

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 1 de 44

**ACTA N° 004-2024**

**22 DE FEBRERO DEL 2024**

**SESIÓN ORDINARIA**

**ORDEN DEL DÍA**

<b>CAPITULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> <i>(Tiempo: 2.5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> <i>(Tiempo: 2.5 minutos)</i>
<b>CAPITULO II</b>		<b>ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.</b> <i>(Tiempo: 15 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JASEC.</b> <i>(Tiempo: 20 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>HORARIO DE SESIONES PERIODO 2024.</b> <i>(Tiempo: 15 minutos)</i>
<b>CAPITULO III</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 7.-</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024.</b> <i>Participantes: Gustavo Redondo, Fernanda Redondo, Cristian Acuña.</i> <i>(20 min. presentación y 30 min. discusión)</i>
<b>CAPITULO IV</b>		<b>OTROS ASUNTOS</b>
	<b>ARTÍCULO 8.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 9.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

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

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

**ACTA 004-2024**

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

**VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Al ser las diecinueve horas del día jueves veintidós de febrero del año dos mil veinticuatro, están presentes a través de la plataforma virtual webex, los directores y las directoras, Lizandro Brenes Castillo quien preside, Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente, Rosario Espinoza Carazo y Marilyn Solano Chinchilla. **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 diecinueve horas y dos minutos ingresa el director Salvador Padilla Villanueva. Al ser las diecinueve horas y seis minutos ingresa la directora Anelena Sabater Castro, Secretaria. Además, participan los señores y las señoras: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General, Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General, Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Celina Madrigal Lizano, Auditora Interna, quien ingresa a las diecinueve horas y cinco minutos; Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....

La directora Ana Ruth Vilchez Rodríguez no participa de la sesión, presentó justificación previa.....

<b>CAPITULO I</b>	<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
-------------------	------------------------------

**ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM.**

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

**ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Indica don Alexander Mejías que: vamos a dar inicio a la lectura del Orden del Día, ahí nada más indicarles que tenemos una modificación con el que se envió ayer entonces vamos a leerlo.....

Presenta don Alexander Mejías la propuesta de Orden del Día, según el siguiente detalle:.....

<b>CAPITULO I</b>	<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN. (Tiempo: 2.5 minutos)</b>

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 3 de 44

	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> <i>(Tiempo: 2.5 minutos)</i>
<b>CAPITULO II</b>		<b>ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.</b> <i>(Tiempo: 15 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JASEC.</b> <i>(Tiempo: 20 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>HORARIO DE SESIONES PERIODO 2024.</b> <i>(Tiempo: 15 minutos)</i>
<b>CAPITULO III</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 7.-</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024.</b> <i>Participantes: Gustavo Redondo, Fernanda Redondo, Cristian Acuña.</i> <i>(20 min. presentación y 30 min. discusión)</i>
<b>CAPITULO IV</b>		<b>OTROS ASUNTOS</b>
	<b>ARTÍCULO 8.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	<b>ARTÍCULO 9.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

Somete don Alexander Mejías a discusión el Orden del Día.....

Indica don Alexander Mejías que: no veo manos levantadas entonces vamos con la votación.....

Interviene don Salvador Padilla para solicitar que: perdón Presidente es que no le escuché bien, si pudiera repetirlo por favor.....

Consulta don Alexander Mejías que: ¿repetir el Orden del Día?.....

Responde don Salvador Padilla que: sí, por favor.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 4 de 44

Procede don Alexander Mejías a dar lectura al Orden del Día nuevamente:.....

<b>CAPITULO I</b>		<b>ASUNTOS PRELIMINARES.</b>
	<b>ARTÍCULO 1.-</b>	<b>VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN.</b> (Tiempo: 2.5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 2.-</b>	<b>APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> (Tiempo: 2.5 minutos)
<b>CAPITULO II</b>		<b>ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.</b>
	<b>ARTÍCULO 3.-</b>	<b>COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.</b> (Tiempo: 5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 4.-</b>	<b>PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.</b> (Tiempo: 15 minutos)
	<b>ARTÍCULO 5.-</b>	<b>NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JASEC.</b> (Tiempo: 20 minutos)
	<b>ARTÍCULO 6.-</b>	<b>HORARIO DE SESIONES PERIODO 2024.</b> (Tiempo: 15 minutos)
<b>CAPITULO III</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
	<b>ARTÍCULO 7.-</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2024.</b> Participantes: Gustavo Redondo, Fernanda Redondo, Cristian Acuña. (20 min. presentación y 30 min. discusión)
<b>CAPITULO IV</b>		<b>OTROS ASUNTOS</b>
	<b>ARTÍCULO 8.-</b>	<b>CORRESPONDENCIA.</b> (Tiempo: 5 minutos)
	<b>ARTÍCULO 9.-</b>	<b>ASUNTOS VARIOS.</b> (Tiempo: 5 minutos)

Somete don Alexander Mejías a discusión el Orden del Día.....

Hace ver don Lizandro Brenes que: don Alexander (Mejías), yo levanté la mano.....

Indica don Alexander Mejías que: adelante don Lizandro (Brenes).....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 5 de 44

Señala don Lizandro Brenes que: nada más que hace falta dentro del orden del día que conste la aprobación de las personas externas a los directores que van a formar parte de ella, la Gerencia General, la Asesoría Jurídica, la Auditoría Interna y doña Georgina (Castillo).....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias, entonces autorizamos la participación permanente de las siguientes personas y de paso los saludamos, de la Gerencia General doña Rocío Céspedes Brenes, buenas noches doña Rocío (Céspedes).....

Saluda doña Rocío Céspedes: buenas noches a todos, un gusto volverlos a ver, presente.....

Indica don Alexander Mejías que: igualmente muchas gracias; bienvenido don Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General.....

Saluda don Edwin Aguilar: buenas noches, un gusto saludarlos, presente.....

Indica don Alexander Mejías que: buenas noches, y de Asesoría Legal don Juan Antonio Solano Ramírez, buenas noches don Juan Antonio (Solano).....

Saluda don Juan Antonio Solano: buenas noches, presente.....

Indica don Alexander Mejías que: gracias, de la Auditoría Interna doña Celina Madrigal.....

Saluda doña Celina Madrigal: buenas noches, es que tuve problemas de conexión, ¿qué tal, como están?.....

Responde don Alexander Mejías que: buenas noches, muy bien gracias a Dios, ¿y usted qué tal?.....

Externa doña Celina Madrigal que: bien gracias, un gusto verlos de nuevo.....

Indica don Alexander Mejías que: igualmente, y también saludamos a la Profesional de Junta Directiva doña Georgina Castillo Vega, buenas noches.....

Saluda doña Georgina Castillo: buenas noches a todos, presente.....

Somete la Vicepresidencia a votación la aprobación del Orden del día.....

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

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

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

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 6 de 44

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

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**2.a.- Aprobar el orden del día presentado por la Vicepresidencia de la Junta Directiva para la sesión N° 004-2024.....**

Hace ver doña Georgina Castillo que: perdón don Alexander (Mejías), las disculpas del caso, es que también quedó pendiente la autorización de los participantes en el artículo de la modificación presupuestaria, para la aprobación de su participación en la sesión.....

Indica don Alexander Mejías que: ok entonces aprobamos también y autorizamos el ingreso de don Gustavo Redondo, doña Fernanda Redondo y don Cristian Acuña; entonces volvemos a votar nuevamente.....

Somete la Vicepresidencia a votación la aprobación de los participantes convocados a la sesión:.....

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 Marilyn Solano: a favor.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**2.b.- Aprobar la autorización para el ingreso de los participantes convocados a esta sesión N° 004-2024.....**

.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

<b>CAPITULO II</b>	<b>ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.</b>
--------------------	---------------------------------

**ARTÍCULO 3.- COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.**

Se conocen los siguientes documentos: 1. Notificación de acuerdo del Concejo Municipal de Cartago, sesión N° 309-2024 sobre Nombramiento Directores JASEC; 2. Notificación del Concejo Municipal de Cartago, sesión N° 310-2024 sobre Juramentación Directores JASEC, ambos suscritos por la Licda. Guissella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal de Cartago.....

Indica don Alexander Mejías a: Comentarles que el día de ayer, ¿no sé doña Rocío (Céspedes) si usted quiere hacer un comentario primero o dar la noticia usted?.....

Externa doña Rocío Céspedes que: le cedo la palabra a usted don Alexander (Mejías) como moderador de la Junta Directiva.....

Comenta don Alexander Mejías que: de acuerdo, muchas gracias. El día de ayer recibimos la notificación de los dos nuevos miembros de la Junta Directiva que dicho sea de paso, súper agradecido que ya se hizo este nombramiento porque realmente ya llevábamos bastante tiempo sin sesionar, pero bueno ya están aquí entonces más bien ese era el comunicado, por ahí se envió también las notas correspondientes para que puedan proceder a la lectura entonces prácticamente el acuerdo de esto es tomar nota de los oficios que envié; doña Anelena (Sabater) usted me puede ayudar a leerlo por favor.....

Procede la Secretaría de Junta Directiva a dar lectura a la propuesta de acuerdo:.....

3.a. Dar por recibido y tomar nota de los siguientes documentos: 1. Notificación de acuerdo del Concejo Municipal de Cartago, sesión N° 309-2024 sobre Nombramiento Directores JASEC; 2. Notificación del Concejo Municipal de Cartago, sesión N° 310-2024 sobre Juramentación Directores JASEC, ambos suscritos por la Licda. Guissella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal de Cartago.....

Somete la Vicepresidencia a discusión la propuesta de acuerdo.....

Indica don Alexander Mejías que: no veo manos levantadas, vamos por la votación.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 8 de 44

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: perdón Presidente.....

Indica don Alexander Mejías que: adelante don Salvador (Padilla).....

Comenta don Salvador Padilla que: muchas gracias, bueno ya por dicha la Municipalidad (de Cartago) nombró, eso nos permite el funcionamiento, no obstante creo que de la Municipalidad (de Cartago) y la Auditoría también tiene conocimiento sobre un posible conflicto de intereses en el oficio ACM-005-2024 de la señora Shirley Sánchez Garita, abogada de la Municipalidad de Cartago, yo en este caso le preguntaría a don Juan Antonio (Solano) que en lo que se resuelve este tema ¿si yo podría abstenerme de la votación?.....

Explica don Juan Antonio Solano que: ustedes tienen la decisión de votar o no votar, si usted considera que debe abstenerse sí es oportuno que motive la razón por la cual se abstiene y que conste en actas verdad para efectos de motivación del acto como tal.....

