

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

ACTA N° 053-2023

10 DE JULIO DEL 2023

SESIÓN ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

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.-	GG-AJ-JASR-117-2023 SOBRE GESTIÓN DE INHIBICIÓN PARA CONOCER DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA. Participantes: Juan Antonio Solano Ramírez. (5 min. presentación y 15 min. discusión).
	ARTÍCULO 4.-	JD-347-2023 INFORME SOBRE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS QUE INTEGREN LA COMISIÓN DE ACOSO LABORAL DE JASEC, PARA CONOCER LA DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA CONTRA LA GERENTE GENERAL. Participantes: Directorio Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretaría). (5 min. presentación y 15 min. discusión)
CAPITULO IV		OTROS ASUNTOS.
	ARTÍCULO 5.-	CORRESPONDENCIA. CUADRO RESUMEN SOBRE ESTADO DE CORRESPONDENCIA: a. Carta JASEC Convento Hermanos Capuchinos. (OPER-DIST-AP-076-2023 29-06-2023 Iluminación Convento). b. MH-DM-OF-1025-2023 JASEC Aplicación Regla Fiscal 2024. c. Oficio Catedral de Cartago. d. GG-522-2023, Oficio M-V-C-210-C1-POSTE-ACERA-N-2023. e. GG-521-2023 Junta Directiva patrocinio V Congreso Iberoamericano de derecho de la energía. f. GG-523-2023 Junta Directiva denuncia anónima Oscar Arias Artavia. g. GG-467-2023 Alquiler transformador INTA 046-2023 art.6 h. Carta Asociación Desarrollo Integral Tierra Blanca Cartago i. Carta Vecinos de Tierra Blanca de Cartago (solicitud de extensión de Líneas) Participantes: Rocío Céspedes. (5 min. presentación y 5 min. discusión)
	ARTÍCULO 6.-	ASUNTOS VARIOS. (Tiempo: 5 minutos)

.....FIRMA DEL ACTA.....

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

ACTA 053-2023

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

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Al ser las seis horas del día lunes diez de julio 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, Rita Arce Láscarez, Rosario Espinoza Carazo, 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 cinco minutos ingresa el director Salvador Padilla Villanueva, al ser las seis y veinticinco minutos ingresa el director Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente.....
Además, participan los señores y las señoras: Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....
La señora Rocío Céspedes Brenes, Gerente General no participa de esta sesión, cuenta 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: participarían permanentemente durante la sesión, y le autorizaríamos el ingreso a don Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico Institucional, buenos días para él.....

Responde don Juan Antonio Solano: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna.....

Responde doña Celina Madrigal: buenos días, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: y doña Georgina Castillo, Profesional de Junta Directiva, que se reincorpora, esperamos que haya tenido unas buenas vacaciones.....

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

Responde doña Georgina Castillo: muchas gracias, buenos días a todos, presente.....

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.-	GG-AJ-JASR-117-2023 SOBRE GESTIÓN DE INHIBICIÓN PARA CONOCER DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA. Participantes: Juan Antonio Solano. (5 min. presentación y 15 min. discusión).
	ARTÍCULO 4.-	JD-347-2023 INFORME SOBRE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS QUE INTEGREN LA COMISIÓN DE ACOSO LABORAL DE JASEC, PARA CONOCER LA DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA CONTRA LA GERENTE GENERAL. Participantes: Directorio Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretaría). (5 min. presentación y 15 min. discusión)
CAPITULO III		OTROS ASUNTOS.
	ARTÍCULO 5.-	CORRESPONDENCIA. CUADRO RESUMEN SOBRE ESTADO DE CORRESPONDENCIA: a. Carta JASEC Convento Hermanos Capuchinos. (OPER-DIST-AP-076-2023 29-06-2023 Iluminación Convento). b. MH-DM-OF-1025-2023 JASEC Aplicación Regla Fiscal 2024. c. Oficio Catedral de Cartago. d. GG-522-2023, Oficio M-V-C-210-C1-POSTE-ACERA-N-2023. e. GG-521-2023 Junta Directiva patrocinio V Congreso Iberoamericano de derecho de la energía. f. GG-523-2023 Junta Directiva denuncia anónima Oscar Arias Artavia. g. GG-467-2023 Alquiler transformador INTA 046-2023 art.6 h. Carta Asociación Desarrollo Integral Tierra Blanca Cartago i. Carta Vecinos de Tierra Blanca de Cartago (solicitud de extensión de Líneas) Participantes: Rocío Céspedes. (5 min. presentación y 5 min. discusión)
	ARTÍCULO 6.-	ASUNTOS VARIOS. (Tiempo: 5 minutos)

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

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

Externa don Lizandro Brenes que: nada más indicar que la propuesta es aprobar el Orden del Día, y declarar confidencial el capítulo segundo de la sesión sobre artículo N° 3 y 4; doña Celina (Madrigal) levantó la mano.....

