	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 1 de 7


ACTA N° 026-2024

06 DE MAYO DEL 2024

**SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA**

CAPITULO I		ASUNTOS PRELIMINARES.
	ARTÍCULO 1.-	VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN. <i>(Tiempo: 2.5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 2.-	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. <i>(Tiempo: 2.5 minutos)</i>
CAPITULO II		ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.
	ARTÍCULO 3.-	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES N° 013-2024, 014-2024, 015-2024 y 016-2024. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
CAPITULO III		INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.
	ARTÍCULO 4.-	SOBRE PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N.° 24171: “FOMENTO INFRAESTRUCTURA RECARGA ELÉCTRICA MOVILIDAD SOSTENIBLE.” <i>Participantes: Juan Antonio Solano y Cristian Acuña.</i> <i>(10 min. presentación y 10 min. discusión).</i>
CAPITULO IV		INFORMES DE LA AUDITORÍA.
	ARTÍCULO 5.-	OFICIO ARS-AUDI-001-2024 SOBRE ASESORÍA SOBRE LA ATENCIÓN DEL ACUERDO 4.C., ACTA N° 097-2023, COMUNICADO MEDIANTE OFICIO N° 18251-2023 (DJ-1999) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. <i>Participantes: Celina Madrigal y Marylú Castillo.</i> <i>(10 min. presentación y 10 min. discusión).</i>
CAPITULO V		OTROS ASUNTOS.
	ARTÍCULO 6.-	CORRESPONDENCIA. a. Oficio Acuerdo Concejo Municipal, Asoc. Caballo Blanco y Oficio N° COMERCI-OP-AC-RPC-41-04-2024. b. Oficio AL-FPLP-JOB-OF-116-04-2024. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 7.-	ASUNTOS VARIOS. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

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

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 2 de 7

ACTA 026-2024


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

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Al ser las seis horas del día lunes seis de mayo 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, Secretaria, Salvador Padilla Villanueva, Anelena Sabater Castro, Marilyn Solano Chinchilla y Ana Ruth Vílchez Rodríguez. **INICIO DE LA SESIÓN:** Se cuenta con el quórum reglamentario para la celebración de la sesión. 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, Georgina Castillo Vega, Profesional Junta Directiva.....

CAPÍTULO I		ASUNTOS PRELIMINARES.
-------------------	--	------------------------------

ARTÍCULO 1.- VERIFICACIÓN QUÓRUM.

Externa don Lizandro Brenes: como ustedes se pudieron haber dado cuenta hubo un error con la carga de la carpeta a la Nube JASEC, entonces no estaba disponible, de hecho a mí el sábado no me entró del todo el link y ayer tampoco, yo conversé por lo menos con doña Anelena (Sabater), con doña Ana Ruth (Vílchez) y doña Marilyn (Solano) que estuvieron consultándome, y ahí yo les comenté que la documentación no estaba disponible, entonces en este caso fue un error material, la convocatoria estaba hecha y tenía que atenderse y por eso estamos aquí presentes, pero no vamos a poder desarrollar los temas porque no estaba la documentación, yo nada más le pediría a los compañeros de la Administración que aseguren la conexión a la Nube y obviamente siempre se cercioren de que quede la documentación cargada, o sea que la carpeta se cargue. Y mocionaría para trasladar los puntos de la sesión para que sean agendados en próximas sesiones, particularmente lo del proyecto de ley que vence el viernes, entonces el jueves lo tendríamos que ver. Esa sería mi moción, ¿estoy actuando correctamente don Juan (Antonio Solano)?, buenos días también a los compañeros que ya se

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 3 de 7

conectaron de la Administración, doña Rocío (Céspedes), don Juan (Antonio Solano), doña Celina (Madrigal), doña Georgina (Castillo) y don Edwin (Aguilar).....

Responde don Juan Antonio Solano: buenos días, sí la sesión ha sido convocada, hay que abrir la sesión, explicar la circunstancia de fuerza mayor que se está presentando, indudablemente hay que trasladar los puntos a otra sesión puesto que al no haber moción entre los puntos los señores Directores no tendrían conocimiento sobre el fondo de los temas.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Marilyn (Solano), adelante.....