Externa don Salvador Padilla que: ok, sí bueno lo haré en su momento, en la justificación, muchas gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: ¿alguien más? es que la verdad es que no puedo ver todas las manos levantadas entonces si tiene alguien alguna observación nada más abre el micrófono y me lo indica por favor.....

Hace ver don Lizandro Brenes que: don Alexander (Mejías) yo levanté la mano.....

Indica don Alexander Mejías que: ok, disculpe es que no veo las manos levantadas de verdad no sé qué pasa con esta parte, adelante don Lizandro (Brenes).....

Señala don Lizandro Brenes que: no se preocupe, nada más un respetuoso recordatorio, tuvimos nosotros pronunciamientos de parte de la Auditoría Interna y de parte de quienes hicieron el código de gobierno corporativo y amplias charlas sobre el deber de probidad y el deber de abstención, dentro de ellos se señaló que la abstención implica el no conocimiento del punto, es decir, no participar sobre el conocimiento de este en Junta Directiva y sobre su discusión; es un respetuoso recordatorio, gracias.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 9 de 44

Indica don Alexander Mejías que: de acuerdo, muchas gracias don Lizandro (Brenes). ¿Alguien más con manos levantadas?, ok iniciamos con el voto.....

Somete la Vicepresidencia a votación la propuesta de acuerdo:.....

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

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

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

Vota don Salvador Padilla: se abstiene; indica que, porque me parece que el criterio de la Asesoría Legal de la Municipalidad (de Cartago) hace un señalamiento, no estoy adelantando criterio y no estoy juzgando a nadie, yo tengo excelente relación con don Lizandro (Brenes) y con doña Marilyn (Solano) también, no obstante me preocupa lo señalado por la abogada del Concejo (Municipal) en cuanto al conflicto de intereses y yo al tener conocimiento de este tema no puedo votarlo hasta que se resuelva, hasta que la Auditoría nos emita un criterio, además tengo entendido que el Presidente del Concejo Municipal también envió la información a la señora Auditora de JASEC entonces yo por ende, pese a esto que no es nada personal ni nada, resguardando posibles escenarios que puedan suceder yo prefiero abstenerme porque me gustaría ver los criterios en cuanto al conflicto de intereses que señala la abogada de la Municipalidad.....

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

Indica don Alexander Mejías que: tenemos cinco votos a favor y una abstención del director Salvador Padilla.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo:.....

Señala don Lizandro Brenes: a favor; indica que nada más que era solamente tomar nota.....

Indica don Alexander Mejías que: ok entonces a esto no hay que darle firmeza; de acuerdo entonces tomaremos nota nada más con los cinco votos de los cinco directores que lo indicaron, entonces

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 10 de 44

quedaríamos con ese punto de tomar nota y con la justificación de la abstención de don Salvador (Padilla).....

**SE ACUERDA: de manera afirmativa con seis votos presentes, cinco votos a favor, la abstención del director Padilla Villanueva y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**3.a. Dar por recibido y tomar nota de los siguientes documentos: 1. Notificación de acuerdo del Concejo Municipal de Cartago, sesión N° 309-2024 sobre Nombramiento Directores JASEC; 2. Notificación del Concejo Municipal de Cartago, sesión N° 310-2024 sobre Juramentación Directores JASEC, ambos suscritos por la Licda. Guissella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal de Cartago.....**

**ARTÍCULO 4.- PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DE JASEC: MARILYN SOLANO CHINCHILLA Y LIZANDRO BRENES CASTILLO.**

Indica don Alexander Mejías que: de esta forma la dinámica que tenemos primero que todo es tal vez presentarnos nosotros como para que nos conozcan verdad, doña Marilyn (Solano) que es la que viene ingresando nueva, que dicho sea de paso, bienvenidos a los dos y a don Lizandro (Brenes) también, entonces primero que todo me gustaría presentarme a mí, mi nombre es Alexander Mejía Zamora, yo estoy en el rol ahorita de Vicepresidente de la Junta Directiva, para mí es un placer tenerlos nuevamente, a don Lizandro (Brenes) primero que todo, externarle nuevamente la bienvenida verdad, hacía falta aquí en la Junta así que bienvenido y doña Marilyn (Solano) también bienvenida, siéntase aquí en su casa; mi formación es Ingeniero Industrial, tengo aproximadamente 20 años de ejercer la profesión en el sector público entonces tengo relación ahí con la parte de proyectos también y bueno para mí es todo un privilegio poder estar en la Junta Directiva y a sus órdenes también.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: en orden, doña Rosario (Espinoza).....

Comenta doña Rosario Espinoza que: buenas noches, muchas gracias. Mucho gusto doña Marilyn (Solano), bueno a don Lizandro (Brenes) que ya lo conocemos, que dicha tenerlo de nuevo con nosotros,

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 11 de 44

yo soy Rosario Espinoza, soy Ingeniera Civil de profesión, me dedico a lo que es conservación vial, igualmente estoy trabajando un poco para CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad) en temas de seguridad vial y conservación y a la orden para lo que necesite aquí estoy.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: don Salvador (Padilla).....

Comenta don Salvador Padilla que: ¿cómo están?, un placer saludarles, bueno a don Lizandro (Brenes)

ya lo conozco trabajamos juntos también, bienvenido de vuelta y también a doña Marilyn (Solano) tengo

años de conocerla y sé que también es una excelente profesional, bienvenidos, mi formación es, yo soy

Licenciado en Ciencias Políticas, cuento con una especialización del externado de Colombia en Gestión

de Proyectos para el Desarrollo y bueno, entre otras cosas yo también soy funcionario público ya hace

varios años trabajo en la Asamblea Legislativa y como siempre a sus órdenes.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: doña Anelena (Sabater).....

Comenta doña Anelena Sabater que: gracias don Alexander (Mejías), primero un saludo cordial a ambos

y bienvenida a doña Marilyn (Solano), de mi parte yo soy Economista y Administradora de Empresas y

profesionalmente me he desempeñado en el campo bursátil y en servicios financieros, a sus órdenes en

lo que le pueda ayudar.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias, ahora doña Marilyn (Solano) si gusta presentarse....

Comenta doña Marilyn Solano que: sí, bueno ya formalmente muy buenas noches es un gusto con

ustedes aquí compartir un poco, ahorita haciéndome la presentación como bien don Salvador (Padilla)

lo indica es al único casi que tengo poco de tiempo atrás que le conozco, no he tenido el placer de

conocerles a ustedes, muchísimas gracias por esas disposiciones de querer ayudar porque bueno estoy

prácticamente nueva, en esta Junta, he trabajado en otras juntas, soy de formación Licenciada en

Contaduría Pública con una maestría en Finanzas, otra maestría en Mercadeo y con procesos de

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 12 de 44

transformación digital que también he estado en una universidad en España, pero siempre la anuencia a querer hacer lo mejor por la institución, creo que es un deber de todos nosotros, ah bueno y también omitir indicarles que soy profesora en el (Instituto) Tecnológico, en la Escuela de Administración de Negocios, ahorita estoy dando cursos en la licenciatura así que la parte de educación, de formación y la parte de números también al igual que por ahí que veo economistas que creo que es doña Anelena (Sabater) y don Lizandro (Brenes) pues bueno es algo que me gusta, y aquí siempre a las órdenes también, vivo en Quebradilla, muchísimas gracias y a la orden.....

Indica don Alexander Mejías que: ok muchas gracias; don Lizandro (Brenes) adelante.....

Comenta don Lizandro Brenes que: gracias don Alexander (Mejías), lo primero que tengo que decir es que yo sí sé dónde vive doña Marilyn (Solano), me queda casi que de camino, somos vecinos de distrito, mucho gusto a todos, ya todos me conocen, bueno a doña Marilyn (Solano) no la conocía, la conocí el martes, mucho gusto bienvenida, viera que aquí hay un excelente equipo de trabajo pero más allá me parece que aquí hay extraordinarias personas, que en el último tiempo a pesar de los tropiezos que existan o que hagan que existan hemos salido adelante y estamos en una nueva era de JASEC que empezamos y estoy motivadísimo por esa nueva era, estoy muy positivo por esa nueva era y por seguir trabajando para que esta empresa cada día se desarrolle más, para que sea cada vez más fuerte, para que siga siendo ese baluarte cartaginés y siendo propiedad del pueblo que es verdad, yo soy Economista, como usted bien lo apuntó, yo creo que lo demás ya se verá y lo otro ya está dicho entonces vamos a seguir con mucho positivismo y buenas vibras para sacar adelante a JASEC, hay mucho que hacer eso sí le digo.....

Externa doña Marilyn Solano que: estoy lista, no importa, no hay problema.....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias a todos los participantes, ¿no sé si alguien más se quiere presentar?, tal vez doña Rocío (Céspedes).....

.....

.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 13 de 44

Interviene don Lizandro Brenes para indicar que: don Alexander (Mejías) perdón, tal vez ellos sí, eso es lo que yo iba a decir para tener la deferencia con doña Marilyn (Solano) que vaya conociendo los funcionarios, me parece importante.....

Indica don Alexander Mejías que: sí correcto, entonces démosle pase a doña Rocío (Céspedes) nuestra Gerente General.....

Comenta doña Rocío Céspedes que: muy buenas noches a todos, un gusto tenerlos ya y estar integrados en la Junta Directiva, bienvenido don Lizandro (Brenes) que ya lo conocemos de bastante tiempo y es un gusto que esté de nuevo por acá, a doña Marilyn (Solano) ponerme a la orden, mi nombre es Rocío Céspedes Brenes, tengo casi 18 años de laborar en JASEC, soy Administradora de Empresas y tengo mi maestría en Alta Gerencia, asumí la gerencia hace un año y sin duda alguna hemos hecho un equipo, una amalgama muy positiva con la Junta actual y no me cabe la menor duda que con la presencia ya de don Lizandro (Brenes) y suya acá con la conformación vienen tiempos maravillosos de mucho trabajo pero con mucho positivismo para transformar, fortalecer y enrumbar a JASEC hacia muchos logros; tal vez como dato adicional este año en octubre JASEC cumple 60 años y creo que es una muy buena referencia para ir creando nuevas oportunidades y proyectándonos de una forma muy positiva a la comunidad cartaginesa a quienes nos debemos y a quienes tenemos que darles todas las herramientas tecnológicas y de infraestructura eléctrica para hacernos competitivos y que crezca la provincia, es un placer y bienvenida cuando tenga gusto a nuestras oficinas.....

Externa doña Marilyn Solano que: muchas gracias, muy amable.....

Indica don Alexander Mejías que: don Edwin Aguilar, el Subgerente General.....