Comenta doña Celina Madrigal que: sí gracias, nada más es para sugerirles que dentro del Orden del Día eliminen el nombre de la persona que está denunciando con la finalidad de proteger el artículo N° 6 de la Ley General de Control Interno y el artículo N° 8 de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, porque ya con la documentación y que dice que es contra la Gerente es suficiente para dar a conocer a qué se refiere el tema y no se está revelando la identidad del denunciante. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes que: perfecto, eliminando los nombres sería de una funcionaria contra la Gerencia o contra la Gerente, y estaríamos votando también la confidencialidad de estos dos artículos del artículo N° 3 y el artículo N° 4 por las razones que emanan de su naturaleza; saludamos a don Salvador Padilla que parece que ya se conectó, buenos días.....

Saluda don Salvador Padilla: buenos días ¿cómo están?.....

Responde don Lizandro Brenes que: muy bien ¿y usted qué tal?.....

Expresa don Salvador Padilla que: bien gracias a Dios.....

Indica don Lizandro Brenes: que dicha; con esos cambios entonces sometemos a votación el Orden del Día.....

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

Externa doña Rita Arce que: buenos días a todos los que no he saludado.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

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

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

Indica don Lizandro Brenes que: don Alexander (Mejías) no está.....

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

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

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

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

Indica don Lizandro Brenes que: aprobado con 6 votos, unanimidad de los presentes el Orden del Día y la confidencialidad del artículo N° 3 y 4.....

SE ACUERDA: con seis votos presentes de manera unánime y afirmativa y la ausencia del director Mejías Zamora.....

2.a.- Aprobar el Orden del Día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión N° 053-2023, y de los participantes convocados a esta sesión.....

2.b.-Declarar la confidencialidad de los artículos N°3 y N°4 de la presente sesión.....

Externa don Lizandro Brenes: don Juan (Antonio Solano), ¿usted nos ayuda con la exposición, porque ya vamos a pasar al capítulo segundo, artículo N° 3, sobre el tema de inhibición?.....

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

ARTÍCULO 3.- GG-AJ-JASR-117-2023 SOBRE GESTIÓN DE INHIBICIÓN PARA CONOCER DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA.

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.- JD-347-2023 INFORME SOBRE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS QUE INTEGREN LA COMISIÓN DE ACOSO LABORAL DE JASEC, PARA CONOCER LA DENUNCIA DE UNA FUNCIONARIA CONTRA LA GERENTE GENERAL.

SEGMENTO CONFIDENCIAL (Tomo 370 bis).

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

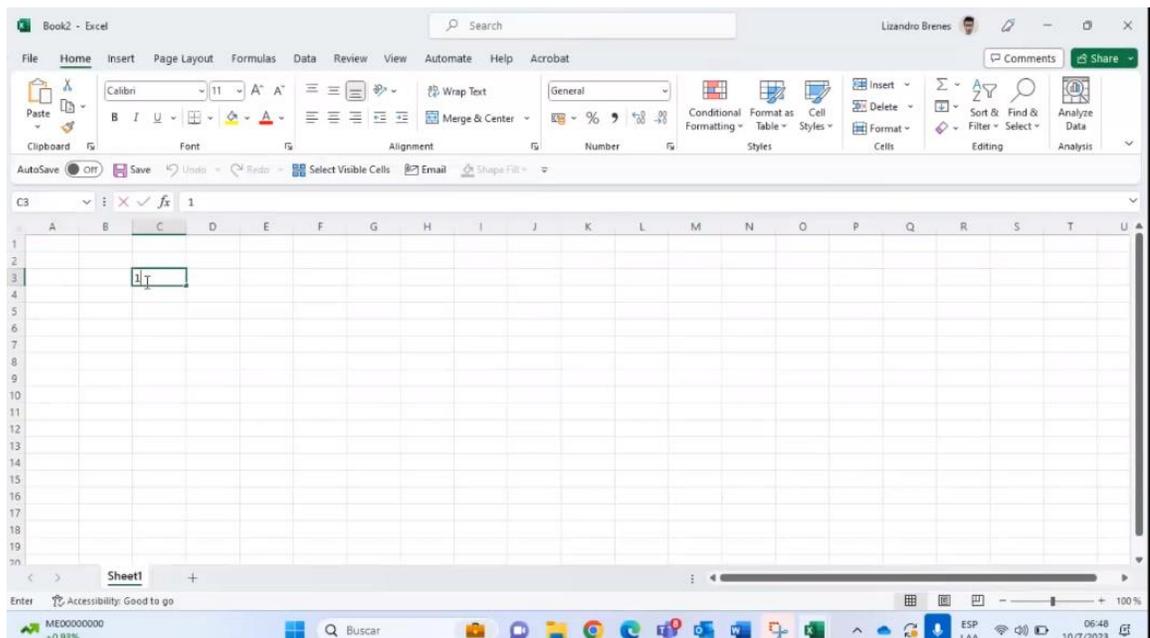
	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2022	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 6 de 6

