

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

ACTA 048-2023

Sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Al ser las seis horas y dos minutos del día lunes diecinueve de junio del año dos mil veintitrés, están presentes a través de la plataforma virtual webex, los directores y las directoras, Lizandro Brenes Castillo, quien preside, Anelena Sabater Castro, Secretaria, Rosario Espinoza Carazo, Salvador Padilla Villanueva, Ana Lía Solano Pacheco. **INICIO DE LA SESIÓN:** Se

cuenta con el quórum reglamentario para la celebración de la sesión. **INGRESO DE LOS DEMÁS**

SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS: Al ser las seis horas y cuatro minutos ingresa el director Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente. Al ser las seis horas y seis minutos ingresa la directora Arce Láscarez. Además, participan los señores y las señoras: Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....

Para esta sesión no participa doña Rocío Céspedes Brenes, con permiso de la Presidencia.....

| | |
|-------------------|------------------------------|
| CAPITULO I | ASUNTOS PRELIMINARES. |
|-------------------|------------------------------|

ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM.

Se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....

ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Indica don Lizandro Brenes que: en cuanto al orden del día, yo me comuniqué con doña Rocío (Céspedes) y ella no conoce ni la documentación ni va a participar de esta sesión solamente a partir de asuntos varios, porque prefiere abstenerse por los temas que se van a tratar y se le concedió el permiso.

Pero si está presente don Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico Institucional de JASEC.....

Externa don Juan Antonio Solano que: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes que: también doña Celina Madrigal Lizano de la Auditoría Interna.....

Externa doña Celina Madrigal que: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes que: doña Georgina Castillo Vega, Profesional de Junta Directiva.....

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo: Formulario | Código: PGGO.PR7.FM2 | |
| Rige a partir de: 14/02/2022 | Título: Acta Junta Directiva | Versión: 00 | Página: 3 de 9 |

Externa doña Georgina Castillo que: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes que: veo que ya se conectó don Alexander Mejías, buenos días.....

Externa don Alexander Mejías que: muy buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes que: se incorpora al quórum, ¿doña Rita (Arce) no sé si ya logró solucionar sus problemas de conexión?, parece que no, porque no me escucha.....

Presenta don Lizandro Brenes la propuesta de Orden del Día, según el siguiente detalle:.....

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| CAPITULO I | | ASUNTOS PRELIMINARES. |
| | ARTÍCULO 1.- | VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN. (Tiempo: 2.5 minutos) |
| | ARTÍCULO 2.- | APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. (Tiempo: 2.5 minutos) |
| CAPITULO II | | TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. |
| | ARTÍCULO 3.- | OFICIO GG-AJ-JASR-091-2023 SOBRE COMISIÓN DE ACOSO LABORAL, OFICIO GG-CAL-C03-001-2023 COMISIÓN ACOSO LABORAL Y GG-AJ-JASR-099-2023 INHIBITORIA COMISIÓN ACOSO LABORAL. Participantes: Juan Antonio Solano Ramírez. (10 min. presentación y 20 min. discusión) |
| | ARTÍCULO 4.- | SOBRE RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA FUNCIONARIA PATRICIA MATA MEZA. Participantes: Lizandro Brenes (5 min. presentación y 10 min. discusión) |
| CAPITULO III | | OTROS ASUNTOS. |
| | ARTÍCULO 5.- | CORRESPONDENCIA. (Tiempo: 5 min.) |
| | ARTÍCULO 6.- | ASUNTOS VARIOS. (Tiempo: 5 minutos) |

Somete don Lizandro Brenes a discusión el Orden del Día.....

Somete la Presidencia a votación el Orden del Día.....

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

Vota don Lizandro Brenes: a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor

Vota don Alexander Mejías: a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con siete votos presentes.....

2.a.- Aprobar el orden del día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión N° 048-2023, y de los participantes convocados a esta sesión.....

| | |
|--------------------|---|
| CAPITULO II | TEMAS PROPIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. |
|--------------------|---|

ARTÍCULO 3.- OFICIO GG-AJ-JASR-091-2023 SOBRE COMISIÓN DE ACOSO LABORAL, OFICIO GG-CAL-C03-001-2023 COMISIÓN ACOSO LABORAL Y GG-AJ-JASR-099-2023 INHIBITORIA COMISIÓN ACOSO LABORAL.

SEGMENTO CONFIDENCIAL (Tomo 370 bis)

Esta Junta Directiva, con fundamento en el artículo N° 6 de la Ley General de Control Interno.....

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme. Declarar este punto Confidencial (aprobado en sesión N° 049-2023).....