Comenta don Edwin Aguilar que: (...) estamos a las órdenes, a don Lizandro (Brenes) él es de la casa, da un gusto encontrarlo de nuevo, con los mejores deseos de que ya arranque el Órgano Colegiado para avanzar con JASEC todas las cosas que se tienen pendientes, estamos a las órdenes.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias, muy amable.....

Indica don Alexander Mejías que: don Juan Antonio (Solano), adelante.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 14 de 44

Comenta don Juan Antonio Solano que: buenas noches, bienvenidos, mi nombre es Juan Antonio Solano soy el Asesor Legal Institucional, soy abogado y notario, tengo 25 años de trabajar en JASEC y 35 (años) en el sector público, tengo estudios de posgrado en Derecho Ambiental y en Derecho Privado en contratos y daños, y estamos a la orden.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias don Juan Antonio (Solano) ese sí nos ganó a todos con 35 años de servicio público; doña Celina (Madrigal) adelante.....

Comenta doña Celina Madrigal que: gracias, buenas noches, yo represento a la Auditoría Interna de JASEC, tengo 2 años de trabajar con esta noble institución y para el sector público tengo más de 25 años, soy Contadora Pública, Administradora de Negocios, tengo especialidad en lo que es asesoría fiscal, una auditoría financiera forense, tengo la especialidad, soy Técnico en Auditoría Informática y estamos para servirle para cualquier consulta que tenga, interposición de alguna denuncia o algún aspecto nuestras puertas están abiertas para que pueda visitarnos.....

Externa doña Marilyn Solano que: muchas gracias, muy amable.....

Indica don Alexander Mejías que: doña Georgina (Castillo), adelante.....

Comenta doña Georgina Castillo que: buenas noches nuevamente, en primera instancia a don Lizandro (Brenes) darle la bienvenida en este nuevo período, a doña Marilyn (Solano) que si bien no la conozco de manera presencial pues hemos estado conversando verdad de diferentes temas, en mi caso pues represento al Personal de Junta Directiva, por mi parte yo llevo casi, de mañana en ocho cumpla 17 años (...) más 2 años casi que trabajé en la Municipalidad de Cartago en Auditoría Interna, soy Licenciada en Administración de Empresas, egresada del (Instituto) Tecnológico y bienvenida.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: perfecto, muchas gracias y ya para cerrar esto nada más a todos agradecerles, yo creo que hay que agradecerles todo este tiempo que estuvimos fuera de una u otra

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 15 de 44

forma estuvimos ahí comunicándonos y de verdad que no puedo dejar de esconder el agradecimiento de estar nuevamente ya todos funcionando como Junta y como Órgano Colegiado.....

**ARTÍCULO 5.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE JASEC.**

Indica don Alexander Mejías que: vamos a autorizar también en este punto, vamos a hacerlo por votación por medio de un sistema que se llama Poll Everywhere, que es el que hemos venido utilizando, donde se colocan los postulantes y luego se hace la votación correspondiente, entonces vamos a autorizar primero que todo esa plataforma para hacer la votación correspondiente; abrimos la discusión, doña Marilyn (Solano), adelante.....

Consulta doña Marilyn Solano que: bueno vamos a ver, que me haga una inducción de la metodología de voto y luego ¿aquí cómo es que funciona?, yo he estado en otras juntas y las diferentes personas que quieren ocupar los puestos ya sean para presidente, vicepresidente o secretaria también se postulan pero aquí es que ¿el nombramiento es cada año, tiene que ser 2 años o cómo es? porque creo que la rotación es importante verdad si hay una persona que quiere ser presidente pues que otra persona el otro año lo sea y así sucesivamente, que haya esa alternabilidad en la presidencia pero no sé cómo funciona acá.....

Explica don Alexander Mejías que: le explico, lo que lo que hace falta en la Junta Directiva es la Presidencia, la Vicepresidencia y lo que es la Secretaría ya se encuentran entonces ese es el puesto que hace falta, lo que hacemos ahora ya que estamos todos colegiados proponemos, entonces yo propongo a alguien o alguien está en toda la libertad de proponer y la persona acepta o no, puede ser que haya un postulante, puede ser que hayan 2 y con la herramienta lo que se hace es que se vota; esto tiene período de un año, tal vez ahí me ayuda don Juan Antonio (Solano), ¿si este periodo va hasta el 31 o si va hasta un año completo a partir del nombramiento?.....

Hace ver don Juan Antonio Solano que: es un año, a partir del día en que se nombró el directorio ahora el 8 o 6 de enero, entonces vencería 8 o 6 de enero de 2025, en este momento habría que nombrar la Presidencia porque la persona que ejercía el cargo venció su nombramiento por lo tanto hay que elegir

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 16 de 44

nuevamente a un Presidente de la Junta, los dos restantes cargos, la Secretaría y la Vicepresidencia fueron nombrados el 6 de enero u 8 de enero por un año verdad, entonces solamente sería la Presidencia.....

Señala don Alexander Mejías que: y posteriormente se vuelve a elegir la Junta Directiva cuando caduque este periodo.....

Consulta doña Marilyn Solano que: ok ¿y el método del que usted habló para poder elegir o para proponerse?.....

Indica don Alexander Mejías que: doña Georgina (Castillo) si nos ayuda.....

Continúa doña Marilyn Solano consultando que: ¿ustedes lo anotan acá mismo en el sistema este o como es?.....

Solicita don Alexander Mejías que: doña Georgina (Castillo) si nos puede dar una pequeña inducción del uso del sistema.....

Externa doña Marilyn Solano que: por favor, gracias.....

Explica doña Georgina Castillo que: sí claro, cualquier cosa don Juan (Antonio Solano) me podría complementar, la elección de los miembros del directorio, presidente, vicepresidente y secretario se hace con voto secreto, en este caso pues contamos, como estamos con sesiones virtuales, con un sistema que nos permite, yo les estaría pasando una vez que ustedes lo autoricen para esta votación, porque es necesario que ustedes autoricen este mecanismo en específico, yo les estaría remitiendo al chat de junta directiva el link para que ustedes ingresen, yo en horas de la tarde hice las pruebas y no tuve ningún inconveniente, para que ustedes emitan su voto, ahí se va a ver reflejado los nombres de quienes se están postulando para el cargo e inclusive uno adicional como voto en blanco, se ve reflejado en este caso pues se encuentran 6 directores, se estaría reflejando los 6 votos o estaríamos a la espera. No sé si con eso atiendo su consulta.....

Externa doña Marilyn Solano que: sí, gracias.....

.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 17 de 44

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias, entonces continuamos con la votación, el acuerdo sería autorizar el sistema por Poll Everywhere para la elección del Presidente.....

Somete la Vicepresidencia a votación la propuesta de acuerdo:.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor de utilizar el sistema.....

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 Marilyn Solano: a favor.....

Consulta don Alexander Mejías que: ¿don Juan (Antonio Solano) hay que darle firmeza o solamente con esto?.....

Responde don Juan Antonio Solano que: no, no es necesario porque es un acto de la Junta.....

Indica don Alexander Mejías que: perfecto muchas gracias, entonces siendo así queda aprobado el sistema.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**5.a. Aprobar el proceso de votación para el puesto de Presidente de Junta Directiva, mediante el sistema Poll Everywhere.....**

Indica don Alexander Mejías que: ahora lo que corresponde es el nombramiento del Presidente de la Junta Directiva de JASEC así que abrimos los nombramientos de las personas, ¿si alguien tiene algún nombre para proponer?, no veo manos levantadas entonces yo voy a proponer, yo quiero proponer a don Lizandro Brenes primero que todo porque es una persona que ya tiene experiencia en lo que es la Junta Directiva y por lo menos el tiempo que yo he estado lo ha hecho muy bien, ha demostrado ser una persona entregada a JASEC, es una persona que tiene buenas ideas y que tiene mucho empuje

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 18 de 44

entonces yo creo que eso es importante para la presidencia de esta Junta Directiva así que yo lo propongo a él, ¿don Lizandro (Brenes) usted aceptaría?.....

Externa don Lizandro Brenes que: gracias don Alexander (Mejías), cuando yo decidí postularme de nuevo para la Junta Directiva lo hice con la convicción de que principalmente durante el año pasado, bueno doña Rocío (Céspedes) que es nueva, don Edwin (Aguilar) que tiene meses estando aquí, logramos dar un vuelco en la manera en cómo se venían haciendo las cosas precisamente en aras de una transformación empresarial para bien, hito de eso es la hoja de ruta institucional que se hizo a partir de un análisis integral y que está abarcando también muchísimas áreas, la comisión para Tecnologías de Información, la comisión que se conformó para infraestructura, la reestructuración de la deuda que fue tan importante y obviamente la sostenibilidad financiera de la que los números hablan de manera muy distante a los números que se tenían cuando yo ingresé a esta Junta Directiva pero consciente de que eso fue el inicio verdad y que todavía queda mucho que ejecutar por lo menos para este año a mí me gustaría tener el honor nuevamente de dirigir las sesiones de Junta Directiva y obviamente las otras potestades de la presidencia si ustedes me honran con ese honor, entonces por esa razón y con el único objetivo de hacer las cosas de la mejor manera es que acepto la postulación don Alexander (Mejías)....

Indica don Alexander Mejías que: muy bien muchas gracias, ¿alguna otra persona que quiera postular otro candidato?, ok no veo manos levantadas entonces quedaría don Lizandro Brenes como postulante para la Presidencia, entonces doña Georgina (Castillo) usted nos avisa en qué momento podemos votar; ya les llegó al chat, ah bueno doña Marilyn (Solano).....

Comenta doña Marilyn Solano que: sí vamos a ver, quiero hacer aquí una salvedad por un tema que hay que nombrar a alguien y hay solamente un postulante, tenemos que hacerlo pero sí quiero manifestar que en mi caso pues no conozco a nadie y no puedo decir si alguien hizo algo bueno o malo porque no me consta, entonces sí quiero en ese caso pues manifestar que si bien yo voy a votar porque se requiere y es necesario en este momento, sí (...) en el entendido de que en este momento yo no puedo decir si se ha hecho bien o mal las cosas ok, porque no quiero comprometerme en eso verdad, a partir de hoy

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 19 de 44

en adelante cualquier otra cosa sí asumo las responsabilidades y soy absolutamente consciente de ello, pero de momento para que por favor queden en consideración eso, gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: muy bien, muchas gracias doña Marilyn (Solano), doña Georgina (Castillo) usted nos avisa.....

Consulta don Salvador Padilla que: perdón, ¿para justificar el voto sería después de la votación?.....