Externa doña Marilyn Solano: sí gracias, yo esperaría que esto no se pague, porque no estamos sesionando, no estamos haciendo nada.....

Explica don Lizandro Brenes: cuando ha habido quórum, aunque han sido muy pocas veces la verdad que ha pasado y uno se conecta y ya, yo creo que sí corresponde el pago de la dieta, pero no sé, mejor que le conteste don Juan (Antonio Solano).....


Resalta la señora Solano Chinchilla: lo que yo siento es que se le paga a uno no porque uno se conecte, sino porque uno trabaje o haga algo, me parece sinceramente, les digo no sé don Juan (Antonio Solano)..

Señala el señor Solano Ramírez: el reglamento de Junta establece dos causales en virtud de las cuales se tiene que dar el pago de la sesión y cuando no se ha realizado la sesión, que es cuando los Directores participen en visitas, cursos o seminarios en el país o en el extranjero en virtud de acuerdo previo, o cuando el señor Director se presente a sesión y esta se suspende por falta de quórum o por rompimiento del mismo una vez iniciada, entonces en este caso la situación ésta no está prevista en la norma, entonces que indudablemente administrativamente se va a tener que definir si es procedente o no el pago de la sesión.....

Comenta doña Marilyn Solano: excelente, en mi caso yo preferiría que no me la paguen, sinceramente les digo. Gracias don Juan (Antonio Solano).....

Resalta don Lizandro Brenes: la moción es trasladar los puntos para siguientes sesiones.....

.....

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 4 de 7

Somete la Presidencia a votación la moción de trasladar los puntos programados para la sesión N° 026-2024 para próximas sesiones.....

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; don Lizandro (Brenes) me parece que don Juan (Antonio Solano) dijo que esto se define administrativamente, el pago de esta dieta, entonces no sé si esta no se pagaría y se puede hacer una extraordinaria que en esa obviamente sí se pagaría para ver estos temas.....

Indica el señor Brenes Castillo: yo lo voy a revisar, por eso es que no le contesté hace un rato porque lo voy a revisar.....

Señala la señora Solano Chinchilla: perfecto, pero entonces que quede pendiente también la moción de que queda sujeto revisar lo del pago de la dieta, porque si bien es cierto y lo acaba de indicar don Juan (Antonio Solano) no está previsto este (...) y debemos ser (...). ..

Indica don Lizandro Brenes: si, lo que le puedo decir es que lo vamos a revisar.....

Externa la señora Solano Chinchilla: listo, muchísimas gracias a favor de la moción.....

Vota doña Ana Ruth Vílchez: a favor.....


Pregunta el señor Brenes Castillo: ¿a esto le votamos la firmeza don Juan (Antonio Solano)?, como es agendar, bueno yo podría agendar los puntos y convocar.....

Hace ver don Juan Antonio Solano: no es necesario, porque usted puede citar la sesión, entonces no es necesario.....

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

1.a. Trasladar los puntos de la sesión N° 026-2024 para próximas sesiones.....

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

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 5 de 7


Comenta don Salvador Padilla: me parece que para que esto no vuelva a ocurrir, que se nos rinda un informe de qué fue lo que sucedió, porque nos presentamos a sesión todos de manera temprana y no se pudo desarrollar, que se nos presente un informe de cuál fue la falla.....

Externa el señor Brenes Castillo: de acuerdo; doña Marilyn (Solano), adelante.....

Comenta la señora Solano Chinchilla: vamos a ver, doña Georgina (Castillo) vio los documentos desde cómo jueves me parece, entonces también nosotros como Directores o Directoras si fuese el caso hay un chat en WhatsApp se supone; bueno yo empecé desde el sábado y pensé que era un error mío de internet; pero lo que quiero decir es que ese tipo de eventos nosotros también como Directores y Directoras si el mismo jueves que yo sé que no todo el mundo lo podemos revisar, vemos esos detalles informar por WhatsApp de que los documentos no se subieron, y con relación al informe me parece que si doña Georgina (Castillo) está acá pues que ella explique ahorita y que quede también grabado y en actas lo que sucedió, y que evidentemente como dijo también don Lizandro (Brenes) asegurarse de que la carpeta está debidamente subida. Gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Georgina (Castillo), adelante.....