El texto de este artículo, así como cualquier documento que sustente el punto, formará parte del Tomo N°. 370 bis.....

ARTÍCULO 4.- SOBRE RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA FUNCIONARIA PATRICIA MATA MEZA.

SEGMENTO CONFIDENCIAL (Tomo 370 bis)

Esta Junta Directiva, con fundamento en el artículo N° 6 de la Ley General de Control Interno.....

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo: Formulario | Código: PGGO.PR7.FM2 | |
| Rige a partir de: 14/02/2022 | Título: Acta Junta Directiva | Versión: 00 | Página: 5 de 9 |

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme. Declarar este punto Confidencial (aprobado en sesión N° 049-2023).....

El texto de este artículo, así como cualquier documento que sustente el punto, formará parte del Tomo N°. 370 bis.....

| | |
|---------------------|-----------------------|
| CAPITULO III | OTROS ASUNTOS. |
|---------------------|-----------------------|

Indica don Lizandro Brenes que: don Alexander (Mejías) me pidió permiso para retirarse a 6 (horas) y 50 (minutos), ya casi es esa hora, entonces el permiso se le concede.....

ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA.

Externa don Lizandro Brenes que: pasamos a correspondencia, tal vez si doña Georgina (Castillo) me confirma que no había correspondencia para esta sesión ¿cierto?.....

Responde doña Georgina Castillo que: correcto, para esta sesión no se presentó correspondencia.....

ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS

Externa don Lizandro Brenes que: entonces abrimos Asuntos Varios hasta por un minuto, doña Ana Lía (Solano) ya levantó la mano, adelante.....

6.a. Externa doña Ana Lía Solano que: buenos días, quisiera aprovechar antes de que se retire don Alexander (Mejías); vean compañeros yo quiero hablar un tema importante para todos con el mayor respeto, porque todos tenemos situaciones especiales, pero sí tenemos que cumplir con un reglamento y un protocolo que indica de las sesiones, que todos conocemos, desde el inicio por lo menos a mí se me informó y todos lo leímos, de que debemos para la sesión tomar un lugar seguro, prevenir que exista un buen audio, que exista la cámara donde pueda ingresar la imagen y obviamente por respeto también a los compañeros que se presentan a la sesión, a los funcionarios de JASEC debemos de cumplir con eso, por reglamentación yo lo encontré en el artículo N° 10 del reglamento de sesiones de la Junta Directiva, y entonces más bien he visto que de acuerdo a lo que dice los incisos más bien la moderación ha sido bastante permisiva para lo cual no me parece que debe de ser así porque el moderador debe

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
|  | Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p> | Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p> | |
| Rige a partir de: 14/02/2022 | Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p> | Versión: 00 | Página: 6 de 9 |

de primero ajustar los tiempos uno para que se cumpla, debe de exigir un lugar adecuado que siempre se dijo que fuera un lugar formal, debe de exigir; bueno habla de una vestimenta adecuada, de una hora puntual que debemos estar conectados, sé que en algún momento se presentará alguna situación pero creo, considero que debemos de hacer un alto en el camino, no aquí ni diciendo nombres de personas porque no es importante y nos puede pasar a cualquiera, pero sí debemos de hacer un alto en el camino y darle la seriedad y la responsabilidad a lo que se nos designó como directivos de la Junta Directiva de JASEC, o sea si nosotros ocupamos y decidimos aceptar el puesto debemos de empezar por respetar el articulado para las sesiones, que no se sienta nadie aludido que hemos tenido; pero no podemos estar en un lugar donde se nos corte la conversación, donde se interrumpa por la bulla, etcétera porque no estaríamos cumpliendo con lo que dice al articulado de lo que nosotros mismos aceptamos al ser miembros de la Junta Directiva de JASEC, y yo sí le propondría al moderador, en este caso a don Lizandro (Brenes) que es el Presidente, aplicar estrictamente lo que se indica, con el fin de darle mayor formalidad, mayor seriedad y sobre todo mayor aprovechamiento del tiempo de la sesión, porque esto es un bien para todos, a mí no me interesan nombres, es un bien para todos para que la sesión sea bien aprovechada esperando que me comprendan y que me entiendan, y que no es una situación personal para nadie, ojalá que entendamos como equipo y como miembros de una Junta Directiva que debemos de buscar el bien común, así que muchas gracias y buenos días.....

Indica don Lizandro Brenes que: con respecto a este asunto vario yo nada más quisiera proponer entonces que se tome un acuerdo con respecto a esto, tal vez si la compañera Secretaria nos colabora, lo acaba de redactar.....

Externa la señora Sabater Castro que: un momento por favor; perdón por el orden es que se me cerró el link, pero no sé don Lizandro (Brenes) si lo puede copiar también en el chat mientras lo proyecto.....