Responde don Alexander Mejías que: sí correcto.....

Externa don Salvador Padilla que: ok gracias.....

Indica doña Georgina Castillo que: si gustan pueden ir votando ingresando al link que les pasé.....

Hace ver don Alexander Mejías que: doña Georgina (Castillo) me sale algo de secretaría.....

Señala don Salvador Padilla que: a mí tampoco me deja.....

Externa doña Georgina Castillo que: permítame un segundo.....

Indica don Alexander Mejías que: doña Georgina (Castillo) pasó otro, usted nos dice en que momento...

Hace ver doña Georgina Castillo que: sí, ya por favor.....

Resalta don Alexander Mejías que: ok el segundo entonces.....

Externa doña Georgina Castillo que: sí, las disculpas.....

Consulta doña Marilyn Solano que: ¿doña Georgina (Castillo) anoto el correo mío personal verdad?.....

Responde doña Georgina Castillo que: está en el chat de WhatsApp.....

Señala don Alexander Mejías que: es el segundo link doña Marilyn (Solano).....

Externa doña Marilyn Solano: sí, gracias. Ay no pero no me deja.....

Consulta don Salvador Padilla que: ¿una vez que uno vota hay que apretar algo o ya nada más queda registrado?.....

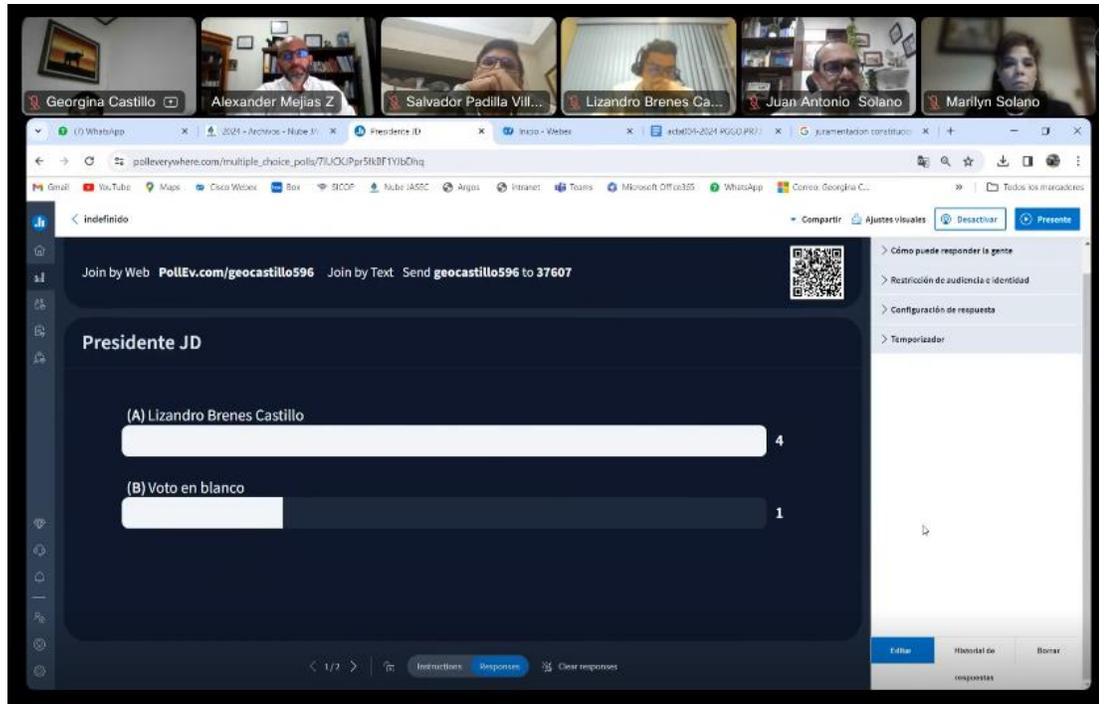
Responde doña Georgina Castillo que: debería quedar registrado, permítame un segundito para yo verificar.....

Comenta don Alexander Mejías que: yo ya voté y se me quedó marcado en azul.....

.....



	<b>Tipo:</b> <p style="text-align: center;">Formulario</p>	<b>Código:</b> <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
<b>Rige a partir de:</b> <p>14/02/2024</p>	<b>Título:</b> <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	<b>Versión:</b> <p>00</p>	<b>Página:</b> <p>21 de 44</p>



Señala doña Georgina Castillo que: ¿doña Marilyn (Solano) no sé si tal vez le genero otro link por WhatsApp?.....

Responde doña Marilyn Solano que: le envié una imagen doña Georgina (Castillo).....

Consulta doña Anelena Sabater que: perdón, don Alexander (Mejías) ¿no sé si me puede dar la palabra?

Indica don Alexander Mejías que: sí doña Anelena (Sabater), adelante.....

Comenta doña Anelena Sabater que: que pena, es que ahora que doña Georgina (Castillo) mostró los resultados y sabiendo que solamente queda una persona por votar, me parece que eso haría que el voto no sea secreto.....

Sugiere don Alexander Mejías que: ok, doña Georgina (Castillo) lo que podemos hacer es volver a enviar el link para que no veamos quien votó; don Juan Antonio (Solano) adelante.....

Comenta don Juan Antonio Solano que: sí yo sugeriría que se anulara esta votación por los problemas que han habido y que se haga una nueva votación en el entendido de que los siete directores van a votar de la misma manera, porque me parece que no sería oportuno que unos voten de una manera y

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 22 de 44

otros de otro entonces debemos de cerciorarnos de que la votación se dé bajo la manera en que se acordó y que sean los siete para que haya esa transparencia en el proceso de elección.....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias don Juan Antonio (Solano), don Lizandro (Brenes) primero y luego doña Marilyn (Solano).....

Comenta don Lizandro Brenes que; sí, tal vez sea oportuno también que doña Georgina (Castillo) muestre los resultados hasta cuando ya se tengan los siete votos precisamente para garantizar esa privacidad de la que hablaba doña Anelena (Sabater).....

Indica don Alexander Mejías que: listo, doña Marilyn (Solano) y luego doña Georgina (Castillo).....

Comenta doña Marilyn Solano que: gracias, tengo una observación ¿por qué es diferente? si es el mismo sistema de votación, con salvedad que una es por WhatsApp y otra es por correo electrónico, o sea al final es el medio diferente pero el sistema es el mismo, prácticamente lo que me envió esta chica fue el link a mi correo, como se hizo exactamente el mismo link al WhatsApp entonces no entiendo por qué es diferente.....

Consulta don Alexander Mejías que: ¿y lo pudo acceder doña Marilyn (Solano)?.....

Responde doña Marilyn Solano que: no pues me dio exactamente igual, sigue dando vueltas ahí en el celular como en la computadora, ya se lo envié a doña Georgina (Castillo) una fotografía, no sé si es mi teléfono, no sé si es que ustedes están acostumbrados a este sistema, yo no, en honor a la verdad hasta hoy.....

Indica don Alexander Mejías que: don Juan Antonio (Solano), adelante.....

Comenta don Juan Antonio Solano que: recordemos que las juntas directivas como órganos colegiados hablan por acuerdos, entonces la junta votó un acuerdo en donde se iba a votar de una determinada manera entonces no puede unilateralmente no puede modificarse esa manera, entonces si ustedes deciden votar de otra manera tendrían que votar otra manera de hacerlo, como está vigente el acuerdo en que se decidió bajo la manera en que se está tratando de hacer pues hay que hacerlo de esa manera

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 23 de 44

verdad, entonces el acuerdo está vigente, si ustedes quieren modificarlo lo van a modificar, pero si está vigente hay que aplicarlo.....

Hace ver don Alexander Mejías que: ok de acuerdo, aquí el asunto es que también a doña Marilyn (Solano) no le funciona; don Salvador (Padilla) adelante.....

Comenta don Salvador Padilla que: que me gustaría justificar el voto, bueno me gustaría discutir porque imagino que hay tiempo para discutir, ¿cuánto tiempo tenemos para discutir este asunto?.....

Responde don Alexander Mejías que: ya se nos pasó más bien, eran 20 minutos que teníamos para hacerlo todo lo que pasa es que se está complicando el asunto porque doña Marilyn (Solano) no tiene acceso a la plataforma.....

Comenta don Salvador Padilla que: sí a mí me gustaría bueno para ir ahorrando tiempo que pudiéramos entrar en la discusión.....

Hace ver don Alexander Mejías que: pero es que todavía no tenemos la votación como para que ya quede para darle firmeza, más bien en el momento que ya salga lo que pasa es que todavía no tenemos los votos.....

Externa don Salvador Padilla que: cómo lo señaló don Juan Antonio (Solano) se estaría produciendo una nulidad por eso él recomienda que se vuelva a hacer la votación, que se repita.....

Consulta don Alexander Mejías que: bueno y yo pregunto algo nada más, ya le doy la palabra doña Marilyn (Solano), ¿don Juan Antonio (Solano) qué pasa si se hace público, sería otra forma de hacerlo también?.....

Responde don Juan Antonio Solano que: si la Junta decide hacerlo público que cada director vote nominalmente lo pueden acordar, o sea, es una cuestión de acuerdo, usualmente se ha venido haciendo en forma secreta, es decir, utilizando el sistema este, pero si la junta decide hacerlo público no hay ningún inconveniente, la ley no nos establece cuál sistema se debe usar por tanto es un acto discrecional de la junta decidir la manera en que se vota, pero para ello es necesario que haya un acuerdo.....

Indica don Alexander Mejías que: de acuerdo, gracias; doña Marilyn (Solano).....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 24 de 44

Comenta doña Marilyn Solano que: vamos a ver, sigo y discrepo con el Licenciado, con todo respeto, en este sentido ok, en ningún momento el acuerdo decía que se tenía que enviar por WhatsApp o que se tenía que enviar por correo electrónico, eso es lo único que cambió ok, ahora bien, ya por el teléfono me salió, ya voté pero entonces yo no sé, me imagino que si nosotros en este momento podemos decir que independientemente de que se haya mostrado ya 6 votos pero (...).....

Indica don Alexander Mejías que: se le fue el audio doña Marilyn (Solano), se le cortó unos 3 segundos.

Continúa doña Marilyn Solano que: ok, creo que entonces sino que se haga un acuerdo rápidamente en el que se valide esta votación porque si es por acuerdo que se puedan mostrar los votos que la compañera los mostró, doña Georgina (Castillo), ya yo voté por este mismo sistema, la salvedad aquí sería nada más que sea público, es que sólo una persona es la que está postulándose, yo creo que tampoco hay tanto misterio en el asunto y para continuar porque si no volver a hacer todo y si me vuelvo a atrasar con el mismo sistema entonces es un problema, pienso que es más práctico.....

