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

ACTA 051-2024

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

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Al ser las seis horas del día lunes cinco de agosto del año dos mil veinticuatro, están presentes a través de la plataforma virtual cisco webex, los directores y las directoras Rosario Espinoza Carazo, Secretaria y Marilyn Solano Chinchilla. **INICIO DE LA SESIÓN:** No se cuenta con el quórum reglamentario para la celebración de la sesión, se brinda el tiempo reglamentario.

INGRESO DE LOS DEMÁS SEÑORES DIRECTORES Y DIRECTORAS: Al ser las seis horas con un minuto ingresó el director Lizandro Brenes Castillo, quien preside. Al ser las seis horas con un minuto ingresó el director Alexander Mejías Zamora, Vicepresidente. Al ser las seis horas con dos minutos ingresó la directora Anelena Sabater Castro. Al ser las seis horas con seis minutos ingresó el director Salvador Padilla Villanueva. Al ser las seis horas con nueve minutos ingresó la directora Ana Ruth Vílchez Rodríguez. Además, participan los señores y las señoras: Rocío Céspedes Brenes, Gerente General (ingresó al ser las seis horas con dos minutos), 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.

Al ser las seis horas con dos minutos se da inicio a la sesión con el quórum respectivo.....


ARTÍCULO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Indica don Lizandro Brenes: para esta sesión estaríamos autorizando, si ustedes lo tienen a bien, la presencia de las siguientes personas, a quién también saludamos muy atentamente, iniciando con doña Rocío Céspedes, Gerente General.....

Saluda doña Rocío Céspedes: buenos días a todos, feliz semana, presente.....

Indica don Lizandro Brenes: don Edwin Aguilar Vargas, Subgerente (General).....

Saluda don Edwin Aguilar: buenos días, presente.....

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

Indica don Lizandro Brenes: don Juan Antonio Solano Ramírez, de la Asesoría Legal.....

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

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

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

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

Saluda doña Georgina Castillo: buen día, presente.....


Presenta la Presidencia la propuesta de Orden del Día, según el siguiente detalle.....

CAPÍTULO I		ASUNTOS PRELIMINARES.
	ARTÍCULO 1.-	VERIFICACIÓN QUÓRUM DE LA SESIÓN. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 2.-	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
CAPÍTULO II		ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.
	ARTÍCULO 3.-	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES Nº 044-202, 045-2024 Y 046-2024. <i>(Tiempo:5 minutos)</i>
CAPÍTULO III		INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.
	ARTÍCULO 4.-	PRESENTACIÓN SOBRE SEDE CORPORATIVA CERRILLOS. <i>Participantes: Edwin Aguilar y Cristian Marín.</i> <i>(15 min. presentación y 20 min. discusión).</i>
CAPÍTULO IV		OTROS ASUNTOS.
	ARTÍCULO 5.-	CORRESPONDENCIA. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>
	ARTÍCULO 6.-	ASUNTOS VARIOS. <i>(Tiempo: 5 minutos)</i>

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

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

.....

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

Indica don Lizandro Brenes: tenemos cinco directores presentes, quienes estén a favor del Orden del día, sírvanse a levantar la mano.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes, y la ausencia del director Padilla Villanueva y la directora Vílchez Rodríguez.....

2.a. Aprobar el Orden del Día presentado por la Presidencia de la Junta Directiva para la sesión N° 051-2024 y de los participantes convocados a esta sesión.....

CAPÍTULO II	ASUNTOS JUNTA DIRECTIVA.
--------------------	---------------------------------

ARTÍCULO 3.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES N° 044-2024, 045-2024, 046-2024.

Somete don Lizandro Brenes a discusión el acta N° 044-2024.....

Somete la Presidencia a votación la aprobación del acta N° 044-2024.....

Indica don Lizandro Brenes: tenemos cinco directores presentes, quienes estén a favor sírvanse levantar la mano.....

Señala don Lizandro Brenes: de manera unánime.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes, y la ausencia del director Padilla Villanueva y la directora Vílchez Rodríguez.....

3.a. Aprobar el acta de la sesión N° 044-2024.....

Somete don Lizandro Brenes a discusión el acta N° 045-2024.....


Somete la Presidencia a votación la aprobación del acta N° 045-2024.....

Indica don Lizandro Brenes: suficientemente discutido, quienes estén a favor sírvanse levantar la mano...

Señala don Lizandro Brenes: con los cinco directores presentes, queda aprobada de manera unánime.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes, y la ausencia del director Padilla Villanueva y la directora Vílchez Rodríguez.....

3.b. Aprobar el acta de la sesión N° 045-2024.....

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

Somete don Lizandro Brenes a discusión el acta N° 046-2024.....

Somete la Presidencia a votación la aprobación del acta N° 046-2024.....

Indica don Lizandro Brenes: suficientemente discutida, si lo tienen a bien, con un quórum de cinco (directores), sírvanse a levantar la mano.....

Señala don Lizandro Brenes: cinco votos, queda aprobada también.....

SE ACUERDA: de manera unánime y afirmativa con cinco votos presentes, y la ausencia del director Padilla Villanueva y la directora Vílchez Rodríguez.....

3.c. Aprobar el acta de la sesión N° 046-2024.....

CAPÍTULO III	INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.
---------------------	---------------------------------------

ARTÍCULO 4.- PRESENTACIÓN SOBRE SEDE CORPORATIVA CERRILLOS.

Se conocen los siguientes documentos: 1. Oficio N° GG-600-2024, suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio N° SUBG-129-2024, suscrito por el Ing. Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General; 3. Documento Perfil de proyecto – FINAL; 4. Presentación Sede Corporativa.....


Este punto será presentado por el Ing. Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General y el Ing. Cristian Marín, del Departamento de Gestión de Proyectos.....

Indica don Lizandro Brenes: no sé si doña Rocío (Céspedes) tenía algo que mencionar antes de que lo expongan ellos.....

Externa doña Rocío Céspedes: claro que sí, si me permite, gracias.....

Resalta don Lizandro Brenes: adelante.....

Comenta doña Rocío Céspedes: buenos días a todos nuevamente, la propuesta o el informe que estamos presentando el día de hoy, es parte de los avances que esta Gerencia en coordinación con la Subgerencia y el Departamento de Proyectos han estado realizando en este año, pero forma parte de los proyectos que nos habíamos propuesto el año pasado; como ustedes recordarán hemos tenido algunas evidencias notorias, sobradas y evidentes de los grandes problemas en las infraestructuras de

	Típo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 6 de 38

JASEC con edificios de bastante data, con poco mantenimiento, construcciones, tal vez no apropiadas, y que con el pasar de los tiempos han ido ya sucumbiendo a las inclemencias, a las necesidades que requiere la institución de contar con espacios idóneos para el personal según las funciones y cantidad de colaboradores por departamento, así como que las mismas se ajusten a una serie de condiciones también de naturaleza de iluminación técnica, riesgo, de infraestructura, y esto nos llevó desde el año pasado, inicialmente, ya a consolidar una propuesta para una sede corporativa, entonces les traemos el perfil del proyecto para hacerlo del conocimiento de ustedes y el trabajo ha sido liderado por el Departamento de Proyectos, que aun lo tiene a cargo don Edwin (Aguilar), y fue elaborado inicialmente por el compañero don Jefferson Fernández que nos había ayudado también desde el año pasado en todo el trabajo de verificación de la infraestructura, pero que ya no trabaja con nosotros, y finalmente el compañero don Cristian Marín que también está en la presentación de hoy. Entonces a ambos les doy los buenos días, y recordarles nada más el tiempo de presentación, creo que a don Cristian (Marín) no lo conocen don Edwin (Aguilar), entonces tal vez aprovechamos.....


Externa don Edwin Aguilar: buenos días, tal vez muy en cortito decir que este es el esfuerzo.....

Interviene don Lizandro Brenes para indicar: perdón, un momentito nada más don Edwin (Aguilar), es que se incorpora al quórum de la sesión don Salvador Padilla, para que también conste, le damos los buenos días a él.....

Saluda don Salvador Padilla: buen día, un placer saludarles.....

Indica don Lizandro Brenes: adelante don Edwin (Aguilar).....


Explica don Edwin Aguilar: tal vez en cortito decir que este es el esfuerzo que se está haciendo en el sentido de que estamos claros que desde hace muchos la infraestructura administrativa, los edificios de sede de JASEC han debido mejorarse, han debido mantenerse; el esfuerzo que estamos haciendo se vio acelerado porque aquí en Fátima, la parte donde está Proveeduría, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad es un edificio viejo, de hace más de 30 años, que ya tuvo un deterioro acelerado, tanto así que se cayó el cielorraso, eso ahorita nos lo expone el Ingeniero de Proyectos, entonces había que

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 7 de 38

tomar una decisión de si dábamos recursos para hacer una “curita”, un arreglo temporal que se volviera permanente hasta que se cayera de nuevo el edificio, o tomar la decisión de desarrollar una nueva sede, que es algo que desde hace muchos años se venía planteando. Lo que van a ver ustedes acá es el perfil de la sede corporativa en dónde se desarrolla el mejor acomodo posible que hemos dado para trasladar toda la parte administrativa hacia una nueva sede corporativa y orientar el plantel de JASEC para que quede en manos de la parte operativa, de la Dirección de Operaciones, y es más, más adelante cuando ya tengamos la sede construida, la idea es quitar estos edificios que se están cayendo y desarrollar parqueo, porque recordemos que se va a comprar flotilla, si todo sale bien para el próximo año, entonces vamos a necesitar donde parquear 8 grúas, donde parquear 4 camiones nuevos, eso sin hablar la compra de nuevos carros para la flotilla, entonces es un giro que en este momento se hace necesario, es una previsión que se hace necesaria y que estamos obligados para atender la emergencia; ese es un origen, esa es una decisión que se tomó en este año y de lo cual yo agradezco la confianza que ha brindado la Junta de Directiva para poderlo desarrollar. Doy pase al Ingeniero don Cristian Marín, que es el Ingeniero del Departamento de Proyectos que trabaja conmigo.....

Externa don Lizandro Brenes: perdón don Cristian (Marín), buenos días para usted y bienvenido ya que sabemos que primera vez que viene a Junta, también le damos la bienvenida a doña Ana Ruth (Vílchez) que se incorpora al quórum de la sesión.....

Externa don Cristian Marín: muchas gracias, me presento para los que no me han conocido, mi nombre es Cristian Marín, soy Ingeniero en Construcción, estoy trabajando con don Edwin Aguilar en el Departamento de Gestión de Proyectos. A continuación, voy a presentarles un poquito del proyecto en el que estamos trabajando, que se denomina Sede Corporativa JASEC. Como bien lo comentaba don Edwin (Aguilar), el proyecto nace, como un antecedente, de la sesión N° 5250 del 14 de febrero del 2008, se había acordado un proyecto que se llamaba el Plan Maestro de Infraestructura, en este proyecto algunos de los objetivos era hacer una actualización de la infraestructura de los edificios, de las sedes que tenemos y del mobiliario.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 8 de 38

SEDE CORPORATIVA JASEC

ANTECEDENTES

- Sesión 5250 del 14 de febrero de 2018.....
- Se acordó: “... **de manera unánime y en firme con cinco votos presentes. 2.a. Solicitar a la Administración presente, una propuesta complementaria al plan de infraestructura expuesto, en que se detallen las áreas a crecer y construir, así como de prever las áreas de desarrollo futuras.**”.....

FUNDAMENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

- PPI-13 Tener la infraestructura de edificios y mobiliario necesaria para el crecimiento de la institución.....

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de la infraestructura de edificios.....
2. Elaborar un plan de acción para cumplir con las necesidades de la infraestructura de edificios.....