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 5.- NOMBRAMIENTO AL AZAR DE LOS FUNCIONARIOS QUE LE COMPETEN NOMBRAR A ESTA JUNTA DIRECTIVA PARA LA COMISIÓN DE ACOSO LABORAL CON RESPECTO AL CASO EN PARTICULAR DE LA DENUNCIA CONTRA LA GERENCIA POR ACOSO LABORAL.

Indica don Lizandro Brenes que: bien si ustedes quieren, entonces comparto pantalla, no sé si se puede ver, abro un Excel, y tal vez cualquier persona me va diciendo la primera elección masculina de los hombres que dijeron que sí, quiénes eran.....



Externa doña Ana Lía Solano que: don Lizandro (Brenes) serían: don Enrique Loría, Eddy Martínez, Ricardo Solano y don Hugo Torres.....

Indica don Lizandro Brenes que: aquí estoy entrando a la función de análisis de datos, sería muestreo, la selección en este rango y que me lo diga en una nueva hoja de trabajo, y nos va a dar un número, escogió la opción N° 1 que es don Enrique Loria, la elección N° 2 sería entre estas 3 personas, y vamos

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

a repetir el proceso entre estos 3 para que me dé 1 en una nueva hoja de trabajo, escogió la opción N° 2 que sería don Eddy (Martínez) como suplente. Ahora seguirían las mujeres, entonces si me dictás doña Ana Lía (Solano).....

Externa la señora Solano Pacheco que: Katty Solórzano, Milagro Villalta, Laura Solano, y de Talento Humano Lizbeth Guillén.....

Indica don Lizandro Brenes que: a doña Lizbeth (Guillen) hay que nombrarla porque debe de haber alguien de Talento Humano ahí, ella fue la única.....

Resalta doña Ana Lía Solano que: esas son las 3 mujeres que salieron indicando un “Sí”.....

Comenta el señor Brenes Castillo que: raro me está saliendo solamente opciones N° 1, no me parece que sea correcto, no sé si tienen alguna opinión, doña Celina (Madrigal) que ha usado esto.....

Interviene doña Rita Arce para indicar que: sí es correcto, le iba hacer la observación de Lizandro (Brenes) que en todos los casos había escogido el que está en primer lugar.....

Comenta la señora Madrigal Lizano que: hay una opción que se llama “aleatoria”, cuando lo pone en la base de datos, bueno la base de datos es muy reducida, pero acá en la primera cejilla, donde tiene a las 4 personas, ustedes ahí pueden escoger una función que se llama “aleatoria” aquí en la columna “B” le pone igual “aleatoria” y escoge la columna “C”.....

Externa don Lizandro Brenes que: no doña Celina (Madrigal), es que no me aparece “random”, yo lo tengo en inglés y debería ser “random”, tal vez si alguien lo tiene en español y le pone “aleatorio”, “samplin” tampoco me sale, voy a hacer una prueba, igual si no lo repetimos. Sí siempre está tirando el N° 1, no está funcionando.....

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: por el orden Presidente, quizá por cuestiones de tiempo y en vista de que la Auditoría (Interna) ya ha realizado éste tipo de selecciones, por qué no se lo encomendamos a la Auditoría (Interna), no sé si es posible, además es un órgano aparte también de la Junta Directiva, no sé si corresponderá.....

	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 8

Resalta el señor Brenes Castillo que: me parece que no porque no creo que doña Celina (Madrigal) quiera participar en la elección de algo que como resorte le corresponde a la Junta Directiva, pero si no que lo diga ella misma.....