Indica don Alexander Mejías que: entonces yo creería que considerando que tuvimos algunas dificultades con la herramienta, se puede derogar el uso de esa herramienta y más bien hacemos un nuevo acuerdo de votarlo públicamente, entonces ¿don Juan Antonio (Solano) primero derogamos la primera o simplemente hacemos la otra nueva?.....

Explica don Juan Antonio Solano que: no, usted somete a votación modificar el acuerdo anterior y utilizar el método de voto público para la elección de la presidencia, entonces someta a votación a ambos temas.

Indica don Alexander Mejías que: ok entonces se propone lo siguiente, derogar.....

Interviene doña Georgina Castillo para indicar que: perdón don Alexander (Mejías), las disculpas del caso, bueno en principio las disculpas del caso es que como les decía tenía problemas con no con el sistema sino con la computadora que se me quedaba pegada y por eso es que se compartió por error, el detalle digamos ya aquí está el resultado de la votación final, también existe la posibilidad de limpiar el sistema y volverlo a intentar, considerando también lo que dice y no sé si don Juan (Antonio Solano) me podría colaborar, el artículo 1 del Reglamento de Junta Directiva que indica que “la Junta elegirá en

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 25 de 44

su seno en forma secreta y por el término de un año un presidente, un vicepresidente y un secretario los cuáles pueden ser reelectos al concluir el respectivo período” .....

Indica don Alexander Mejías que: don Juan (Antonio Solano) adelante y luego don Lizandro (Brenes).....

Comenta don Juan Antonio Solano que: la ley no contempla mecanismo específico, usualmente se vienen haciendo vía reglamentaria por la manera en que se está haciendo, lo que yo le sugiero es que guardemos la transparencia, o sea, tengamos certeza de que la votación es la que es, entonces si ya doña Georgina (Castillo) estableció que se emitió la votación se puede determinar que ese es el mecanismo (...) yo sugeriría nuevamente que se haga de nuevo la votación porque han habido varios comentarios que no son jurídicamente aceptables entonces es mejor borrar nuevamente y hacer la votación nuevamente bajo el sistema que se acordó inicialmente, y cerciorándonos de que el sistema vaya a funcionar entonces si va a funcionar hagámoslo de nuevo para así tener todos plena certeza y que no haya impugnaciones a posteriori.....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias don Juan (Antonio Solano); don Lizandro (Brenes).....

Comenta don Lizandro Brenes que: mocion para repetir la votación utilizando el sistema y que sea de manera privada para también cumplir con el reglamento.....

Somete la Vicepresidencia a votación la moción presentada por el director Brenes Castillo:.....

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

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

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

Consulta don Salvador Padilla que: ¿obviamente va a haber tiempo para discutir verdad antes de votar?..

Responde don Alexander Mejías que: sí señor.....

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

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

.....  
 .....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 26 de 44

Vota doña Marilyn Solano: a favor; solamente quiero nada más quiero un comentario, me parece increíble escuchar que el señor abogado dice transparencia, sí creo que todo se ha actuado con total transparencia, no sé, me parece que no viene el caso, pero es solamente ese comentario, gracias.....

**SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con seis votos presentes y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**5.b. Aprobar la repetición de la votación para el puesto de Presidente de Junta Directiva utilizando el sistema Poll Everywhere y que esta se realice de manera privada.....**

Indica don Alexander Mejías que: estaríamos repitiendo nuevamente la elección por medio de la metodología que ya habíamos acordado. Abro la discusión, don Salvador (Padilla).....

Comenta don Salvador Padilla que: sí gracias buenas noches, miren aquí hay una cuestión que me preocupa y es que nuestra Auditoría Interna tiene de conocimiento el asunto del conflicto de intereses del postulante a la presidencia, señor Lizandro Brenes sobre un posible conflicto de intereses con el artículo 8 de nuestra ley que nos rige, a raíz de eso yo no estaría de acuerdo hasta que se zanjen estas dudas, por tal razón yo sí estaría votando en blanco y no tengo problema en decirlo y no hay problema en que lo diga, estaría votando en blanco porque hay un criterio de la Municipalidad (de Cartago) donde se señala que hay un posible conflicto de intereses y está en poder de nuestra Auditoría para ser analizado, entonces a raíz de eso yo voy a votar en blanco y me pareció muy bien lo que señaló doña Marilyn (Solano) del principio de rotación, el principio de rotación es un principio democrático y es importante pero principalmente lo digo por el tema, y no tengo nada en contra de don Lizandro (Brenes), don Lizandro (Brenes) sabe que podemos hablar y hemos trabajado muchos temas comunales juntos, no es un tema personal pero sí me preocupa que haya un tema por solventarse y que estemos validándolo verdad, entonces a mí en aras de hacer las cosas como corresponden si yo preferiría votar en blanco.....

Indica don Alexander Mejías que: de acuerdo don Salvador (Padilla) muchas gracias; don Lizandro (Brenes) adelante.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 27 de 44

Comenta don Lizandro Brenes que: un temita por el orden y otro por el fondo, como acabamos de votar repetir la votación, no sé si ya doña Georgina (Castillo) va a volver a enviar el link o si nos metemos al link anterior, pero con una nueva votación, ese es el tema de forma para ver si podemos avanzar con la lección y avanzar con los temas de Junta verdad, hay una modificación presupuestaria pendiente y luego pedirle la palabra para referirme al fondo de lo que señala don Salvador (Padilla).....

Indica don Alexander Mejías que: adelante don Lizandro (Brenes).....

Continúa don Lizandro Brenes comentando que: ya veo que doña Georgina (Castillo) mandó el nuevo link; con respecto al criterio de la Auditoría Jurídica que tanto don Salvador (Padilla) como don Jonathan (Arce) le compartieron a la Auditora Interna yo debo decir que es un tema que la Municipalidad (de Cartago) abordó y evidentemente sé claramente que existe un recurso de apelación presentado ante la Municipalidad (de Cartago) que no suspende el acuerdo y bueno, también es en nuestro criterio y en el criterio también del Concejo Municipal precisamente el apartarse de ese criterio legal de la Asesoría Jurídica del Concejo porque es irracional e ilógico suponer que hay un conflicto de intereses porque yo trabaje en una institución bajo el criterio de que es antagónica a los intereses de JASEC, es decir, JASEC en ningún sentido, y así lo ha dicho la Procuraduría General de la República, criterios que hemos revisado con detalle, no puede ser el caso de que una empresa prestadora de servicios públicos sea antagónica a los intereses de los consumidores porque eso quiere decir que estaríamos fijando tarifas en contra de los consumidores o con los que los consumidores pues no quieren que se les preste servicios públicos en general entonces eso es absolutamente ilógico y absolutamente no de recibo, bueno es un criterio se respetará, pero por lo menos de esta parte no, lo que sí se notó, pero es un asunto del Concejo Municipal verdad no de JASEC, a JASEC no le corresponde cuestionar o entrar a cuestionar los acuerdos del Concejo Municipal como empresa, cada ciudadano lo podrá hacer como ciudadano, pues precisamente habla de que ya hubo una elección, un nombramiento hecho, revisándolo yo como ciudadano debo decir que sí evidentemente hubo ataques personales, hubo dilación, hubo algunos intentos de socavar ese acuerdo y también hubo intentos de impedir derechos que yo como

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

ciudadano tengo y que obviamente pues yo como ciudadano y demás los haré respetar en las instancias que correspondan así como en las instancias que correspondan esto se definirá y yo también estoy ansioso de que así sea, gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: muchas gracias; doña Marilyn (Solano).....

Comenta doña Marilyn Solano que: (...) saber si se puede (...). .....

Hace ver don Alexander Mejías que: se le volvió a cortar doña Marilyn (Solano) perdón, se le cortó otra vez.....

Consulta doña Marilyn Solano que: sí, ¿será posible que se vote ya o espero a que ustedes indiquen? porque ya doña Georgina (Castillo) facilitó el link en el chat.....

Indica don Alexander Mejías que: vamos a esperar que don Salvador (Padilla) también pidió la mano y después de eso ya procedemos.....

Externa doña Marilyn Solano que: listo, gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: con gusto, don Salvador (Padilla).....

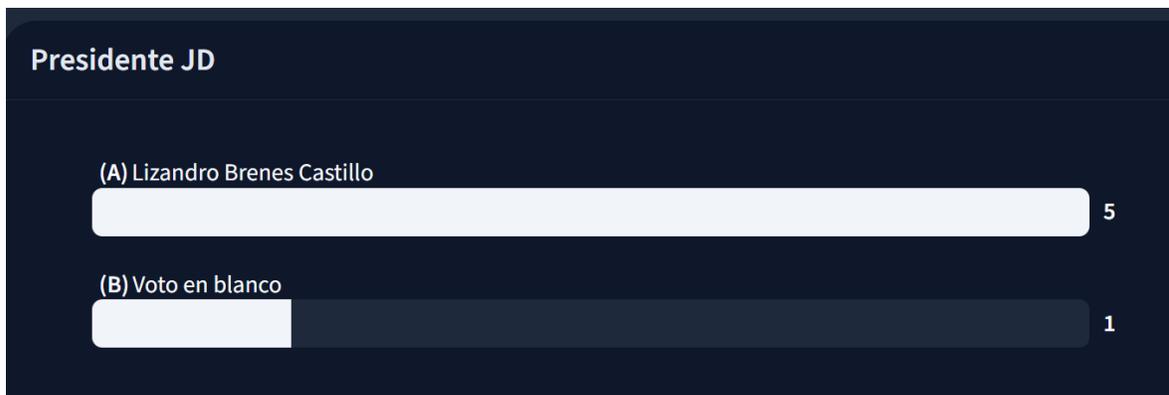
Sugiere don Salvador Padilla que: si gusta pasemos a la votación.....

Indica don Alexander Mejías que: ok perfecto, entonces doña Georgina (Castillo) usted nos indica.....

Señala doña Georgina Castillo que: don Alexander (Mejías) pueden proceder.....

Externa don Alexander Mejías que: ok gracias.....

Se realiza la votación secreta para la elección de la Presidencia de la Junta Directiva, generando los siguientes resultados:.....



	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 29 de 44

Indica don Alexander Mejías que: ok de esta forma según la herramienta y todos los que votamos quedó Lizandro Brenes Castillo con 5 votos y un voto en blanco entonces vamos a votar ahora la firmeza.....

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: perdón, para justificar el voto Presidente.....