Señala don Cristian Marín: entre ellos, la etapa 3 consideraba un desarrollo en el terreno que ahorita tenemos en Cerrillos, este desarrollo contemplaba en este terreno, que tiene las dimensiones apropiadas, hacer una construcción de un complejo empresarial y desarrollar la infraestructura acorde con los conceptos más recientes en materia arquitectónica de obra civil, técnicas, materiales y demás.....

ANTECEDENTES

- **ETAPA 3 (Terreno Cerrillos)**

Sugiere desarrollar un complejo empresarial futurista a ubicarse en el terreno de Cerrillos (en un plazo estimado de 20 años), considerando los siguientes aspectos:.....

- La empresa dispone del terreno de Cerrillos, el cual cuenta con las dimensiones y topografía propicias para establecer en él un complejo empresarial nuevo.....
- El 95% de su área está disponible para ser construida.....

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 9 de 38

- Terreno cuenta con accesos desde las principales vías de la provincia.....
- Construir el nuevo complejo empresarial permite desarrollar infraestructura acorde con los conceptos más recientes en materia arquitectónica, de obra civil (técnicas, materiales, etc.) y de tecnologías de la información.....

Continúa explicando don Cristian Marín: también contemplaba algunas modificaciones en lo que actualmente es la sede de Fátima, las cuales, como bien lo decía el Ingeniero Aguilar, no han sido atendidas de la forma más oportuna por diversas razones, esto ha generado que al haber esa falta de atención se ha generado un deterioro en la infraestructura actual.....

ANTECEDENTES

DISTRIBUCIÓN PROYECTADA DE LA SEDE FÁTIMA




- E-1 Auditoria Interna - Asesoría Legal - Gerencia y Subgerencia.**
- E-2 Área de Servicios Financieros**
Contabilidad- Presupuesto y Control - Tesorería- Cuentas por Cobrar- Tarifas y FAG - Planificación Institucional.
- E-3 Área de Operaciones**
Planificación y Desarrollo de la Red - Mantenimiento de la Red- Servicios Técnicos.
- E-4 Área Administrativa**
Administración de Activos - Proveeduría.
- E-5 Talento Humano- Salud Ocupacional**
Servicio Médico.
- E-6 Archivo Central**
- E-7 Taller de Alumbrado y Taller de Transformadores - Taller Mecánico**
- E-8 Bodega Central**
Ampliación de Bodega.
- E-9 Patio de Almacén Central**
Bodega de Inflamables).

 Z.V. Zona Verde	 P. Parqueo
 C. Calles	 D. Zona Deportiva



Hace ver don Cristian Marín: desde el año 2023, el Departamento de Salud Ocupacional viene haciendo las indicaciones de que las áreas del edificio antiguo, donde ahorita es Proveeduría, Presupuesto y Contabilidad se encontraban con un deterioro bastante avanzado, y fue para, si no me equivoco, entrada de Semana Santa de este año donde se dio el colapso de algunas estructuras de cielorraso y de algunas,


	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 10 de 38

incluso, paredes que vemos en estas fotografías que tienen presencia de termitas. A raíz de esto se han dado varios movimientos de personal aquí en Fátima y se ha afectado un poco la labor; de eso surge el proyecto, a manera de atención de esta emergencia que se nos presentó.....

SITUACIÓN ACTUAL

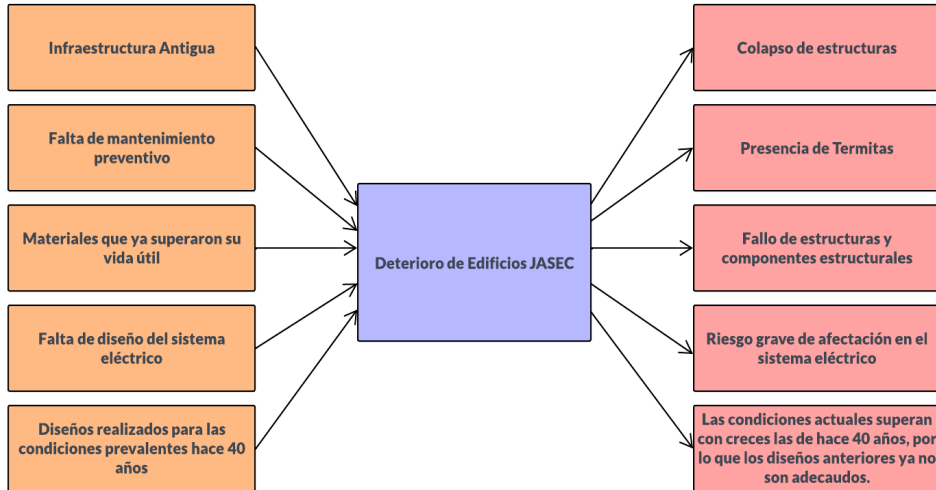


Señala don Cristian Marín: ¿cuáles han sido las causas? bueno, que tenemos una infraestructura antigua, que ha habido falta de mantenimiento preventivo, que los materiales que actualmente hay en los edificios de esta sede ya superaron su vida útil, lo que es el diseño del sistema eléctrico estuvo en su momento, en la época de hace 40 años, básicamente no hubo un diseño formal y también de igual forma los diseños estructurales fueron adecuados a hace 40 años cuando se construyó esta sede; esto ha provocado entonces a día de hoy el colapso de la estructura, la presencia de termitas, que hayan fallos en los componentes estructurales como las maderas que vimos en la fotografía, esto provoca también un riesgo grave de afectación al sistema eléctrico, existe entonces un riesgo incluso de incendio y demás, por este sistema eléctrico que está falto de actualización y las condiciones actuales superan

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 11 de 38

con creces las de hace 40 años, tanto en capacidad de personal que tenemos actualmente en la institución, como en el movimiento que hay todos los días, entonces ya los diseños no son adecuados.....

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA




Indica don Cristian Marín: ¿cuál es el objetivo general (de atención) del problema?, construir una nueva sede de edificios en Cerrillos para oficinas, que tenga accesos, parqueos, que tenga una tapia perimetral y vayan a resguardar la seguridad del personal, a nivel del mobiliario, reubicar al personal de la institución para poder mejorar con esta ubicación las condiciones físicas del trabajo el próximo año.....

ATENCIÓN DEL PROBLEMA

Objetivo General.

- *Construir una nueva sede de edificios para oficinas en el terreno de Cerrillos JASEC, con accesos, parqueos, tapia perimetral de malla ciclón y mobiliario, para la reubicación del personal de la institución y poder mejorar sus condiciones físicas de trabajo en el año 2025.....*

Continúa explicando don Cristian Marín: los departamentos que serían atendidos en primera instancia son los que se muestran en la tablita, los que pasaríamos hacia la sede de Cerrillos: Asesoría Jurídica, Planificación Institucional, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Social Ambiental, Salud Ocupacional, Talento Humano, T.I. (Tecnologías de Información), Servicios Financieros, Contabilidad,

	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: 12 de 38

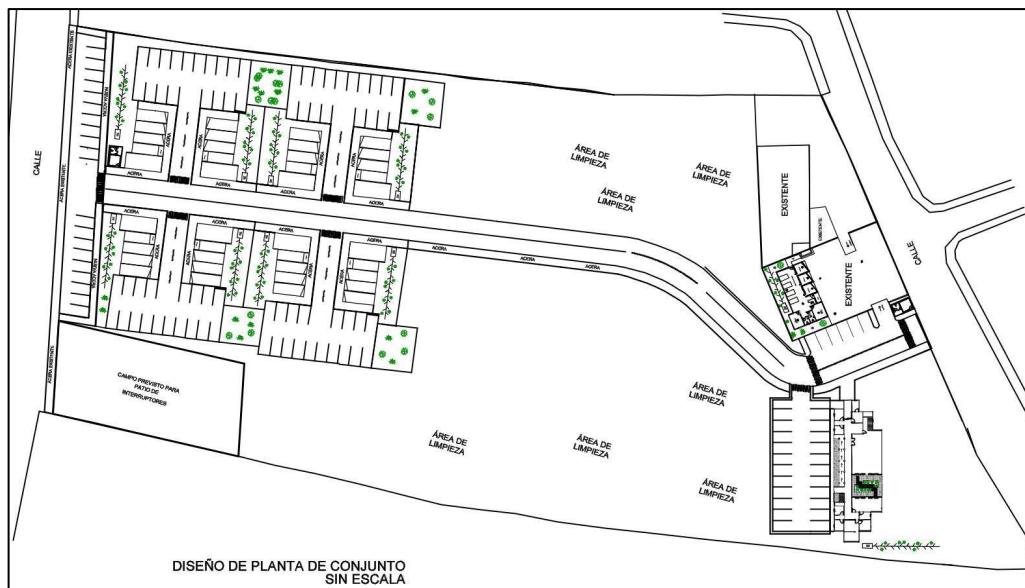
Tesorería, FAG (Fondo de Ahorro y Garantías), Presupuesto y Control, Tarifas, Servicios Administrativos, Proyectos, para un total de 104 funcionarios.....


ATENCIÓN DE INTERESADOS

DEPARTAMENTO / ÁREA	ADMINISTRATIVOS
Asesoría Jurídica	7
Planificación Institucional	4
Comunicación Corporativa	2
Responsabilidad Social y Ambiental	2
Salud Ocupacional	4
Talento Humano	10
Tecnologías de Información y Comunicaciones	16
Servicios Financieros	3
Contabilidad	9
Tesorería	6
Fondo de Ahorro y Garantía	3
Presupuesto y Control	5
Tarifas	5
Servicios Administrativos	2
AAMEV	16
Proveeduría	6
Proyectos	4
Total	104

Comenta don Cristian Marín: este sería el diseño de lo que se pretende, la propuesta que traemos el día de hoy consta de cuatro módulos, cada módulo de dos edificios y un edificio que sería para Gerencia y Junta Directiva, vamos a verlo un poquito más a detalle.....

SEDE CORPORATIVA



	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: 13 de 38

Señala don Cristian Marín: ¿cuáles serían los componentes?, un edificio gerencial y de Junta Directiva, un edificio para sala de capacitaciones y sala de lactancia, unas calles de acceso principal que se proponen en adoquín por un tema de facilidad de mantenimiento y también de colocación, parqueos también en adoquín, zonas verdes en zacate, cerramiento perimetral en malla ciclón, alumbrado eléctrico, cableado estructurado de Infocomunicaciones, red de manejo de aguas residuales de toda la sede, aceras peatonales, mobiliario y dos casetas de seguridad.....


COMPONENTES

- *Edificio Gerencial y Junta Directiva.....*
- *Un edificio para Sala de capacitaciones y Sala de Lactancia.....*
- *Calle de acceso principal en adoquín.....*
- *Parqueos en Adoquín.....*
- *Zonas verdes en zacate.....*
- *Cerramiento perimetral en malla ciclón.....*
- *Alumbrado eléctrico.....*
- *Cableado estructurado de Infocomunicaciones.....*
- *Red del manejo de las aguas residuales de la sede.....*
- *Aceras peatonales.....*
- *Mobiliario.....*
- *Dos Casetas de Guardas.....*

Continúa señalando don Cristian Marín: este sería el diseño básico de las casetas de seguridad, tendría un espacio donde los oficiales pueden estar ahí, atender al personal que ingrese y salga de la institución, al igual que su propio baño; ambas serían iguales, una en el costado oeste y otra en el costado este de la institución.....