Externa la señora Castillo Vega: gracias, buenos días; efectivamente llevando un orden numérico de las sesiones para la sesión de este día corresponde a la N° 026, la convocatoria efectivamente se hizo de conformidad y se envió el correo el día viernes a las 2 de la tarde, sin embargo e inclusive se lo comenté a la Gerencia en horas de la tarde que yo tuve varios problemas el día viernes con mi computadora, aparte de eso un tema numérico de las sesiones al momento de la remisión de la documentación de otros lados e inclusive de la mía, al momento que yo jalé la información a la Nube de la computadora o de la carpeta de Junta Directiva a la Nube JASEC jaló la N° 025, fue un error material, considerando que es la primera vez que acontece desde la cantidad de sesiones que hemos trabajado desde que pasamos a la manera virtual sin mencionar las anteriores, pido las disculpas del caso como les digo, la Presidencia y la Gerencia saben que yo trato de ser muy ordenada con el tema numérico de las sesiones, considerando que yo llevo el tema nada más de las sesiones a desarrollar, como de las actas, como el


	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 6 de 7

tema de la firma de las actas que se van manejando en ese momento, es un tema meramente de un error material en este caso, yo sé que generó el tema que se tuvieron que conectar el día de hoy, yo también he estado consultando el tema de la logística, ya se conversó del tema del proyecto de ley que es un tema con plazo, el tema de las actas, de la Auditoría (Interna) y demás como para tratar de ir las solventando en las próximas sesiones. Es importante resaltar lo que dice doña Marilyn (Solano), que efectivamente el tema de la convocatoria se mandó en tiempo y forma, yo ahí recibí solamente la comunicación de un miembro, ya yo le comenté que por motivos de salud el día de ayer me encontraba como desconectada, pero solamente recibí el de un Director y en el caso de la Gerencia y desde ahí se está tratando de tomar las acciones del caso. No sé si con eso aclaro, o con gusto podría ampliar un poco más.....

Indica don Lizandro Brenes: si no es un error, ¿qué vamos a hacer?. Bueno, lo que yo quedo pendiente de revisar porque me parece que de jueves a viernes queda muy ajustado lo del proyecto de ley por el plazos que tenemos, entonces vamos a revisarlo, ya estoy comunicándome con doña Rocío (Céspedes) para ver lo de la convocatoria, porque por ejemplo si jueves en la noche tuviésemos observaciones o propuestas de acuerdo y es de jueves para viernes, y se tiene que mandar viernes sí o sí y ya estamos con la ampliación de plazo, entonces me parece que deberíamos por lo menos ver ese tema, pero ya lo estoy revisando con doña Rocío (Céspedes) tal vez se podría convocar para mañana por la noche o doña Georgina (Castillo) les preguntaría su disponibilidad.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Ana Ruth (Vílchez), adelante.....

Comenta doña Ana Ruth Vílchez: sí muchas gracias; particularmente yo me doy por satisfecha con la explicación de doña Georgina (Castillo), creo que un error se puede dar, a cualquiera le puede suceder una situación de esas y yo creo que lo estamos solucionando, efectivamente revisando la agenda pensé que podríamos verlo, pero yo creo que debemos conocer la documentación para todos los puntos, entonces no podemos avanzar, sin embargo lo único que solicitaría en futuras situaciones similares es que tal vez por medio del chat podamos tener la información todos para efectos de saber qué es lo que

	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 7 de 7

está sucediendo, particularmente yo pensé que tenía problemas de ingresar a la Nube, sí tuve problemas de ingresar al correo y voy a revisarlo porque no pude ingresar al correo durante estos días anteriores, pero no sé si es problema mío o de mi máquina, sin embargo yo creo que es cuestión de acomodarnos un poco, continuar y avanzar con lo más urgente y luego ir tratando los temas en sesiones posteriores..... Indica don Lizandro Brenes: gracias; no veo más manos levantadas, estaríamos convocando tal vez para ver ese tema del proyecto de ley por el tema del tiempo, y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 6 (horas) y 13 (minutos).....

AL SER LAS SEIS HORAS CON TRECE MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN.

**LIZANDRO BRENES CASTILLO
PRESIDENTE**

VOTO DISIDENTE

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

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 026-2024 que incluye 8 folios.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....