Indica don Alexander Mejías que: adelante don Salvador (Padilla).....

Comenta don Salvador Padilla que: sí bueno yo no sé por qué, he sido respetuoso con don Lizandro (Brenes) no sé por qué insinúa cosas y si tiene las pruebas pues díay que las presente, yo esto no lo interpreto como algo personal, al desempeñar un cargo en la función pública uno tiene responsabilidades y estoy tratando de ser cuidadoso y de actuar con lo que mi conciencia considera es el deber que tengo que hacerlo en esta instancia verdad entonces no es una cuestión personal, no hay nada personal en contra del señor Lizandro (Brenes) nada más que hay una advertencia que me parece debe ser revisada en las instancias correspondientes, nada más es por esa razón, pero yo no formo parte del Concejo Municipal ni yo soy regidor como para elegir ni nada de eso, yo no tengo nada que ver con eso, muchas gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: perfecto, muchas gracias; doña Anelena (Sabater) a usted le gustaría leer el acuerdo por favor, ¿me ayuda?.....

Procede la Secretaría de Junta Directiva a presentar la propuesta de acuerdo:.....

- Nombrar como Presidente de la Junta Directiva, por el periodo 22 de febrero de 2024 al 03 de enero de 2025; ambas fechas inclusive, al Bach. Lizandro Brenes Castillo, mayor, soltero, Bachiller en Economía, vecino de Corralillo, cédula de identidad número 3-0458-0535 (tres-cuatrocientos cincuenta y ocho–quinientos treinta y cinco).....

Somete la Vicepresidencia a votación la propuesta de acuerdo:.....

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

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

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

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 30 de 44

Vota don Salvador Padilla: en contra; sustentándome en lo anteriormente dicho, como digo no es nada personal, sino que creo que hay dudas a evacuar y como les digo, no estoy adelantando criterio ni haciendo ningún juzgamiento nada más que en resguardo de la legalidad y de que quedan dudas pendientes yo lo tendré que votar en contra.....

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

Somete la Vicepresidencia a votación la firmeza del acuerdo:.....

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

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

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

Vota don Salvador Padilla: en contra por lo anteriormente dicho, gracias.....

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

Indica don Alexander Mejías que: gracias, entonces con cinco votos a favor queda en firme el acuerdo tomado el día de hoy de tal forma que queda don Lizandro Brenes como Presidente de la Junta Directiva de JASEC, felicidades don Lizandro (Brenes) y bienvenido.....

Externa don Lizandro Brenes que: muchas gracias don Alexander (Mejías).....

**SE ACUERDA: de manera afirmativa y en firme con seis votos presentes, cinco votos a favor, el voto en contra del director Padilla Villanueva y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**5.c.- Nombrar como Presidente de la Junta Directiva, por el periodo 22 de febrero de 2024 al 03 de enero de 2025; ambas fechas inclusive, al Bach. Lizandro Brenes Castillo, mayor, soltero, Bachiller en Economía, vecino de Corralillo, cédula de identidad número 3-0458-0535 (tres-cuatrocientos cincuenta y ocho–quinientos treinta y cinco).....**

Indica don Alexander que: primero que todo vamos a hacer la juramentación, ah bueno doña Marilyn (Solano) tiene la mano levantada.....

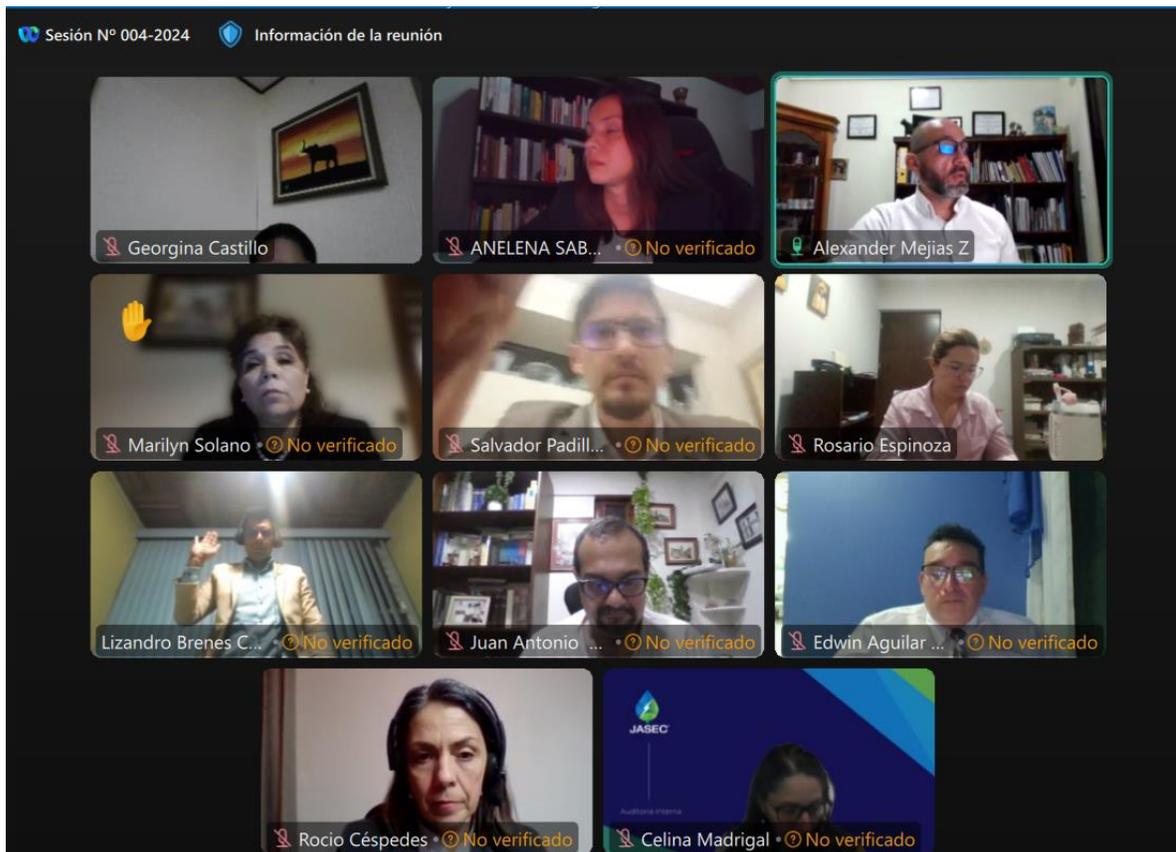
	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 31 de 44

Hace ver doña Marilyn Solano que: si gusta proceda con la juramentación porque es que tengo unas consultas, pero con relación a la sesión en sí, entonces si gusta proceda y yo luego intervengo.....

Indica don Alexander Mejías que: ok gracias, entonces vamos a proceder a juramentar a don Lizandro Brenes, si gusta se pone de pie don Lizandro (Brenes) y levanta su mano derecha.....

Procede el Vicepresidente a juramentar al Presidente de la Junta Directiva:.....

Pregunta don Alexander Mejías que: “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?.....



Responde don Lizandro Brenes que: sí juro.....

Indica don Alexander Mejías que: “si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden”; queda debidamente juramentado como Presidente de la Junta Directiva de JASEC, muchas gracias don Lizandro (Brenes).....

Externa don Lizandro Brenes que: gracias a usted.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 32 de 44

Indica don Alexander Mejías que: ok de esta forma antes de dar el pase a doña Marilyn (Solano).....

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: por el orden Presidente, para ver si puedo retirarme unos minutos para ir al sanitario por favor.....

Indica don Alexander Mejías que: adelante don Salvador (Padilla).....

Externa don Salvador Padilla que: gracias.....

Indica don Alexander Mejías que: de esta forma entonces le damos el pase a don Lizandro (Brenes) para que continúe presidiendo la sesión como Presidente de la Junta.....

Externa don Lizandro Brenes que: gracias don Alexander (Mejías), muchísimas gracias por el honor, lo honraremos y por los hechos doña Marilyn (Solano) pues nos iremos conociendo, usted levantó la mano, adelante.....

Consulta doña Marilyn Solano que: gracias don Lizandro (Brenes), precisamente y ahorita que don Salvador (Padilla) le pidió ir al servicio, mi pregunta es, no hay una manera que uno pueda “typear” en un chat en lo que diga salgo, bueno nosotros teníamos una terminología ahí parada técnica, porque tampoco sé si ustedes sesionan 2 horas seguidas, continúan o cuál es el sistema que se tiene para hacer las paradas técnicas correspondientes ¿o tengo que pedir la mano para pedir permiso?.....

Explica don Lizandro Brenes que: doña Marilyn (Solano), hay un reglamento de Junta, pero obviamente yo le adelanto, eso basta con que me lo indique o lo indique por el chat y con mucho gusto yo nada más le digo que sí o que no, entonces es un elemento de forma, con respecto a lo de las sesiones generalmente cuando son sesiones muy largas se da un recesito a la mitad para que podamos ir al baño, para que podamos estirarnos y demás o algún director pues puede solicitar el receso y con mucho gusto se le da verdad, pero en general es un poquitito más así de simple de que ya estamos muy cansados entonces hacemos un recesito cordialmente y fraternalmente y luego para retirarse de la sesión si tuviera algún tema entonces simplemente lo indica, no es necesario que levante la mano y que pida permiso, lo puede indicar y simplemente se le contestará, la presidencia del momento le contestará “adelante” y ya.

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 33 de 44

Consulta doña Marilyn Solano que: y don Lizandro (Brenes) ¿aquí donde está el chat, en donde indican más opciones en este sistema?.....

Responde don Lizandro Brenes que: a ver yo lo tengo abierto, en los tres puntitos que están ahí, ah bueno no, más bien está en la pura esquina a la par de la personita, después de la X, más allá de la esquina hay como un globito.....

Externa doña Marilyn Solano que: Ay no, yo no veo el globito.....

Hace ver don Lizandro Brenes que: le voy a mandar un recorte por WhatsApp.....

Interviene doña Georgina Castillo para indicar que: perdón, yo le acabo de mandar una foto a doña Marilyn (Solano).....

Externa doña Marilyn Solano que: ok gracias, ah bueno voy a buscarlo entonces, muchas gracias; voy a levantarme un segundo para ir al servicio.....

Indica don Lizandro Brenes que: ok más bien decretemos un receso hasta por 5 minutos en lo que se conectan los compañeros para ver el siguiente punto, ah perdón sigue Horarios de Junta Directiva, pero entonces decreto un receso 5 minutos así nos estiramos todos.....

Externa doña Marilyn Solano que: muchísimas gracias.....