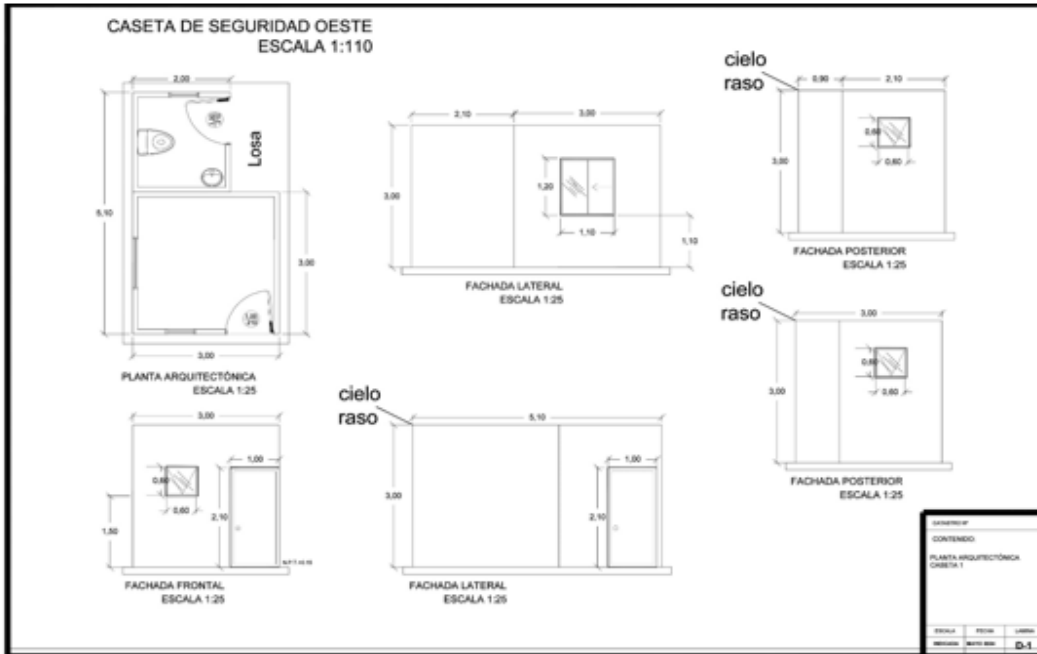
.....

.....

	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: 14 de 38

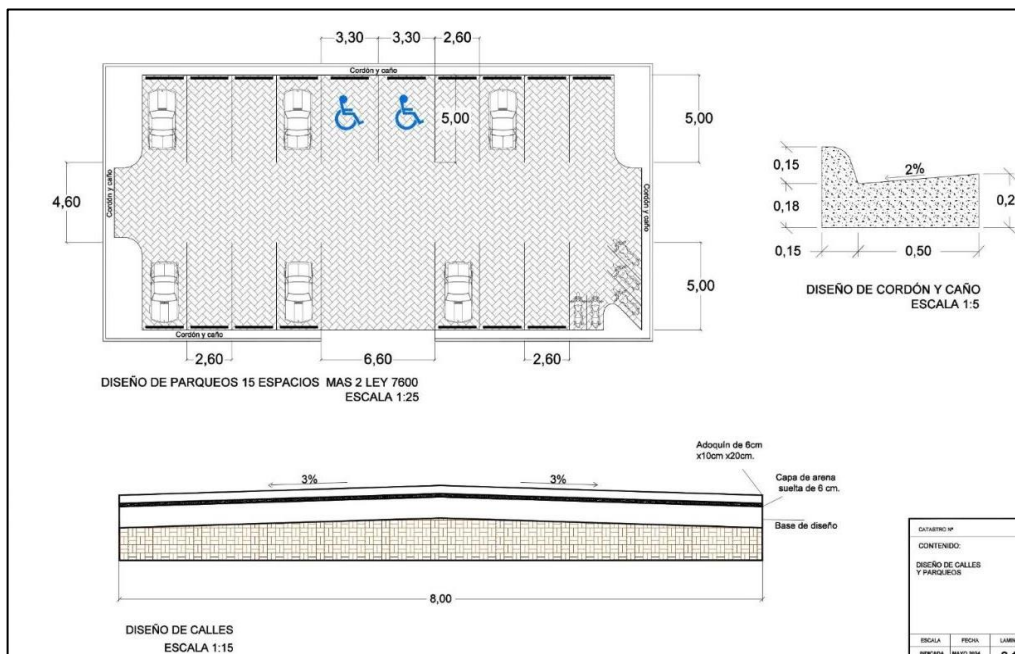
CASSETAS DE SEGURIDAD


OBRAS COMUNES



Explica don Cristian Marín: este sería el diseño general o básico de los parqueos, con 15 espacios generales, dos espacios para ley 7600 y un espacio reservado para motocicletas, con capacidad para hasta 5 motocicletas.....

ESTACIONAMIENTOS




	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 15 de 38

Hace ver don Cristian Marín: este sería básicamente el diseño de lo que es el edificio gerencial y de Junta Directiva.....

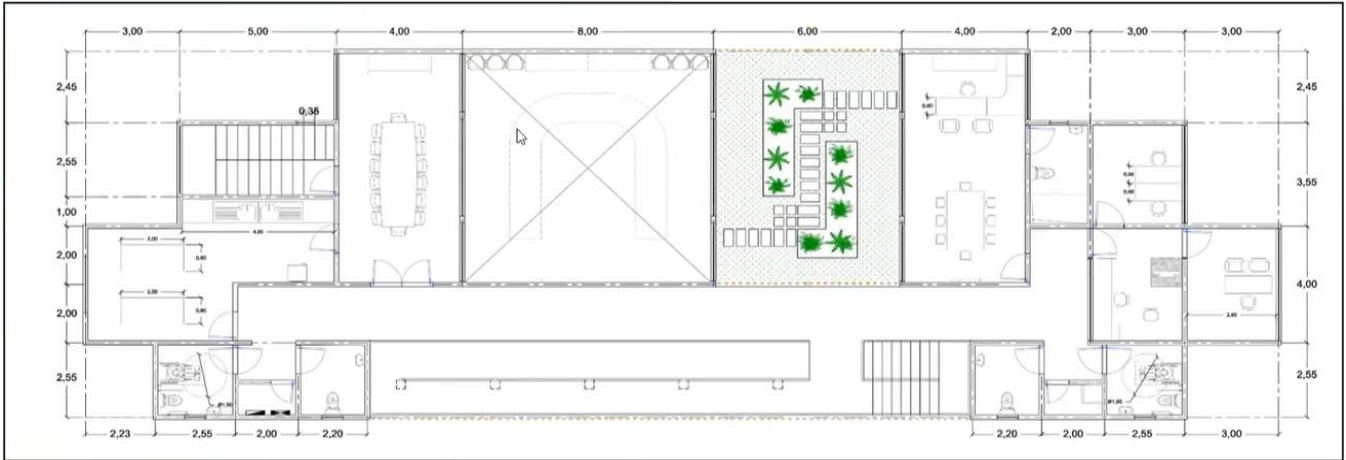
EDIFICIO GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA



Comenta don Cristian Marín: la primera planta sería un edificio donde tendríamos el acceso por el lado oeste, acá a la izquierda hay una puertita de vidrio donde sería el acceso, ahí el oficial atendería a las personas, inmediatamente hacia abajo, lo que sería a la derecha de la persona que viene ingresando estaría una batería de baños, un pasillo extenso hacia las partes de oficinas al fondo con otra batería de baños, una oficina en planta baja que sería la oficina de Subgerencia o Gerencia y un espacio grande que sería el central donde estaría la sala de sesiones, y unas gradas que subirían a un segundo nivel...

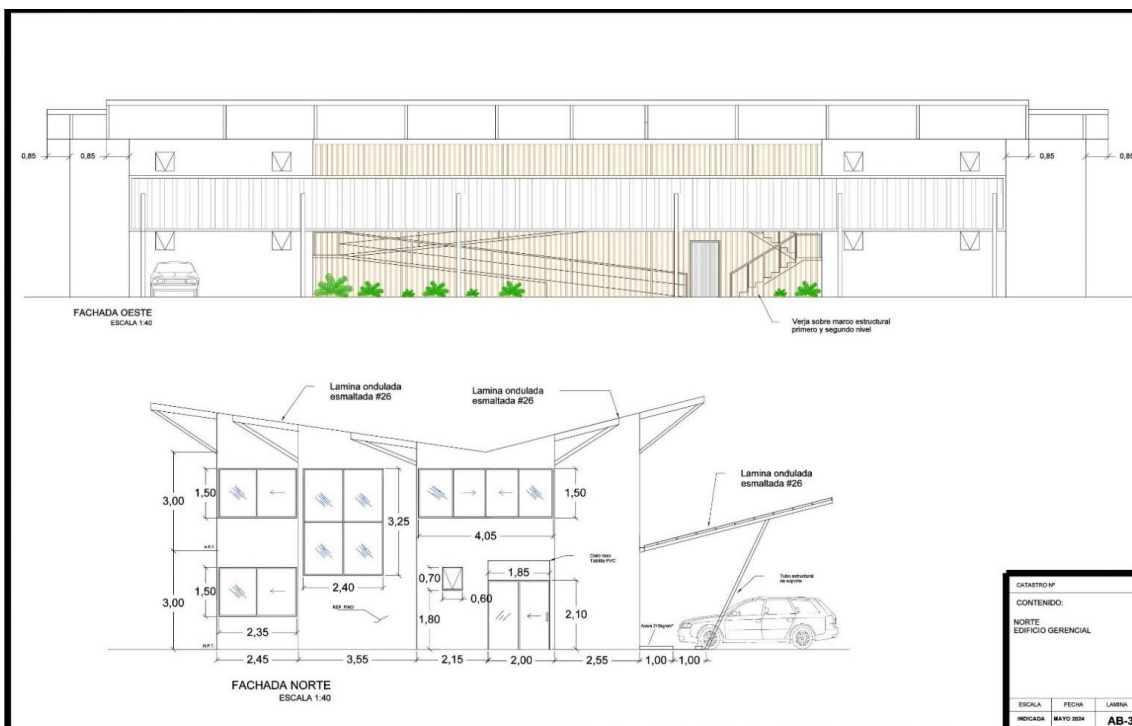
	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 17 de 38


EDIFICIO GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA
SEGUNDA PLANTA



Señala don Cristian Marín: esta sería una de las fachadas, se observa que al centro hemos dejado un espacio que sería como una verja, digámoslo así, que permite que haya circulación de aire y también de iluminación hacia el interior del edificio permitiendo que sea un ambiente muy bonito hacia el interior, tiene jardines debajo de lo que sería la rampa y debajo de las gradas.....

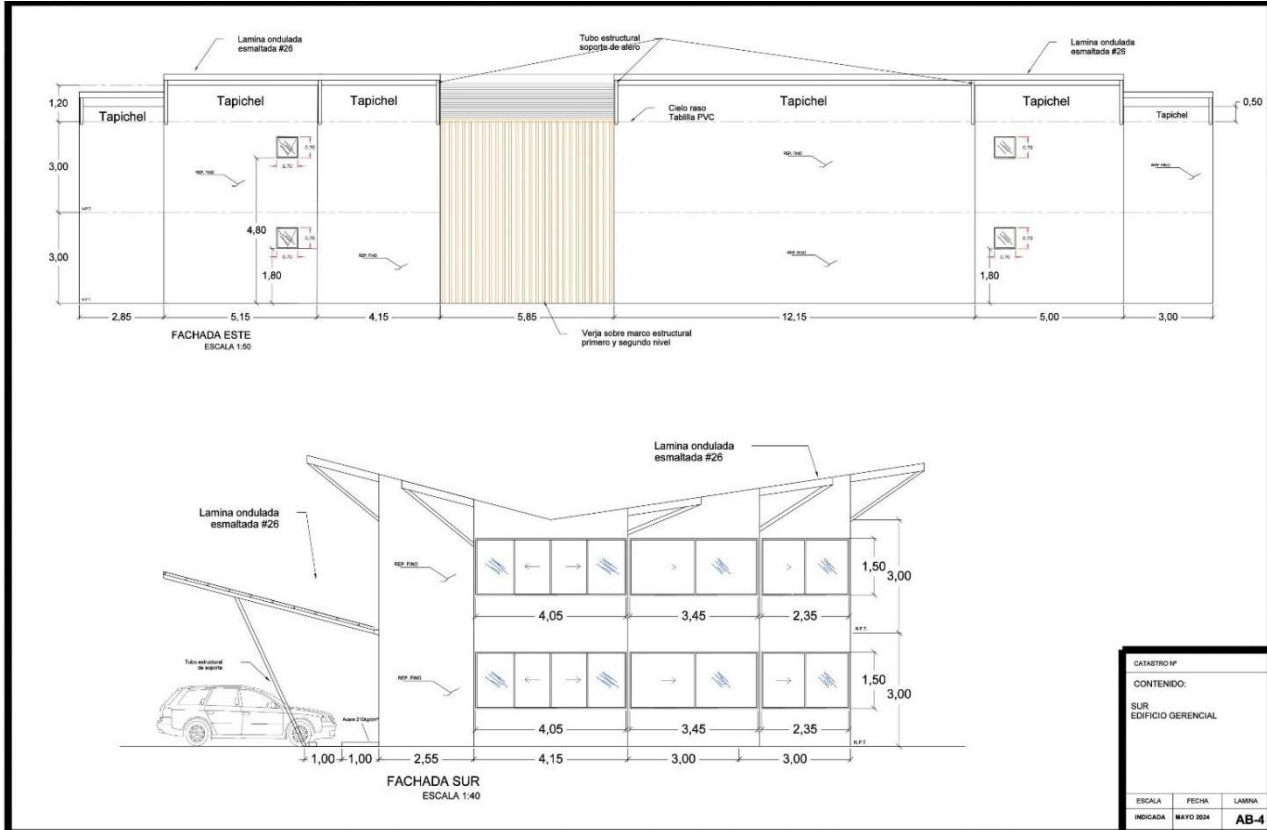
EDIFICIO GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA



	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: 18 de 38

Hace ver don Cristian Marín: esta sería la otra fachada, de igual forma, en este espacio que se ve como con líneas verticales color marrón, sería el espacio del jardín.....

EDIFICIO GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA



Continúa señalando don Cristian Marín: este sería también una sección, en el espacio del jardín vemos que en la parte superior también tiene como un enrejado, como una verja, una estructura de tubo, que la idea es atrapar un poco la lluvia y no permitir que moje los pasillos internos, sino que la lluvia discorra directamente hacia el jardín, a la vez que permite el ingreso del aire y de la iluminación.....


.....

.....

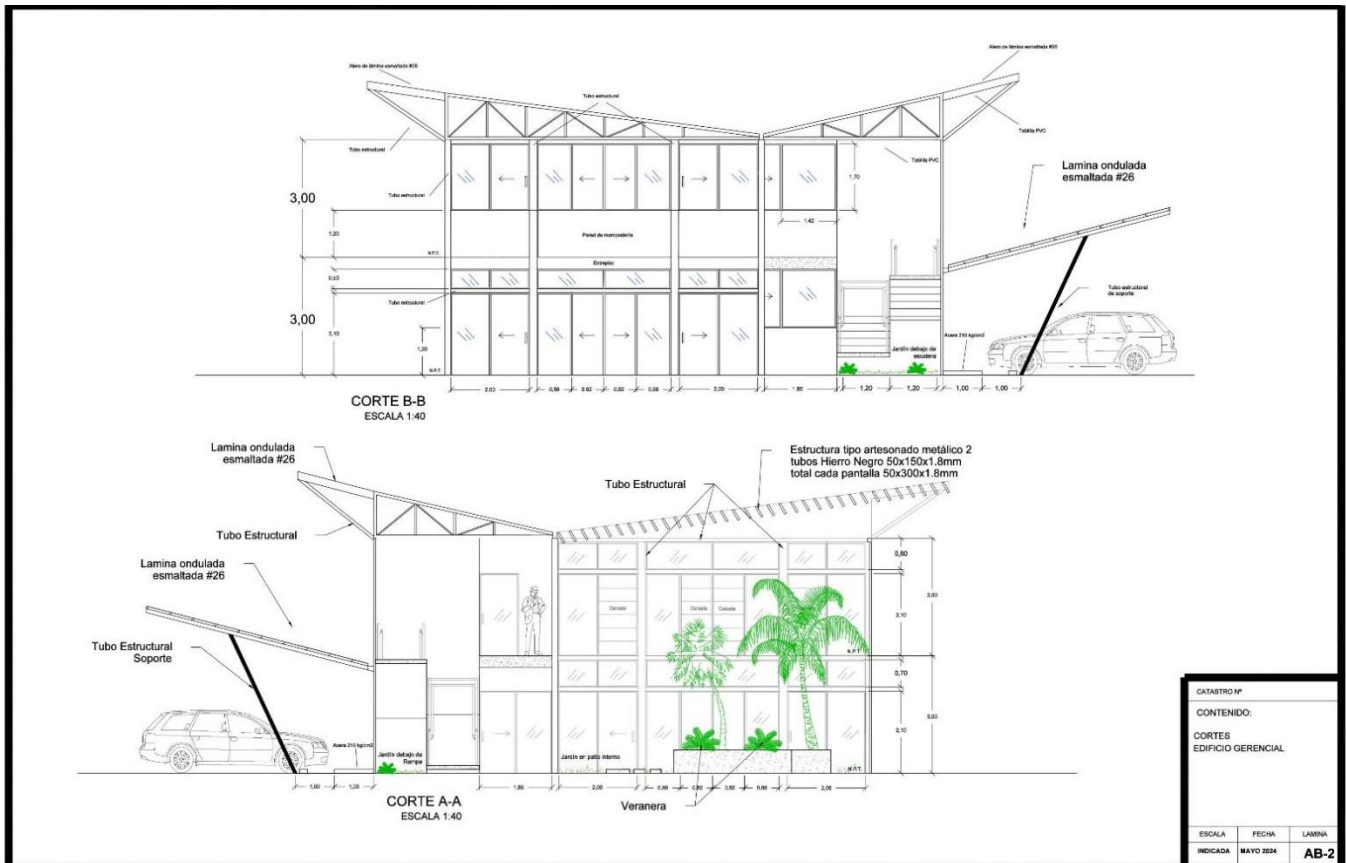
.....

.....


.....

	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: 19 de 38

EDIFICIO GERENCIA – JUNTA DIRECTIVA

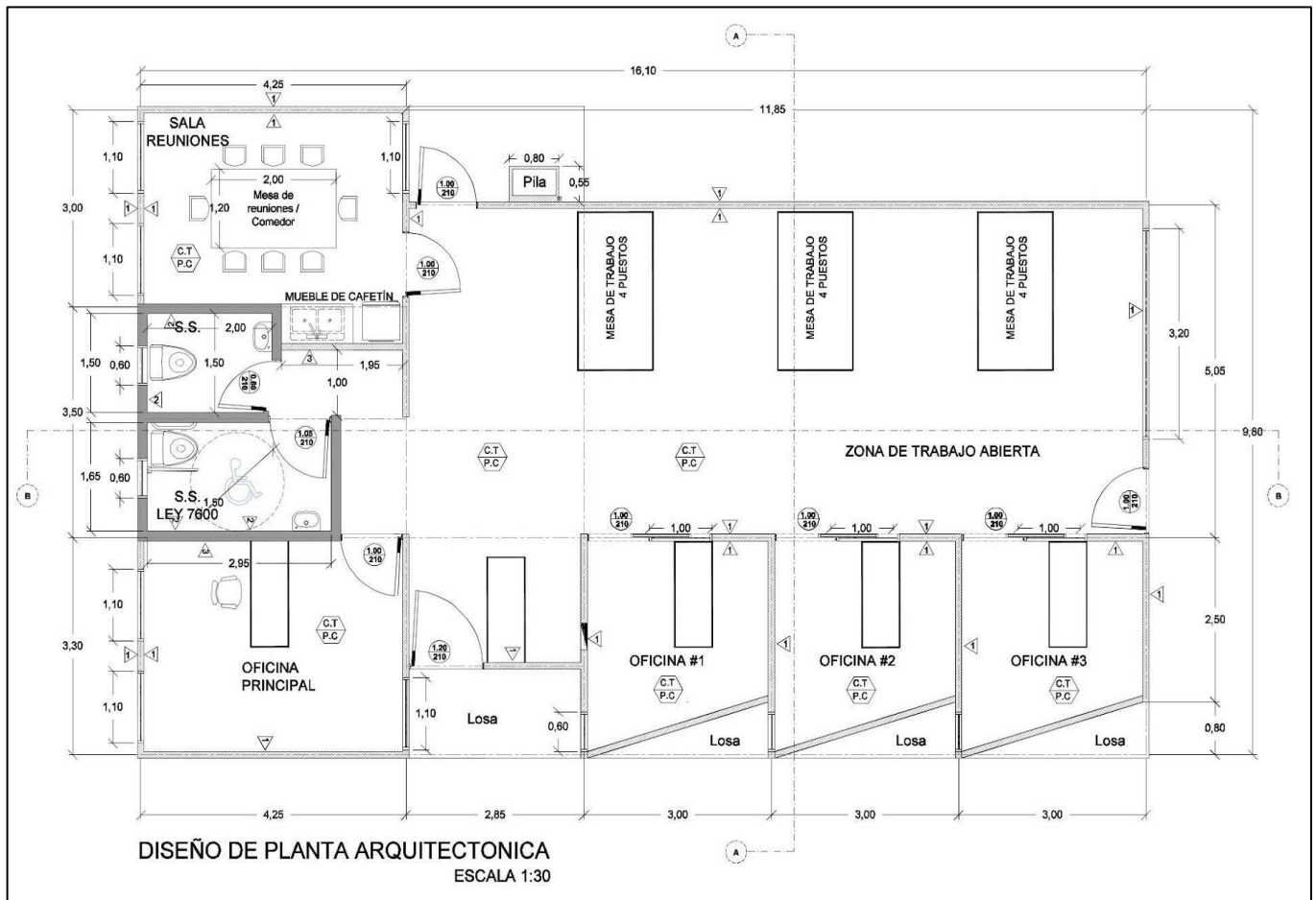


Hace ver don Cristian Marín: luego tendríamos los edificios de oficinas, estos edificios están basados en la experiencia que ya tuvimos con el edificio nuevo que se construyó de Infocomunicaciones en el terreno mismo de Cerrillos, nos hemos dado a la tarea de escuchar las inquietudes que tienen los trabajadores que actualmente están en este edificio y hemos mejorado un poco el diseño. Se ha incluido aquí en la sala de reuniones un espacio para lo que sería el cafetín con un mueble de fregadero y un espacio para refrigerador, a la vez que hemos vestibulado el ingreso a los sanitarios, esta parte de los sanitarios que se ve en un gris más oscuro, quiere decir que esa pared es sólida, en block, para también favorecer un poquito lo que es la privacidad dentro de este recinto. Cada edificio se adecuaría a las necesidades del personal que haya, pero generalmente tienen tres espacios de oficinas grandes, más un espacio para una oficina principal que sería como para la persona de mayor rango en el edificio, además de 3 mesas, cada una con cuatro puestos de trabajo, para un total de 12 colaboradores en esta sección, que sería

	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: 20 de 38

como un salón, de igual forma hemos dispuesto en la parte posterior una pileta, para que las compañeras o compañeros del área de aseo puedan realizar ahí sus labores y de igual forma si algún compañero va a ingresar con los zapatos sucios o demás tenga ahí un espacio para limpiarse.....

EDIFICIOS DE OFICINAS



Continúa explicando don Cristian Marín: esta sería la fachada general de estos edificios de oficinas, es muy similar a lo que tenemos ahorita en Infocomunicaciones.....

.....


.....

.....