Indica el señor Brenes Castillo que: ahí está en el chat, me parece que ya todos lo pueden ver, es: "recordar lo dispuesto en el reglamento de las sesiones de Junta Directiva de JASEC para la realización de las sesiones virtuales: los miembros de la Junta Directiva deberán asegurar que, desde su ubicación

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | Tipo: Formulario | Código: PGGO.PR7.FM2 | |
| Rige a partir de: 14/02/2022 | Título: Acta Junta Directiva | Versión: 00 | Página: 7 de 9 |

física poseen los medios tecnológicos necesarios para participar de la sesión, así como de los mecanismos de seguridad y confidencialidad que garanticen su privacidad, inmediatez y formalidad, además deberán coordinar con el equipo de asistencial de la Junta Directiva con el tiempo suficiente previo a la hora de inicio de la sesión para asegurar que cuenta con la funcionalidad de los equipos y requisitos técnicos de conectividad y seguridad mínimos establecidos para el Área de Tecnologías de la Información y las condiciones necesarias para participar de forma segura en la sesión”, es decir, es un simple recordatorio de lo que ya dispone el reglamento. Doña Ana Lía (Solano) pero brevemente tal vez 15 segundos, porque ya agotó los tiempos designados, y no se le escucha tiene el audio apagado.....

Comenta la señora Solano Pacheco que: nada más recordarle que eso que se pone en el acuerdo se ha respetado, y que sea como que usted sea el primero en exigir que se cumpla. Gracias.....

Resalta don Lizandro Brenes que: vamos a tomar nota y así será, gracias más bien por la recomendación. Muy bien haríamos la votación entonces.....

Somete la Presidencia a votación la propuesta de acuerdo.....

Vota doña Rita Arce: a favor; lamentablemente don Alexander (Mejías) quién sabe cómo va a hacer los lunes en el traslado, pero si no hay ningún problema. Lo otro es que rápido redacta don Lizandro (Brenes). Gracias.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor; y quisiera justificar también; gracias doña Rita (Arce) por los atributos de rapidez, viera que sí, típicamente me he acostumbrado a redactar súper rápido por asuntos de trabajo. A mí me parece que se gasta muchísimo tiempo a veces y tratamos de aquí de ser lo más amables posible, tal vez por eso es que doña Ana Lía (Solano) dice que somos un poco permisivos, porque a veces hay que consultar una, dos hasta tres veces dependiendo de los elementos de conectividad que tengan algunos miembros y eso evidentemente entorpece las sesiones y su funcionamiento puesto que tenemos que quitarle el tiempo a otros asuntos que haya que tratarse por el fondo, también aquí es evidente que a veces los espacios de las sesiones no son los más adecuados, y eso puede significar

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
|  | Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p> | Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p> | |
| Rige a partir de: 14/02/2022 | Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p> | Versión: 00 | Página: 8 de 9 |

una falta de respeto para inclusive los mismos funcionarios y también para la misma investidura de la Junta Directiva, por eso es que lo voto a favor.....

Vota doña Rosario Espinoza: a favor.....

Vota don Alexander Mejías: a favor; y también quiero justificar mi voto, yo a partir de hoy hice unos cambios en lo personal, entonces sí participaré en las sesiones de las 6 de la mañana y lo seguiré haciendo, si Dios lo permite, y estoy a favor.....

Vota don Salvador Padilla: a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor.....

Vota doña Ana Lía Solano: a favor.....

Indica don Lizandro Brenes que: es un recordatorio, entonces no creo que requiera la firmeza.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con siete votos presentes.....

6.a.1. Recordar lo dispuesto en el reglamento de las sesiones de Junta Directiva de JASEC para la realización de las sesiones virtuales: los miembros de la Junta Directiva deberán asegurar que, desde su ubicación física, poseen los medios tecnológicos necesarios para participar de la sesión, así como de los mecanismos de seguridad y confidencialidad que garanticen su privacidad, inmediatez y formalidad. Además, deberán coordinar con el equipo de asistencia de la Junta Directiva con el tiempo suficiente, previo a la hora de inicio de la sesión, para asegurar que cuentan con la funcionalidad de los equipos, requisitos técnicos de conectividad y seguridad mínimos establecidos para el Área de Tecnologías de la Información y las condiciones necesarias para participar de forma segura en la sesión.....

Indica don Lizandro Brenes que: no veo más manos levantadas, entonces a las 6 (horas) con 57 (minutos) de la mañana levantamos la sesión, nos fue temprano hoy, que tenga una excelente semana.

Muchas gracias.....

.....

.....