Decreta la Presidencia un receso de hasta 5 minutos.....

Transcurrido el tiempo de receso se reanuda la sesión.....

Indica don Lizandro Brenes que: retomamos la sesión, el siguiente punto es sobre el horario de sesiones, pero don Salvador (Padilla) levantó la mano, si es un tema de orden.....

Resalta don Salvador Padilla que: sí por el orden Presidente, antes de pasar al siguiente punto que quede en actas algo, yo no tuve nada que ver en la discusión del Concejo (Municipal), y lo segundo es de que inclusive yo he votado por usted en anteriores votaciones, es decir si no existiera esta duda razonable posiblemente yo le hubiera dado el voto, pero como funcionario público tengo que cuidarme y tengo que velar porque todo este apegado a la legalidad, nada más para dejarle claro eso. Muchas gracias.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 34 de 44

Externa el señor Brenes Castillo que: con mucho gusto don Salvador (Padilla); doña Anelena (Sabater), adelante.....

Comenta la señora Sabater Castro que: gracias, yo tenía un tema de orden aprovechando el comentario antes del receso de doña Marilyn (Solano), nada más para comentarle a ella que usualmente lo que nosotros hacemos en apego a la normativa y demás es siempre mantener las cámaras encendidas de todos los miembros, la transcripción es literal de las actas y tal vez doña Georgina (Castillo) en su momento le puede compartir esos reglamentos internos para que se empape un poco más del cómo hemos gestionado las sesiones de Junta anteriormente, entonces nada más el comentario por el orden y un poco en alusión al comentario que ella hacía antes. Gracias.....

Externa la señora Solano Chinchilla que: muchas gracias.....

Resalta el señor Brenes Castillo que: poco a poco también doña Georgina (Castillo) estoy seguro como con todos nosotros cuando llegamos, está en la completa disposición de orientarla, ayudarle y guiarla, yo sé que todos aquí, vieras que sí, doña Rocío (Céspedes) también. Continuamos con el tema de horario de sesiones.....

**ARTÍCULO 6.- HORARIO DE SESIONES PERIODO 2024.**

Comenta don Lizandro Brenes que: típicamente hemos estado sesionando los lunes y los jueves, lunes por la mañana y los jueves en la noche, yo no sé porque doña Georgina (Castillo) estuvo sondeando entonces no sé si tiene algún resultado de eso.....

Externa la señora Castillo Vega que: don Lizandro (Brenes) de la consulta realizada el día de hoy en horas de la tarde por medio del chat de WhatsApp sobre la disponibilidad de los miembros de Junta para sesionar solo obtuve una respuesta de un miembro únicamente.....

Externa el señor Brenes Castillo que: se escuchan propuestas, doña Anelena (Sabater), adelante.....

Comenta doña Anelena Sabater que: yo iba a proponer que pudiéramos mantener el mismo horario que habíamos estado sesionando con una diferencia para no hacer tan cansadas las sesiones de los jueves, los lunes de 6 de la mañana a 7 de la mañana tomando en cuenta que en su momento habían externado

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 35 de 44

creo que don Salvador (Padilla) y don Alexander (Mejías) que después de las 7 se les dificultaba, pero los jueves la propuesta sería modificarlo un poquito, tal vez de 7 de la noche a 9 de la noche, o sea que sea una sesión más corta a lo que usualmente estamos acostumbrados y que pueda empezar un poco antes en consideración a los horarios de los funcionarios.....

Indica don Lizandro Brenes que: don Salvador (Padilla), adelante.....

Externa don Salvador Padilla que: ustedes saben la situación de las presas e inclusive eso se ha argumentado, a mí me queda un poco complicado el traslado, yo salgo a las 6 de la tarde de la Asamblea Legislativa y a las 7 yo creo que sería mucho correr porque hay veces que uno llega a las 7:30, yo sí preferiría mantenerlo a las a las 8, no sé si existirá otra posibilidad para dividir la sesión larga de los jueves y pasar la de la mañana a un horario de la noche, ¿no sé si existe la posibilidad?, pero yo sí solicitaría la deferencia de que los jueves se mantenga a las 8 por lo que les comento.....

Comenta don Lizandro Brenes que: aprovechando el comentario de don Salvador (Padilla) yo sí quería referirme por el fondo del asunto e indicar que uno de los temas pendientes, que me parece que está pendiente del año pasado es una denuncia interpuesta por un funcionario por el tiempo por tiempo, producto de todo ello me parece que se había discutido algún producto o informe de la Auditoría (Interna) que había dicho que la figura de tiempo por tiempo que se venía aplicando no procede, y que por lo tanto tenemos que ver qué hacemos y estamos en un limbo con respecto a la participación de los funcionarios en las sesiones de Junta Directiva, en apego a eso me parece que ya la Administración ha tomado algunas medidas, pero yo consultando con doña Rocío (Céspedes) antes me había dicho que lo más indicado es que se pegue las sesiones lo más que se pueda al horario de la jornada habitual, por el tema de que los funcionarios entre más tarde será más complejo y habría que pagar horas extras y demás los que vengan no recurrentemente, y habría que también definir en temas contractuales a los que sí están recurrentemente aquí en las sesiones de Junta, yo no sé si doña Rocío (Céspedes) quería mencionar algo al respecto pero sí me parece que había un informe de la Auditoría Interna, doña Celina (Madrigal) lo había emitido y que está pendiente de que se conozca y se resuelva con el tema del tiempo

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 36 de 44

por tiempo a partir de esa denuncia, esa es una de las preocupaciones que a mí me genera a la hora de definir este horario. No sé doña Rocío (Céspedes).....

Externa doña Rocío Céspedes que: me permite entonces, gracias; efectivamente en diciembre anterior hemos recibido el informe de la Auditoría Interna y que por supuesto que con lo que se conoció el año pasado es bien conocido que la figura que se venía utilizando en JASEC por muchos años denominada “tiempo por tiempo” tachaba en temas de legalidad. Sobre el particular yo le estuve comentando a don Lizandro (Brenes) la preocupación sobre las opciones que tengamos para el reconocimiento sea de tiempo extra, porque recordemos muy bien que la figura del pago de tiempo extraordinario obedece a temas especiales como su nombre lo dice y no pudiéramos tomarlo como una figura permanente, e igualmente dentro de las recomendaciones que nos da la Auditoría (Interna) en cuanto al abordaje para las personas que somos, de hecho la misma Auditora (Interna) recurrentes, es la propuesta de una jornada ordinaria especial, entonces yo le mencionaba en su momento que era importante poder tener en cuenta que habría que darle incluso contenido presupuestario a una partida que regularmente nunca se ha utilizado para los funcionarios administrativos, que casualmente por un asunto de previsión se logró incluir en el presupuesto ordinario un monto ahí meramente significativo, sin embargo por una proyección que hizo Talento Humano respecto a la experiencia, tiempo y participantes que se dio durante el cuarto trimestre del año pasado sí serían montos significativos los que tendría que presupuestar JASEC para eventuales pagos de tiempo extraordinario, o en su defecto para los que somos permanentes el cambio de la jornada con las implicaciones de carácter legal que esto conlleva, así las cosas y de hecho cualquier propuesta en esta línea está totalmente sujeta a los acuerdos que ustedes tomen el día de hoy sobre los horarios que tomarían para las sesiones de Junta.....

Externa el señor Brenes Castillo que: para tener la deferencia con don Salvador (Padilla), yo propondría tal vez un punto medio, que la de los lunes se mantenga de 6 a 7 de la mañana y que los jueves sea de 7:30 a 9:30 (de la noche), ¿qué les parece?; bueno lo mociono, muy bien no hay manos levantadas, entonces se da suficientemente discutido, entramos a la votación; doña Anelena (Sabater), adelante.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 37 de 44

Comenta la señora Sabater Castro que: perdón, nada más un tema como por el orden, ahí también yo tal vez diría que se puede hacer alguna revisión con la Administración al respecto sobre los temas que vienen a Junta, intentar ser más eficientes en este período de los temas que vienen, eso sí asignar los tiempos de discusión que ameritan, o sea en su momento han habido temas en donde la discusión ha sido más corta de lo que varios Directores han externado que se requiere para un tema de peso, entonces si es necesario hacer una sesión de hora y media, dos horas que solamente se vea un tema pero que tenga el suficiente tiempo para que los Directores puedan discutir entonces creo que es más conveniente que se haga así, eso sí priorizando y tal vez haciendo un descarte de temas que tal vez no necesariamente tienen que escalarse a Junta, sería tal vez mi petición a la Administración y a la Presidencia.....

Externa el señor Brenes Castillo que: gracias, lo procuraremos y estamos absolutamente de acuerdo; entramos entonces a votar para establecer el horario de sesiones ordinarias los lunes de 6:00 a 7:00 de la mañana y los jueves de 7:30 a 9:30 de la noche, no hay manos levantadas, suficientemente discutido entramos a su votación.....

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

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

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

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

Vota don Salvador Padilla: no yo lo estaría votando en contra, por las razones anteriormente indicadas, podría ser que sí puedo llegar a las 7 voy a hacer el máximo de los esfuerzos para cumplir con la responsabilidades, no obstante pues inclusive en la Asamblea Legislativa estuvimos promoviendo que se aprobara el proyecto de ley para el tema de las sesiones virtuales, para que no tuviéramos que sesionar presencialmente en vista de que tenemos compañeras y compañeros que no son de la provincia y es totalmente entendible, así las cosas yo no estaría de acuerdo porque tendría que hacer varios cambios, entonces la deferencia no sería completa. Muchas gracias.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo:.....

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

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

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

Vota don Salvador Padilla: en contra; por lo anteriormente expuesto, porque creo que aquí hemos intentado ser solidarios con todos y bueno el día de hoy me parece que no. Muchas gracias.....

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

Externa el señor Brenes Castillo que: con 5 votos a favor y la firmeza también con la misma cantidad de votos, y para ambos casos el voto en contra de don Salvador Padilla Villanueva, queda aprobado el acuerdo.....