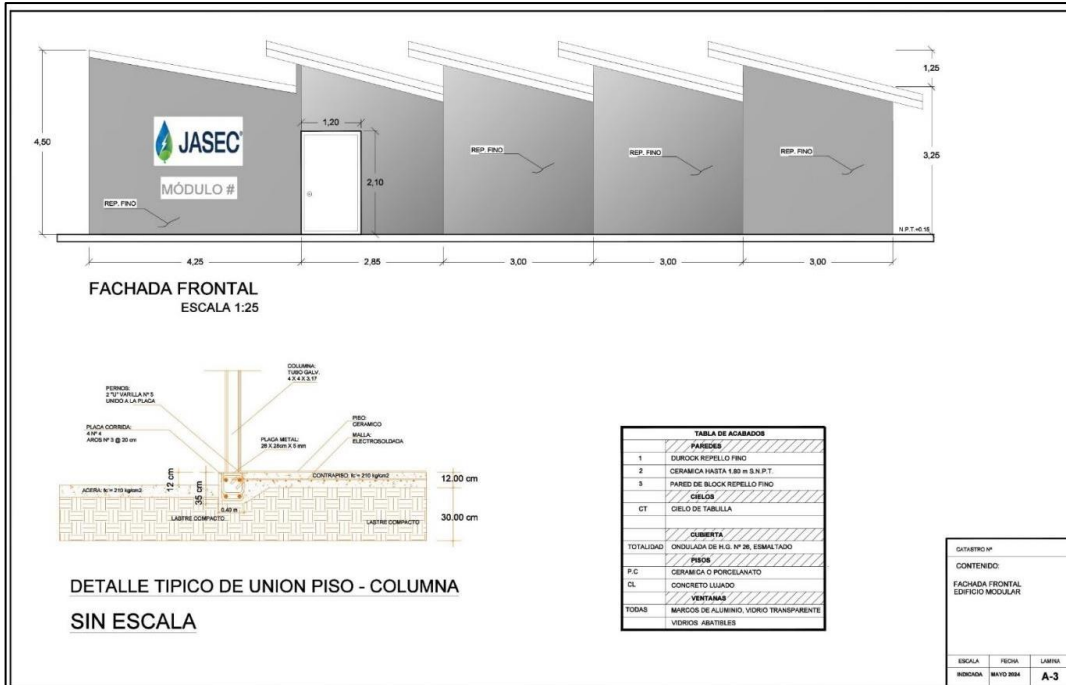
.....

.....

.....

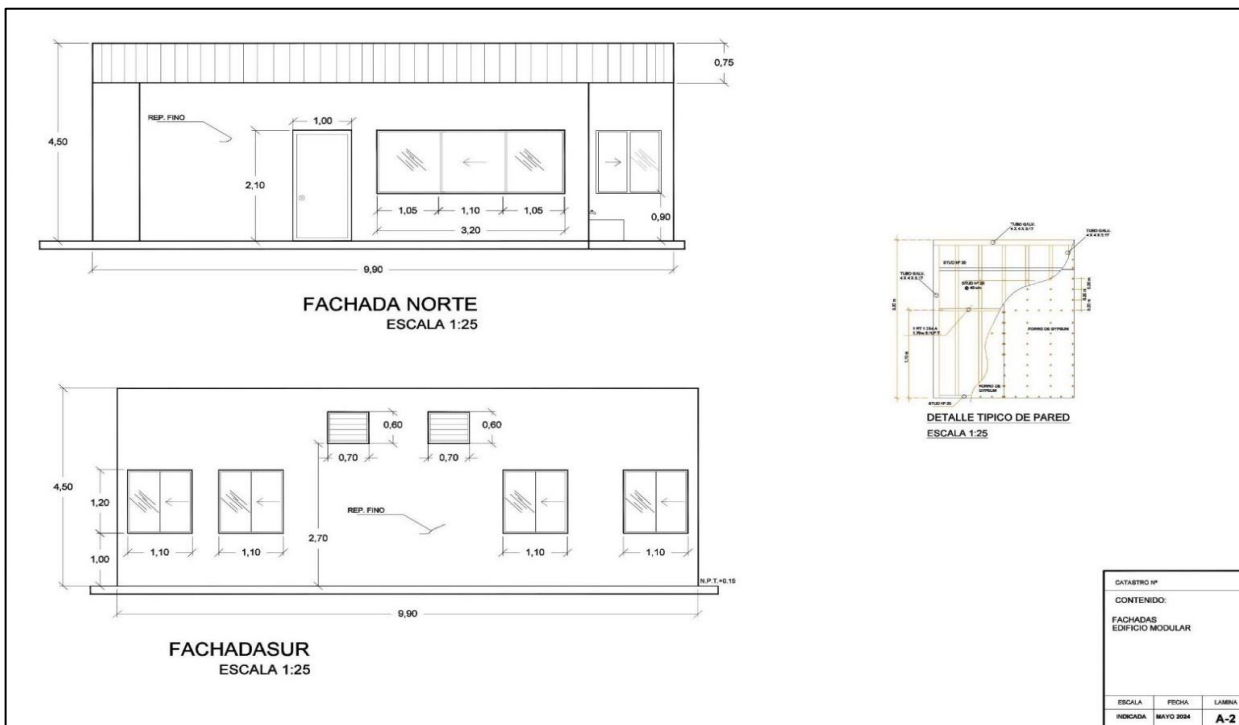
	Tipo: <p style="text-align: center;">Formulario</p>	Código: <p style="text-align: center;">PGGO.PR7.FM2</p>	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: <p style="text-align: center;">Acta Junta Directiva</p>	Versión: 00	Página: 21 de 38


EDIFICIOS DE OFICINAS



Señala don Cristian Marín: esto serían las fachadas laterales.....

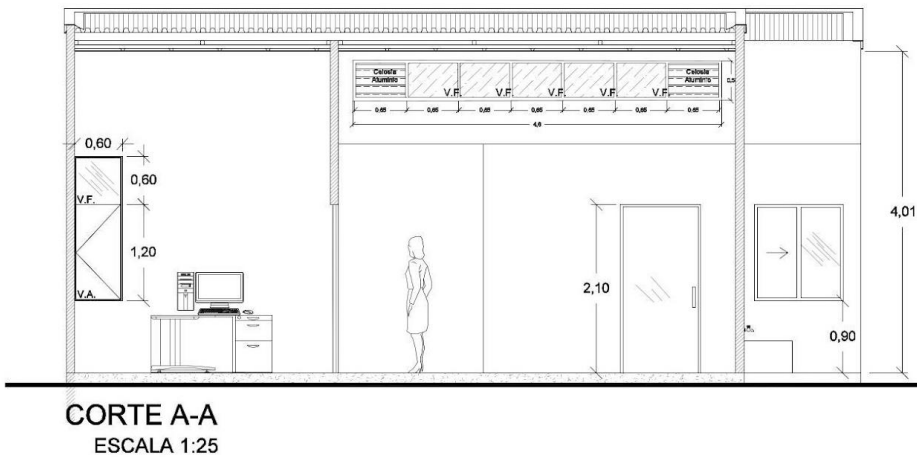
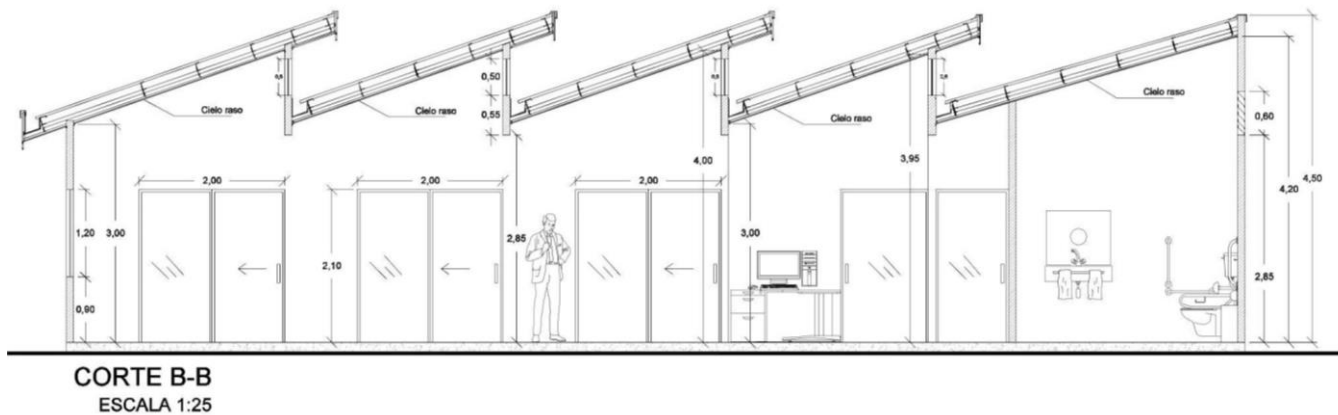
EDIFICIOS DE OFICINAS




	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: 22 de 38

Continúa comentando don Cristian Marín: y esta sería una sección; se ha dispuesto también en la parte superior unas ventilas, tanto en vidrio como en una celosía, en este caso de aluminio, lo que pretende es permitir que ingrese también iluminación no directa, sino indirecta para que no afecte la visión de los trabajadores, al igual que ingrese también ventilación.....

EDIFICIOS DE OFICINAS

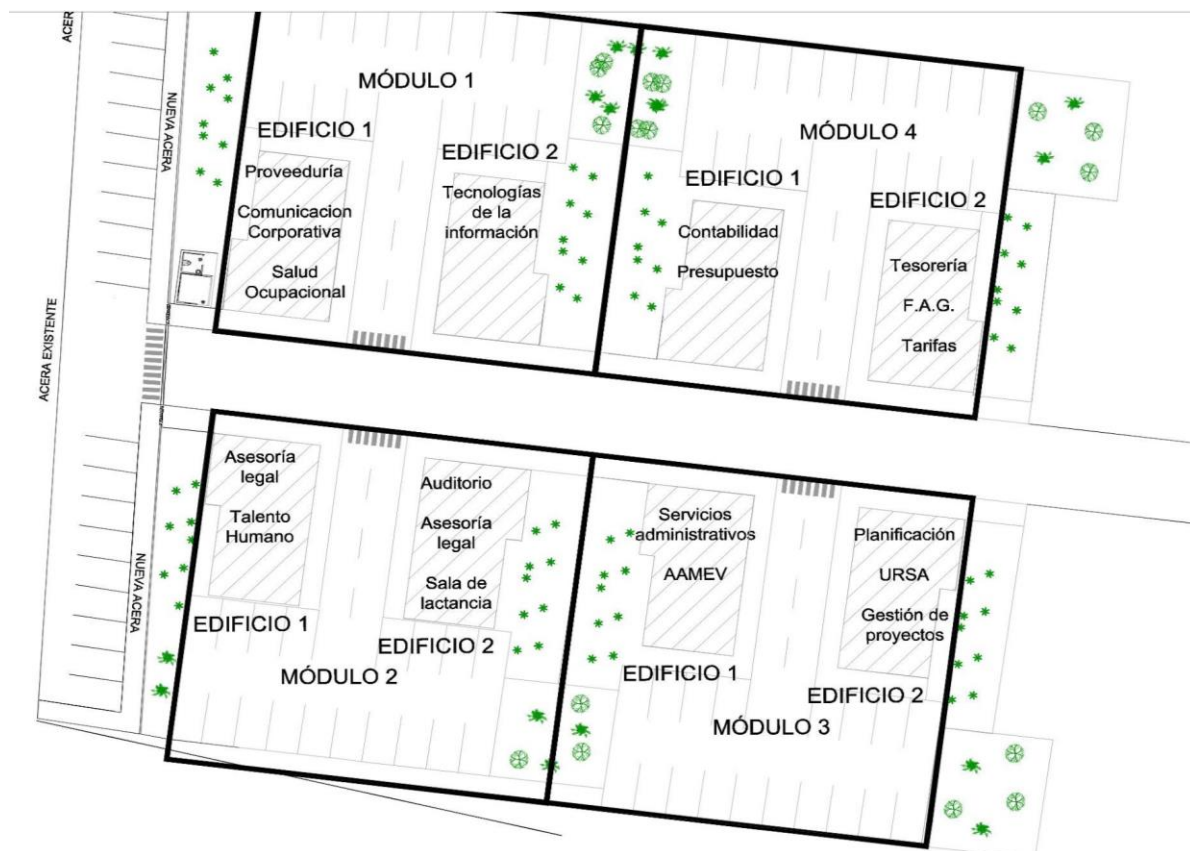



Explica don Cristian Marín: y esto sería la distribución de los módulos; la idea acá es que los departamentos que tienen un mayor contacto con el cliente externo, estén siempre más cercanos hacia la calle principal donde entrarían las visitas, favoreciendo así que el oficial de seguridad tenga un mejor control sobre quién entra y quién sale de la sede, y también la comunicación entre los departamentos. Acá hemos propuesto que en el módulo N° 1 que tiene 2 edificios, en el primero esté Proveeduría,

