de los miembros de nuestra Junta Directiva, externando su imposibilidad de asistir a la sesión N° 021-2023, a saber los directores:

- Lizandro Brenes.
- Anelena Sabater.
- Alexander Mejás.
- Ana Lía Solano

Es que se desprende la imposibilidad de conformar el quórum necesario para la celebración de la sesión convocada para el día de hoy.

Cualquier consulta con gusto.

Saludos,

Georgina Castillo Vega
Junta Directiva

Tel. 2550-6800 ext. 7105 / 2550-6805
Email. Georgina.castillo@jasec.go.cr

 Cartago, 100m Sur y 200m O de la Municipalidad de Cartago

 www.jasec.go.cr



LIZANDRO BRENES CASTILLO
PRESIDENTE

AUDITOR INTERNO

La Auditoría Interna en cumplimiento a la Ley General de Control Interno N° 8292 artículo N° 22, inciso e), Capítulo IV, hace constar que aquí termina el acta número 021-2023 que incluye 5 folios.