**SE ACUERDA: con seis votos presentes; de manera afirmativa y en firme con cinco votos a favor y el voto en contra del Director Padilla Villanueva, y la ausencia de la Directora Vílchez Rodríguez..**

**6.a. Convocar las sesiones ordinarias para el periodo 2024 los días lunes a las seis horas y hasta las siete horas, y los días jueves a partir de las diecinueve horas con treinta minutos y hasta las veintiún horas con treinta minutos.....**

<b>CAPITULO III</b>	<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
---------------------	---------------------------------------

Resalta el señor Brenes Castillo que: pasamos de inmediato para que por favor invitemos a las personas de la Administración a conocer la modificación presupuestaria N° 1-2024, recuerdo que para ese punto nos va a acompañar doña Fernanda Redondo, don Gustavo Redondo y don Cristian Acuña ¿verdad doña Rocío (Céspedes)?, bueno no sé si usted quería mencionar algo de previo; bueno antes perdón doña Rocío (Céspedes), doña Anelena (Sabater) levantó la mano si es por un tema de orden.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 39 de 44

Externa la señora Sabater Castro que: sí es por un tema de orden, es que estaba viendo que ese tema estaba agendado para 50 minutos, 20 de presentación y 30 de discusión, considerando que nos hacen falta 30 minutos de sesión, no sé cuál es la propuesta de parte de la Presidencia al respecto de este tema, si la discusión se va a hacer posteriormente o si lo mejor es pasar todo el tema para una siguiente sesión.....

Comenta don Lizandro Brenes que: en consideración a la Administración con respecto a la urgencia, porque precisamente se agendó así porque era urgente, no sé si tal vez hoy nos podemos quedar un ratito más para terminar de ver el tema, pero me gustaría escuchar a doña Rocío (Céspedes) al respecto.

Resalta la señora Céspedes Brenes que: gracias, brevemente como ustedes recordarán cuando es necesario y según las programaciones del Área Financiera existen diferentes momentos que tenemos que traer a conocimiento de la Junta Directiva asuntos relacionados con materias presupuestarias, entre esto es la aprobación del presupuesto, la aprobación de los presupuestos extraordinarios que son dos en el año y las modificaciones que por lo general son de 6 a 8 en el año, para hacer los ajustes presupuestarios que son pertinentes, según la programación que tenía el Área Financiera la presentación de la primera modificación presupuestaria precisamente correspondía al día de hoy según se tenía y en algún momento estábamos ya incluso considerando convocar para esta fecha con la figura de Funcionario de Hecho dado que como ustedes conocen muy bien la modificación presupuestaria tiene el objetivo de propiciar recursos o reforzar cuentas, o hacer traslados por algunas situaciones identificadas a la luz del presupuesto ordinario del año, entonces en esta modificación hay algunos temas que sí requieren ser considerados para efectos de la continuidad y de la agilidad, y como ya hoy había sesión era importante conocerlo, salvo mejor criterio pudiese ser si se dispone que este lunes hay sesión dar el espacio que pudiera ser hoy hasta las 9, esa es una opción y terminarlo el lunes, la otra es pedirle a doña María Fernanda (Redondo) y a don Gustavo (Redondo) que fueran lo más ejecutivos posibles y tal vez con unos 10 minutos posterior a las 9 pudiera terminarse la discusión y la aprobación, creo que esas dos serían las opciones don Lizandro (Brenes).....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;"><b>PGGO.PR7.FM2</b></p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 40 de 44

Comenta don Lizandro Brenes que: en todo caso valorem avanzar con la discusión hoy, ya que ellos estuvieron esperando para presenciar la presentación, si no diera chance para la discusión entonces podríamos valorar si existe algún compañero que quiera mocionar para ampliar el tiempo o para terminar su discusión y votación en la sesión del próximo lunes, recordando que mañana tenemos sesión, pero es una sesión de carácter extraordinario convocada por la Presidencia a.i.; don Salvador (Padilla).....

Resalta don Salvador Padilla que: yo pensaría que no es bueno correr en estos temas, bueno ya vimos lo que sucedió con la solicitud del ajuste tarifario, yo no estaría de acuerdo yo creo que como lo mencionó la directora Anelena (Sabater) me parece que yo creo que podríamos llegar aquí, ya se resolvió lo más importante y yo mocionaría para que no lo viéramos hoy, o sea que sacáramos de la agenda estos temas que me parecen de suma importancia y también porque viene entrando gente nueva y creo que ellos sería bueno que se empaparan también, yo estoy seguro que doña Marilyn (Solano) ya ha estudiado bastante esto, pero en aras de que ella ha mencionado de que no se le ha dado la inducción correspondiente, yo estaría mocionando para que terminemos la sesión aquí. Gracias.....

Externa el señor Brenes Castillo que: de acuerdo, doña Marilyn (Solano) y luego doña Rocío (Céspedes).

Resalta doña Marilyn Solano que: gracias, y sí concuerdo con don Salvador (Padilla) para que por favor lo veamos quizás el lunes si Dios lo permite, y terminemos ahorita yo si debo indicarles que hace poco me opere de la columna y sesiones largas por mucho tiempo a mí me hace daño estar continuamente sentada o de pie, entonces quizás para que tengan por favor esa consideración. Gracias.....

Externa el señor Brenes Castillo que: gracias, a mí nada más me gustaría antes de darle la palabra a doña Rocío (Céspedes), aprovechando que se conectaron los compañeros, saludarlos y tal vez por lo menos presentarlos a doña Marilyn (Solano) para que los conozca y luego de eso mocionamos para trasladar el punto para la siguiente sesión ordinaria; doña Rocío (Céspedes), adelante.....

Indica doña Rocío Céspedes que: voy a permitirme primero presentarlos a doña Marilyn (Solano) que no los conoce, don Gustavo Redondo el licenciado Gustavo Redondo es el Jefe de Servicios Financieros, toda una autoridad en materia financiera y quien sin duda alguna ha sido piedra angular

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 41 de 44

para tener hoy en día una posición financiera muy positiva dentro de la organización; don Gustavo (Redondo), adelante.....

Externa don Gustavo Redondo que: mucho gusto doña Marilyn (Solano) estamos para servirle .....

Resalta la señora Solano Chinchilla que: muy amable e igualmente don Gustavo (Redondo).....

Señala la señora Céspedes Brenes que: también nos acompaña el ingeniero Cristian Acuña, Director de Operaciones del Área de Energía, quien también tiene varios años de desempeñarse en su puesto y es parte de los interesados en que se apruebe esta modificación para los efectos propios de la operativa de su área; don Cristian (Acuña), adelante.....

Externa don Cristian Acuña que: buenas noches, mucho gusto doña Marilyn (Solano), e igual un saludo a todos los señores Directores estamos a la orden para lo que ocupe con mucho gusto.....

Señala la señora Solano Chinchilla que: muchas gracias.....

Comenta doña Rocío Céspedes que: finalmente pero no menos importante nuestra compañera María Fernanda Redondo, ella la Jefe del Departamento de Presupuesto, y también como todos y cada uno de los compañeros de JASEC con una gran capacidad profesional y un gran compromiso, y que forma parte del equipo adscrito a don Gustavo Redondo; doña Fernanda (Redondo), adelante.....

Saluda doña Fernanda Redondo: muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, muchísimo gusto doña Marilyn (Solano) estamos para servirle.....

Externa doña Marilyn Solano que: gracias igual, muy amables.....

Comenta doña Rocío Céspedes que: y finalmente quisiera poner a consideración nada más dentro de lo que ustedes tienen que votar, como bien se dijo, hay dos etapas en este punto que es la presentación y otro la discusión, yo creo que por un tema, me permito hacer la referencia, de que los compañeros estuvieron esperando a ser incluidos en la sesión pudiéramos aprovechar que únicamente hicieran la presentación y creo que con la información que se les remitió pudieran ustedes tener la oportunidad de revisar en estos días para cuando se discuta el tema en la sesión del jueves, nada más lo hago de referencia y soy respetuosa de la decisión que ustedes como Órgano tomen al respecto.....

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 42 de 44

Indica don Lizandro Brenes que: bueno hay una moción para trasladar el punto para el lunes.....

Interviene don Salvador Padilla para indicar que: perdón por el orden, es trasladar el resto de los puntos para la siguiente sesión verdad.....

Indica don Lizandro Brenes que: sí, gracias por la corrección, muy amable. Sí sería trasladar el resto de los puntos, pidiéndoles las disculpas del caso por conectarse, tuvimos unos pequeños problemas técnicos al inicio con algunas votaciones que teníamos que hacer, gracias porque siempre están ahí dispuestos, tenemos esa moción y la vamos a someter a consideración del Órgano.....

Somete la Presidencia a votación la moción presentada.....

Vota don Lizandro Brenes: a favor, yo hubiera preferido por lo menos tener la discusión para avanzar, pero bueno, vamos a hacerlo así, voy a votarlo a favor para discutirlo la próxima, el lunes principalmente teniendo la consideración con doña Marilyn (Solano) para que pueda terminar inclusive con más tiempo de leerse y analizar la modificación presupuestaria.....

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

Vota don Alexander Mejías: a favor; y con las disculpas del caso para los compañeros que se prepararon.

Vota don Salvador Padilla: a favor, igualmente con las disculpas del caso y bueno también teniendo en consideración lo que señala doña Marilyn (Solano) que es un asunto de salud verdad y es importante entonces por tal razón voto mi moción a favor.....

Vota doña Anelena Sabater: a favor, también disculparme con los compañeros y más bien agradecerles porque siempre estan dispuestos a estar en estas sesiones y colaborar y demás, pero también considerando lo que doña Marilyn (Solano) nos está externando el tema de salud.....

Vota doña Marilyn Solano: muchísimas gracias a los compañeros del departamento y a los directores y directoras por su consideración, muchísimas gracias y a favor.....

Somete la Presidencia a votación la firmeza del acuerdo.....

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

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

	Tipo: Formulario	Código: <b>PGGO.PR7.FM2</b>	
	Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00

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

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

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

Vota doña Marilyn Solano: a favor.....

**SE ACUERDA: de manera unánime, afirmativa y en firme con seis votos presentes y la ausencia de la directora Vílchez Rodríguez.....**

**6.b. Trasladar los artículos N° 7, 8 y 9 para la sesión del próximo lunes 26 de febrero de 2024.....**

Indica don Lizandro Brenes que: nos seguimos viendo compañeros, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias también a los todos los compañeros directores de esta Junta Directiva, esperando que pasen una muy buena noche. Sin más asuntos que tratar y al ser las 20:41 minutos se levanta la sesión.....

<b>CAPITULO III</b>		<b>INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.</b>
---------------------	--	---------------------------------------

**ARTÍCULO 7.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2024.**

Se traslada este artículo para la próxima sesión.....

<b>CAPITULO IV</b>		<b>OTROS ASUNTOS.</b>
--------------------	--	-----------------------

**ARTÍCULO 8.- CORRESPONDENCIA.**

Se traslada este artículo para la próxima sesión.....

**ARTÍCULO 9.- ASUNTOS VARIOS.**

Se traslada este artículo para la próxima sesión.....

.....  
.....  
.....  
.....