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 23 de 38

Comunicación Corporativa, Salud Ocupacional, y en el segundo (edificio) T.I. (Tecnologías de Información), la idea que T.I. (Tecnologías de Información) esté también ahí en el segundo es que se haya una menor distancia para atender los casos que se presenten a los demás edificios al estar en el centro. En el módulo N° 2 estaría también Asesoría Legal y Talento Humano en el edificio 1 y en el edificio 2 el Auditorio, Asesoría Legal y sala de lactancia; de igual forma el Auditorio en este edificio 2, la idea es que esté centrado un poco hacia lo que sería la sede como tal, de forma que las distancias de recorrido sean menores hacia los demás edificios. En el módulo N° 3 estaríamos con Servicios Administrativos y AAMEV (Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos) y en el edificio 2 Planificación, URSA (Unidad Responsabilidad Social Ambiental), Gestión de proyectos. En módulo N° 4 estaríamos con el edificio 1, Contabilidad y Presupuesto y en el edificio 2 Tesorería, el FAG (Fondo de Ahorro y Garantías) y Tarifas.....

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS




	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 24 de 38

Indica don Cristian Marín: hemos estimado que el proyecto se puede realizar en un total de 7 a 9 meses, siendo conservadores yo diría que unos 9 meses para la construcción total de la sede corporativa, y la idea es poder iniciar con este proyecto en inicios del próximo año.....

CRONOGRAMA

Cronograma-Proyecto SEDE CORPORATIVA				
Ítem	OBRA	AÑO		
		2024	2025	2026
1	Obtención de la viabilidad ambiental	✓		
2	Construcción de 8 edificios para oficinas		✓	
3	Construcción de accesos y parqueos		✓	
4	Construcción del Edificio Gerencial/Junta Directiva		✓	
5	Cerramiento perimetral		✓	
6	Limpieza general del terreno		✓	
7	Alumbrado eléctrico y cableado estructurado		✓	
8	Distribución mecánica de la SEDE		✓	
9	Adquisición de mobiliario		✓	

Explica don Cristian Marín: el presupuesto que de momento se tiene estimado para esta construcción sería de ¢1 243,00 millones, distribuido de esta forma: cada uno de los edificios para oficinas tiene un valor aproximado de ¢51 800,00 millones para un total de ¢414 400,00 millones y el edificio gerencial y junta directiva ¢571 200,00 millones; ahí también está el desglose de lo que serían aceras y parqueos, accesos, construcción de cordón de caño, áreas verdes y lo que sería la malla de cerramiento perimetral, que la idea con esta malla es que toda la sede quede totalmente resguardada; lo que sería infraestructura eléctrica el Departamento de PDR, Planificación y Desarrollo de la Red, nos brindó un presupuesto de lo que sería la construcción de la infraestructura interna, entonces esto sería el monto, de igual forma, de Infocomunicaciones tenemos un estimado y lo que sería mecánico se refiere a lo que es la gestión

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 25 de 38

de aguas residuales, las dos casetas de seguridad, los portones de acceso y limpieza general; esos son los componentes que tenemos ahorita en el proyecto.....


PRESUPUESTO

COSTO TOTAL ESTIMADO - PROYECTO SEDE CORPORATIVA						
Item	Obra	Costo				
		Cantidad	Unidad	C/Unitario	Total	Ejecución 2025
1	Construcción de 8 edificios para oficinas con mobiliario	8	Unidad	¢ 51 800 000,00	¢414 400 000,00	¢414 400 000,00
2	Construcción del edificio Gerencial / Junta Directiva	1	Unidad	¢ 571 200 000,00	¢571 200 000,00	¢571 200 000,00
3	Construcción de Accesos y parqueos	4460	m2	¢ 25 668,97	¢114 483 620,00	¢114 483 620,00
4	Construcción de acera	1034	m2	¢ 18 850,84	¢19 491 772,18	¢19 491 772,18
5	Construcción de corón y caño	1012	ml	¢ 22 267,34	¢22 534 549,83	¢22 534 549,83
6	Colocación de áreas verdes (zacate)	1576	m2	¢ 1 256,62	¢1 980 428,00	¢1 980 428,00
7	Cerramiento perimetral malla Ciclón	450	ml	¢ 38 889,56	¢17 500 300,00	¢17 500 300,00
8	Infraestructura eléctrica del terreno	1	global	¢ 28 969 411,90	¢28 969 411,90	¢28 969 411,90
9	Infraestructura infocomunicaciones del terreno	1	global	¢ 15 000 000,00	¢15 000 000,00	¢15 000 000,00
10	Infraestructura mecánica del terreno	1	global	¢ 20 000 000,00	¢20 000 000,00	¢20 000 000,00
11	Casetas de Seguridad	2	Unidad	¢ 3 900 000,00	¢7 800 000,00	¢7 800 000,00
12	Portones de Acceso	2	Unidad	¢ 5 000 000,00	¢10 000 000,00	¢10 000 000,00
13	Limpieza general	1	global	¢ 500 000,00	¢500 000,00	¢500 000,00
Costo Total Aproximado Preliminar					¢1 243 860 081,91	¢1 243 860 081,91

Señala don Cristian Marín: de mi parte sería, no sé si tienen alguna duda o consulta que podamos ir viendo, tal vez aprovechando las láminas de cada uno de los edificios.....

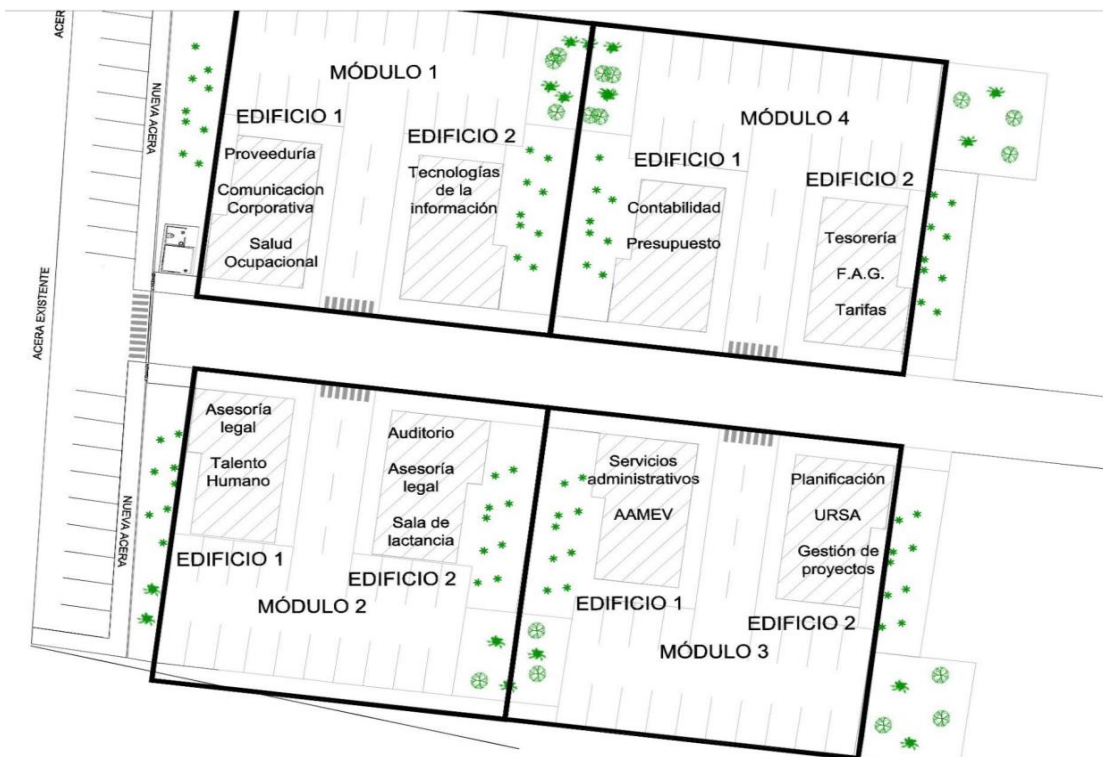
Consulta don Lizandro Brenes: don Edwin (Aguilar) ¿iba a decir algo?.....


Responde don Edwin Aguilar: sí, gracias don Lizandro (Brenes), tal vez unos puntos, indicar que este es el perfil, ya este es el anteproyecto, de acuerdo al trámite que tengamos con el contratista pueden venir algunos cambios menores. Indicar que estos edificios están diseñados, considerando un sistema de ventilación pasiva, lo que significa eso es, si ustedes ven las distintas imágenes, tanto en el edificio de Junta (Directiva) como en el edificio de oficinas, lo que se busca es que cada una de las habitaciones tenga ventana a uno y otro lado, eso permite que sin mucho uso de aires acondicionados, el edificio se mantenga fresco; un segundo detalle de diseño es que si ustedes observan, todas las ventanas están ubicadas sea al norte, sea al sur, lo que estamos tratando de evitar es justamente que el sol que pega en las mañanas desde el este o el sol que pega en las tardes desde el oeste caliente, que mantenga fresco, que mantenga agradable el interior, nuevamente tratando de el uso de aires acondicionados. En este momento se está tramitando la viabilidad ambiental del edificio, no para cuatro módulos, sino para

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 26 de 38

14 edificios, en el sentido de que se prevea en los próximos años el continuar el desarrollo de estas edificaciones en la medida en que la institución lo demande, de hecho, en este momento estamos valorando el incorporar un módulo más para trasladar el archivo institucional en la nueva sede, así como los servicios médicos; si ustedes observaron, Asesoría Legal se ubica en más de un edificio, eso es porque se está brindando oficina a cada uno de los abogados considerando su función legal y el material delicado, privado que ellos manejan, entonces se les está asignando a cada uno de los funcionarios una oficina distinta y por eso es que ustedes lo ven en distintos módulos. Esperaríamos que la viabilidad ambiental esté en los próximos dos meses, igual dentro del próximo mes se va a hablar sobre el financiamiento que ya se tiene aprobado, eso es una información que nos llegará en los próximos días, y una vez que se incorporen los recursos lo meteríamos en el (presupuesto) plurianual para avanzar con la contratación este año y que la construcción se desarrolle durante el siguiente año, a final del próximo año deberíamos estar estrenando sede institucional nueva.....

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS



	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 27 de 38

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, la propuesta a hoy según algunos comentarios, por aquello de que se quieran hacer observaciones sería 4.a. dar por recibido y el (inciso) 4.b y 4.c lo podemos someter a votación el próximo jueves, sujeto a cualquier observación que tengan los compañeros, sin embargo, en este momento abrimos un espacio de discusión por si tienen alguna consulta; bueno, ya hay bastantes manos levantadas, lo que no sé es el orden. Tengo a doña Ana Ruth (Vílchez), doña Anelena (Sabater), doña Rosario (Espinoza), don Alexander (Mejías) y me voy a sumar yo; así como me aparecen a mí, me disculpan, doña Ana Ruth (Vílchez), doña Anelena (Sabater), don Alexander (Mejías) y luego doña Rosario (Espinoza) que sí vi que la levantó de última.....