Comenta doña Celina Madrigal que: efectivamente, está es una decisión ya de la Administración activa, ya nosotros en esta escogencia no tenemos que participar, más que somos un órgano fiscalizador de este tipo de decisiones.....

Resalta el señor Padilla Villanueva que: entendido, gracias.....

Indica doña Anelena Sabater que: por el orden, ¿por qué no mejor hacemos el mismo ejercicio pero el jueves, tal vez con el método que decía doña Celina (Madrigal), y anulamos digamos está primera votación o este primer ejercicio?.....

Responde don Lizandro Brenes que: sí me parece lo más sano, igual ya busqué aleatorio en inglés y sí es "random", pero no lo está arrojando, no sé si es por la cantidad de la base de datos que es muy pequeña, pero bueno lo revisamos y lo elegimos el jueves, la idea era nombrar para juramentar el jueves y poder avanzar en ese tema, pero sí está bien, votemos para trasladarlo para el jueves.....

Somete la Presidencia a votación el trasladar este punto para una próxima sesión.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

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.....

Indica don Lizandro Brenes que: don Alexander (Mejías) acaba de pedir permiso para retirarse a las 7, y bueno nos queda el asunto de Correspondencia en 4 minutos, que yo creo que el cuadro resumen de la señora Gerente sí está bastante claro, y creo que está demostrado que nada se está desatendiendo

	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: 9 de 9

en lo que teníamos en la documentación, además de la correspondencia que también yo creo que (...), a menos de que debamos ampliar la sesión, podemos conocerlo también el jueves; doña Rita (Arce) levantó la mano.....

Señala doña Rita Arce que: no le dimos la firmeza y sino no lo podemos presentar para la próxima sesión el punto anterior.....

Indica don Lizandro Brenes que: en realidad sí, porque yo hago el Orden del Día, pero no tengo ningún problema en votar la firmeza.....

Externa la señora Arce Láscarez que: no, si usted lo considera está bien, no hay problema.....

Resalta el señor Brenes Castillo que: en las facultades de la Presidencia incluir puntos en la agenda; bueno la propuesta de agenda que ustedes también votan; don Juan Antonio (Solano) ¿tengo que votar la firmeza de eso?.....

Responde el señor Solano Ramírez que: yo siento que es oportuno que se vote la firmeza.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo para trasladar el artículo N° 5 para una próxima sesión.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

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.....

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

5.a. Trasladar el artículo sobre: “Nombramiento al azar de los funcionarios que le competen nombrar a esta Junta Directiva para la Comisión de Acoso Laboral con respecto al caso en

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

particular de la denuncia contra la Gerencia por acoso laboral”, para la sesión del próximo jueves 13 de julio del 2023.....

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

Indica don Lizandro Brenes que: sería trasladar el resto de puntos para la siguiente sesión.....

Somete la Presidencia a votación el trasladar el artículo de Correspondencia y Asuntos Varios para una próxima sesión.....

Pregunta doña Rita Arce que: una consulta, estamos votando la correspondencia, ¿esa es toda la correspondencia que tenemos o hay algo más?, porque si tenemos algo más lo podemos incluir para el jueves todo.....

Responde el señor Brenes Castillo que: supongo que lo que surja para el jueves verdad, pero la que yo tengo que me han notificado es esa que es la misma que les han notificado a ustedes, ¿su voto doña Rita (Arce), entonces?.....

Vota doña Rita Arce: a favor.....

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.....

Indica don Lizandro Brenes que: muy bien, entonces se traslada.....

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

5.b. trasladar el artículo de Correspondencia y Asuntos Varios para una próxima sesión.....

ARTÍCULO 6.- CORRESPONDENCIA.

Se traslada este punto para una próxima sesión.....

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

ARTÍCULO 7.- ASUNTOS VARIOS.

Se traslada este punto para una próxima sesión.....
 Externa don Lizandro Brenes que: sin más asuntos que tratar levantamos la sesión al ser las 6 (horas)
 con 58 (minutos), hasta luego.....

AL SER LAS SEIS HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN.

**LIZANDRO BRENES CASTILLO
 PRESIDENTE**

VOTO DISIDENTE

a.- No se presentaron votos disidentes en esta acta.

ABSTENCIÓN

a.-RITA ARCE LÁSCAREZ art.3

AUDITORA INTERNA

**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 053-2023 que incluye 11
 folios.**

.....