Consulta doña Ana Ruth Vílchez: buenos días, muchas gracias a don Edwin (Aguilar) y a don Cristian (Marín), es una consulta muy concreta, que no vi si existen rampas de acceso para las segundas plantas de los edificios.....


Responde don Edwin Aguilar: sí señora, todos estos edificios de oficinas son de un nivel, el edificio de Junta Directiva sí tiene dos niveles y una rampa (...) de accesibilidad (...) porque preferimos rampa antes de poner elevador, en algún momento dan problemas, hay que darles mantenimiento y bien que mal es bonito cuando hay vista y es bonito caminar la rampa, entonces el edificio está considerando rampa.....

Externa doña Ana Ruth Vílchez: muchas gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: muy bien, doña Anelena (Sabater).....

Consulta doña Anelena Sabater: gracias, yo tenía una pregunta y dos comentarios, no sé si doña Rocío (Céspedes), o don Edwin (Aguilar) se pueden referir al documento, el que se llama “Perfil del Proyecto”, la única cotización que veo que se obtuvo, bueno por lo menos que es la que ahí señalan para el préstamo, es la del Banco de Costa Rica, ¿hay otras cotizaciones de otros bancos o cómo se gestiona esta parte?.....

Explica don Edwin Aguilar: sí con gusto Directora, acá a Junta tiene que venir la parte financiera porque recordemos que esto son ¢1 200,00 millones entre ¢15 000,00 (millones) que se hizo la gestión con el Banco de Costa Rica para la flotilla, para cambiar el tipo de deuda que tenemos con Infocomunicaciones


	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: 28 de 38

y tener un disponible para flujo de caja en Tesorería; esa gestión que se hizo con el Banco de Costa Rica fueron los números que llegamos, después de que ellos buscaron cotizaciones, recuerdo haber hablado del Banco Nacional, recuerdo haber hablado de BICSA (Banco Internacional de Costa Rica S.A.) en su momento, que ellos lo que querían era prestar en dólares, y sí, ese detalle lo vamos a ver cuando la parte financiera nos cuente sobre esa gestión que ellos hicieron para conseguir los fondos.....

Externa doña Anelena Sabater: gracias don Edwin (Aguilar), pero perdón, porque justamente mi comentario siguiente iba por la parte financiera, ¿vamos a tener una presentación de la parte financiera?, perdón me perdí, veo la cara de doña Rocío (Céspedes) que dice que sí. De acuerdo, es que yo básicamente, me parece que estaba muy detallado el proyecto como tal, bueno ya nos explicó don Cristian (Marín) el proyecto y demás, pero yo nada más veía en el documento 4 páginas de temas de condiciones financieras, entonces evidentemente bajo esos términos era, por lo menos para mí, completamente inviable aceptar la propuesta del (inciso) 4.c; entonces bueno eso por un lado, me quedo tranquila entonces si habría un informe detallado en la parte financiera. El otro tema que yo sí agradecería que se ponga con más detalle es la justificación de ¿por qué estamos haciendo el proyecto? de nuevo, me parece muy detallado el proyecto como tal, la estructuración y demás, pero sí creo que por lo menos para esta Junta (Directiva) es necesario que la justificación, de por qué estamos haciendo esto sea lo más fundamentada posible; eso sería, gracias.....

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


Resalta don Alexander Mejías: buenos días, muchas gracias por la explicación, yo quería consultarle ¿si dentro del diseño se han contemplado algunas cosas de tecnología?, por ejemplo, meter lo que tiene que ver con las electrolineras, paneles solares, por ejemplo, y ¿si es conveniente hacerlo?, pensando en que somos una empresa que tiene que ir a la vanguardia en este tipo de cosas, y que sea como un visual, que cualquier empresario que llegue a nuestra empresa, que la vea con tecnología, como esos mensajes que usted llega, cuando ve algo al principio; y también preguntarle si ya consultaron a las áreas, como esos flujos de procesos que a veces se requiere, que tal vez estando de la otra parte cuando

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 29 de 38

se diseña algo, no hay mucha consulta a los usuarios realmente, entonces ¿que si ese tema ya se abordó con más detenimiento?, ¿si ya se hizo una sistematización para que la gente opinara?, yo creo que eso es muy importante cuando la gente tiene alguna necesidad y que se construye un edificio, y el edificio casi que quedó igual que el otro, entonces digamos que no se le dio buena funcionalidad. Preguntar eso, y nada más, ¿este edificio es solamente administrativo verdad, no es de servicio al cliente?, esas serían mis consultas.....

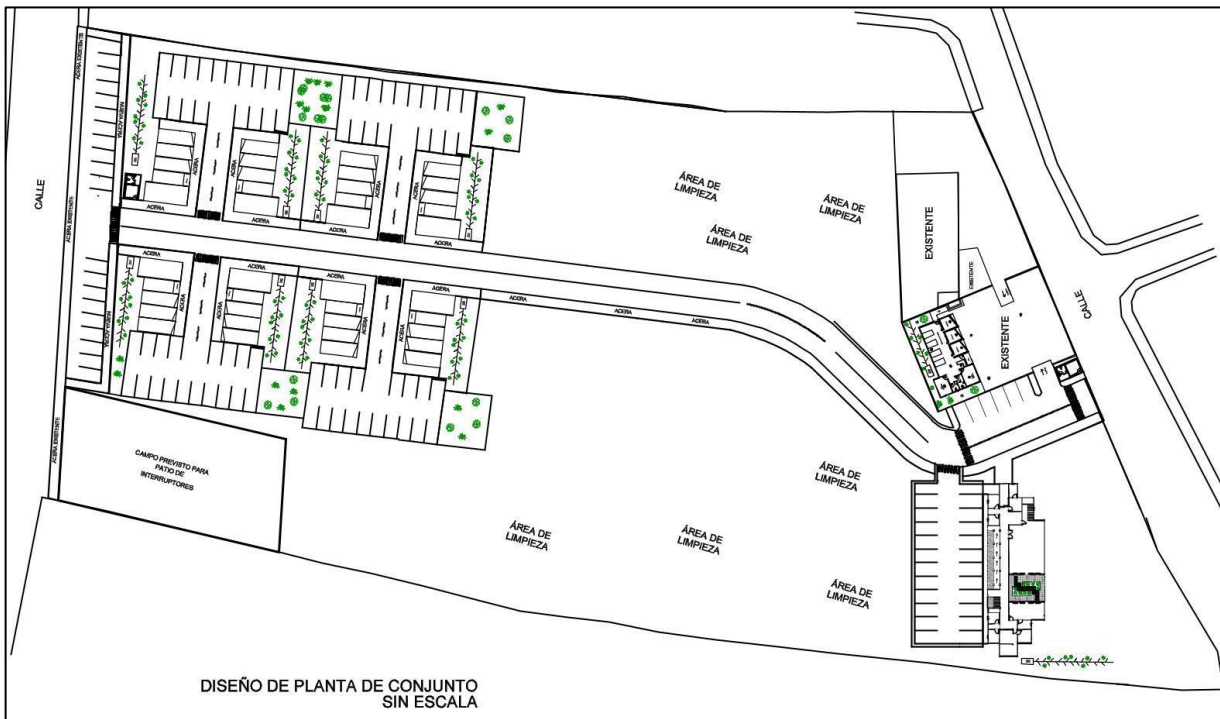
Responde don Edwin Aguilar: sí señor, tal vez don Cristian (Marín) tiene el diseño de sitio que lo podamos observar; tal vez hacer la indicación, les hablaba yo de que en la viabilidad ambiental se están previendo edificios hasta 14, corriéndose qué sería de izquierda hacia derecha que sería de oeste a este, de ahí van a quedar espacios para ampliación de infraestructura del negocio de Infocomunicaciones, no sé si se ve el cuadrito aquí abajo en la izquierda, ese es un campo previsto para el patio de interruptores, y nos va a quedar un área verde entre el patio de interruptores y el edificio de Junta (Directiva). Indicar que ese es el que se está previendo para más adelante hacer una instalación, una granja pequeña de celdas fotovoltaicas para incluir la autogeneración, el autoabastecimiento como parte del proyecto, eso está previsto; se tiene previsto el uso de materiales amigables de acuerdo a la normativa del MINAE (Ministerio del Ambiente y Energía) vigente, las electrolineras no se han considerado en el sentido de que en este momento la parte de Operaciones, está revisando, ellos tienen que desarrollar más, y está revisando los términos para hacerla, entonces en su momento, sea cuando vayamos a construir, o sea después cuando ya esté entregado, nos apoyaríamos con Operaciones para hacer la inclusión si es que se determina que este es un punto apropiado.....

Hace ver don Edwin Aguilar: indicar que, y agradezco la pregunta, el que nosotros pasemos la Sede Corporativa para Cerrillos, donde estaría la parte administrativa, en Fátima les decía que nos libera el espacio para que se vuelva la Sede de Operaciones, pero no lo había dicho, y que bueno que usted lo indica, cuando estrenemos el nuevo edificio de Junta Directiva, el Edificio Central se nos vuelve nuestra Sede Comercial, entonces ahí vamos a poder desarrollar nuestro punto de venta, ahí vamos a poder

	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: 30 de 38


ubicar todos los servicios comerciales y hacer una reestructuración orientada al servicio, porque esa es la sede que está en el centro de la ciudad donde nos llega la gente de a pie, entonces ya las 3 sedes tendrían su propia personalidad, su propia función de una manera orientada y separada.....

SEDE CORPORATIVA



Externa don Alexander Mejías: sólo me quedó nada más la de las personas, ¿si ya abordaron bien a las demás áreas o todavía faltaría como hacer otro “pasito” más?.....


Señala don Edwin Aguilar: sí señor, yo les hablaba de que a (Asesoría) Legal lo veíamos en dos edificios, eso es porque le estamos dando oficina privada a cada uno de los abogados, eso fue a raíz de una consulta; hemos consultado varios, estamos en ese proceso. Sí les indico, no hay forma de desarrollar esto quedándole bien a todos, eso sí es real en el sentido de que en este momento el diseño del edificio de oficinas lo que prevé es tener hasta nivel de Profesional 2 dentro de las estaciones de trabajo, tener las jefaturas en oficina y en la oficina grande tener las jefaturas de área, entonces es obvio que cualquier Profesional 2 que en este momento tenga oficina va a reclamar que va a ser parte de la mesa de trabajo en este momento, eso por decir o reiterar, que sí se está tomando en cuenta el poder brindar todas las

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 31 de 38

necesidades para que puedan desarrollar su trabajo, pero reitero, no a todos se les va a poder quedar bien en el sentido de que cada uno tiene su particularidad, que va más allá de la parte operativa, si no en el acomodo que ellos ya disfrutaban, reitero, el ejemplo es eso, tengo varios Profesionales 2 que están en oficia y que la idea de estar en los centros de trabajo no es la más llamativa para ellos, en ese sentido obedecemos al diseño estratégico de la oficina para que funcione bien.....

Resalta don Alexander Mejías: perfecto muchas gracias, en 5 segundos nada más, contemplar esa parte, yo creo que es importante siempre dejar espacios donde la gente converja y que se reúna y que haya mucha comunicación, no caer en los errores de hacer apartos y que la gente ni se comunique cuando está ya en edificios nuevos, entonces nada más es el comentario, muchas gracias.....


Hace ver don Lizandro Brenes: nada más indicar que según lo que se está valorando a nivel de Junta (Directiva), es evidentemente ya la presentación financiera de dónde salen los recursos que se han estado gestionando durante varios meses, bueno con BICSA (Banco Internacional de Costa Rica S.A.), Banco Nacional y BCR (Banco de Costa Rica), y sobre el que ya se tiene una propuesta pre aprobada por el Banco de Costa Rica; yo ahorita estaba conversando con doña Rocío (Céspedes) si efectivamente eso lo traemos el jueves o la próxima semana, de momento sería el dar por recibido de la información. Aquí es importante recalcar que se había hecho por orden de esta Junta Directiva una comisión de infraestructura que permitiera evaluar técnicamente las condiciones de infraestructura de todos los edificios, activos propiedad de JASEC, y que evidentemente de ahí el informe que salió se detalla el estado, que en general es mal o pésimo estado de la infraestructura, elemento que es notorio, desde que usted visita cualquier infraestructura que tenemos nosotros, si usted va a Fátima y se da cuenta de cómo tenemos ese plantel, como tenemos básicamente el piso cayéndose y las paredes cayéndose, no es como que tenga unos remedios sencillos o simples, sino que se dejó demasiado tiempo sin darle un mantenimiento, o cuando uno visita las “disque” bodegas que son hechizas y son absolutamente de madera, por parte de donde almuerzan y donde pernoctan las unidades técnicas también se da cuenta de ese rezago, o cuando se da cuenta que en Contabilidad y en Proveeduría en la parte también de

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 32 de 38

Fátima, literalmente se cayó el techo; salvo donde está el Área Legal, la Oficina de Proyectos, Servicios Generales, y obviamente el edificio de Auditoría Interna, todos los demás edificios, el de Operaciones y demás está en absolutamente pésimo estado; y por ejemplo cuando usted se da cuenta que inclusive la gente de Cortas (y Reconexiones) no tiene un lugar para estar, sino que espera ahí en el almacén afuera, y el almacén mismo de JASEC donde están todos los activos, inclusive los más caros de la red de distribución, también tiene serios problemas estructurales.....

Continúa comentando don Lizandro Brenes: entonces lo que yo veo es que me parece importante; perdón yo creo que me “brinqué” a doña Rosario (Espinoza) pero ya le doy la palabra; que esto se valore como una solución integral, porque me parece que también se había valorado que hacer los “remedios” en Fátima está saliendo más caro y no tenemos el personal de mantenimiento asociado, que eso es parte de AAMEV (Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos). Y bueno, luego de que se abriera un “poquito en dos” ahí el Edificio Central, la cantidad de goteras, la antena que está encima de la oficina de doña Rocío (Céspedes), cómo es que ingresó el agua y cómo es que ingresa el agua por las aberturas de la gente del Centro de Gestión que está 24/7; y cuando uno sigue evaluando uno se da cuenta que definitivamente no hay condiciones para que los empleados trabajen así, y que entonces avance en una solución integral, ni siquiera es suficiente porque luego tendríamos que acondicionar Fátima, condicionar flotilla, y ahí convive flotilla con oficinas y demás, y en pésimas condiciones, absolutamente en pésimas condiciones. Y no mencionar Barro Morado que no voy a exagerar cuando digo que se está cayendo, y se está cayendo a pedazos, así como el edificio de Fátima que se está cayendo a pedazos, y eso es constatable para el que quiera. Entonces avanzaríamos con la parte financiera, y don Edwin (Aguilar) yo creo que es importante para la hora de justificar que se valore utilizar ese informe que había hecho la Comisión de Infraestructura que habíamos armado, donde se detallan por edificio, cuáles son las necesidades y cuál es su estado, gracias. Doña Rosario (Espinoza).....

.....


	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 33 de 38

Consulta doña Rosario Espinoza: gracias, sí una consulta, esto de los edificios nuevos, ¿qué pasa con la infraestructura anterior?, porque entiendo que no son ampliaciones si no nada más son traslado del personal ¿cierto?.....

Responde don Edwin Aguilar: sí Directora, indicar que en el caso de todo lo que traslademos de Fátima, la gran mayoría, más del 50% corresponde a esa área de edificios que están en franco deterioro, que es el que se le cayó el cielorraso, hablábamos de Proveeduría, Presupuesto, Contabilidad, para arriba está Tesorería, toda esa ala de Operaciones que también ese edificio viejo que es de madera que está afectado por “comején” y reitero, tenemos serio riesgo de que se nos caiga, o serio riesgo de que se nos incendie. La propuesta que vendría una vez que ya se apruebe el echar a andar con esta sede de abajo, es que todo ese edificio viejo se demuela y más bien desarrollemos el nuevo parqueo para el préstamo, recordemos que dentro de lo que nos va a exponer financiero más adelante, en el préstamo con el BCR (Banco de Costa Rica), se van a comprar 8 grúas, se van a comprar 4 camiones, se va a estar renovando la flotilla, entonces necesitamos espacio aquí en Operaciones; y los que salgamos de aquí de Fátima, que nos pasemos abajo, somos los que le daríamos espacio a la gente de Operaciones, ya en edificios que estén en buenas condiciones. Entonces la respuesta para usted sería, que lo que está en malas condiciones se demuele y daría paso a más espacio de parqueo para la operación de la Sede en Fátima..

Continúa consultando doña Rosario Espinoza: ¿y quiénes quedarían en las oficinas que están en el centro, donde está doña Rocío (Céspedes) ahorita, donde está la sala de sesión de la Junta (Directiva), y la parte de Gerencia?.....

Externa don Edwin Aguilar: ese se nos vuelve el Edificio Comercial, JASEC tiene que ver hacia adelante, en algún momento lo hemos conversado en el sentido de que ya lo hace CNFL (Compañía Nacional de Fuerza y Luz), lo hace el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), lo hace la ESPH (Empresa de Servicios Públicos de Heredia), que junto con la prestación del servicio eléctrico se venden distintos tipos de electrodomésticos, se prestan diferentes tipos de servicios, se diversifica la gestión de la empresa, entonces esa diversificación que está orientada a captar clientes, a darles más servicios, a desarrollar

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 34 de 38

servicios no regulados, el espacio que estaríamos definiendo sería justamente la Sede Central, reitero, por ser la que está en el corazón de la ciudad, que es donde nos llega la gente de a pie a pagar los servicios en Plataforma; entonces ahí es donde necesitamos replantearlo, desarrollar el stand para que la gente nos empiece a comprar, con nuevos servicios. Esa sería una siguiente etapa, dentro de este “reacomodar” la infraestructura de JASEC, que nos hacía falta desde hace años.....


Consulta doña Rosario Espinoza: y lo último don Edwin (Aguilar), para la licitación ¿va a ser una construcción “llave en mano”, se le van a entregar los planos a ellos de construcción?, ¿o qué tipo de licitación están considerando hacer?.....

Explica don Edwin Aguilar: para estar a tiempo para el próximo año, tiene que ser un “llave en mano”, la serie de planos o detalles que ustedes observan acá, corresponden al anteproyecto que es el que nosotros tenemos que aportar en el “llave en mano” para que nos coticen, y reitero, estamos en tiempo, el próximo mes, ya se tiene aprobación del financiamiento en diversas cosas, en cuenta este que es el edificio, eso lo va a exponer (el departamento) financiero en los próximos días, con los fondos disponibles haríamos el (presupuesto) extraordinario, incorporado los recursos sacaríamos la contratación en “llave en mano”, la idea es correr para ver si la podemos dejar adjudicada en este período o a inicios del siguiente para tener un período de 9 meses de ejecución durante el próximo año y cerrar el año con la construcción de la nueva sede, entonces tiene que ser un “llave en mano” para que se nos cumplan los tiempos.....

Externa doña Rosario Espinoza: muchas gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Rocío (Céspedes) levantó la mano.....

Externa doña Rocío Céspedes: dos aportes rápidos, primero, tal vez ubicarnos entonces, Fátima sería Sede Técnica donde también estarían el almacén de materiales; Edificio Central se convertiría en la Sede Comercial, y en el Centro Corporativo estaría el resto de funciones administrativas, tanto financieras como de medicina, Talento Humano, y la gran mayoría que está en Fátima. El edificio de Fátima, luego del desalojo de la personas que se irían de Fátima, sería el siguiente edificio que,

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 35 de 38


rescatando las infraestructuras que sean utilizables para la gente que quede, lo que tenga que demolerse será parqueo o eventualmente según las valoraciones que se hagan, pudiera, y esto en ningún momento lo hemos descartado, requerirse alguna construcción posterior, entonces ya sería lo menos, esperando tener claridad de cuánto en total y que áreas, una vez revisado, podemos mejorar, eliminar o valorar alguna construcción nueva y por supuesto el Edificio Central, como bien lo dijo don Edwin (Aguilar), acondicionándolo a una visión comercial en donde incluso, y esto en un proyecto que está muy avanzado también, darle una funcionalidad que nos permita ampliar los horarios de lunes a viernes e incluyendo sábado, pero esto es un asunto que estamos trabajando también en la operativa para un máximo aprovechamiento de los recursos de infraestructura.....

Indica don Lizandro Brenes: doña Ana Ruth (Vílchez), no sé si había levantado y bajado la mano.....

Responde doña Ana Ruth Vílchez: no muchas gracias, ya me aclaró doña Rocío (Céspedes), básicamente era en relación con el edificio de Fátima y si requiere o requeriría algunas mejoras sobre todo para mejorar las condiciones del personal operativo, que yo sé que la mayoría anda en el campo, pero también es una cantidad importante de personas que requieren mejorar sus condiciones, pero doña Rocío (Céspedes) me lo aclaró, muchas gracias.....

Indica don Lizandro Brenes: muy bien muchas gracias doña Ana Ruth (Vílchez), sí yo creo que tiene que ampliar un poquito tal vez a la hora de la presentación de este proyecto, valorando toda esa información que se acaba de mencionar, porque evidentemente hay dudas, si es un “llave en mano”, qué pasa con Fátima, qué pasa con el Edificio Central, cómo están las condiciones hoy de infraestructura según el informe de comisión y que justifiquen el proyecto para que se valore, y obviamente que esto quedaría supeditado al análisis financiero del crédito, que ya se tienen las proyecciones de cuál sería la posición financiera de la empresa y el margen que tenemos, entonces sería dar por recibida la documentación, de momento por lo menos esa sería mi propuesta.....

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

	Tipo: Formulario	Código: PGGO.PR7.FM2	
Rige a partir de: 14/02/2024	Título: Acta Junta Directiva	Versión: 00	Página: 36 de 38

Indica don Lizandro Brenes: tenemos siete directores presentes, sí están a favor con la propuesta sírvanse levantar la mano.....

Externa doña Marilyn Solano: don Lizandro (Brenes).....

Indica don Lizandro Brenes: son siete votos a favor, ¿si doña Marilyn (Solano)?.....

Consulta doña Marilyn Solano: es solamente dar por recibida, ¿verdad?.....

Responde don Lizandro Brenes: sí.....

Externa doña Marilyn Solano: ok gracias.....

Señala don Lizandro Brenes: siete votos a favor, ni siquiera requiere firmeza, porque nada más es dar por recibida la información.....

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

4.a. Dar por recibidos los siguientes documentos: 1. Oficio N° GG-600-2024, suscrito por la MBA. Rocío Céspedes Brenes, Gerente General; 2. Oficio N° SUBG-129-2024, suscrito por el Ing. Edwin Aguilar Vargas, Subgerente General; 3. Documento Perfil de proyecto – FINAL; 4. Presentación Sede Corporativa.....

Externa don Lizandro Brenes: muchísimas gracias don Cristian (Marín), muy amable.....

Expresa don Cristian Marín: muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.....

CAPÍTULO IV		OTROS ASUNTOS.
--------------------	--	-----------------------


ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA.

Para esta sesión no se presentó correspondencia.....

ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS.

Indica don Lizandro Brenes: doña Rosario (Espinoza), adelante.....

6.a. Comenta doña Rosario Espinoza: gracias don Lizandro (Brenes), es que quería hacer una observación, y es como una petición; hay un tema con las actas de que a veces pedimos permiso en el chat, nosotros le preguntamos y usted nos responde en el chat, pero tal vez en el acta no queda

	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: 38 de 38

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

**LIZANDRO BRENES CASTILLO
PRESIDENTE**

VOTO DISIDENTE

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

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 051-2024 que incluye 38 folios.