

*JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No710.
4 DE OCTUBRE DE 2011*

Acta de la sesión número setecientos diez de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 4 de octubre de 2011 , en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las 17:30 horas se inicia la sesión extraordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Orlando Delgado Quiros (Vicepresidente), Maureen Hidalgo Madrigal (Tesorera), Ruth Ronny Villavicencio (Vocal 1), Carlos Calderón Navarro (Vocal 2), Clara Matarrita Matarrita (vocal 3) Ausentes con justificación: Steffany Ortiz Zúñiga (secretaria actas), Seidy Villalobos Chacón (secretaria general) y Ramón Masis Rojas (fiscal)

ARTÍCULO UNO: *Lectura y aprobación de la agenda.*

Se procede con la lectura y aprobación de la agenda.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica

Sesión extraordinaria No. 710

4 de octubre de 2011

Agenda

1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Documento Tribunal de Honor
4. Informes Asamblea

Presidencia

Tesorería

Fiscalía

5. Varios:

ARTÍCULO DOS: *Lectura y aprobación del Acta anterior.*

Acuerdo 710-01. *No se aprueba el acta 709 debido a que le falta información y se aprobará en la siguiente sesión*

ARTÍCULO TRES: *Documento del Tribunal de Honor.*

Se da lectura al documento del Tribunal de honor y se aprueba otorgar la mención de “MIEMBRO HONORARIO” a la ex colegiada Elia Van Patten Ugalde. Este año se declara desierto el Premio Nacional en Bibliotecología 2011 por no haber candidato (a) postulado que cumpliera con los requisitos.

Acuerdo 710-02. *Se aprueba otorgar la mención de “MIEMBRO HONORARIO” a la ex colegiada Elia Van Patten Ugalde*

ARTÍCULO CUATRO: *Informes.*

a) *Presidencia:*

La Presidenta presenta informe de fin de gestión. Los miembros hacen observaciones para mejorarlo.

La Presidenta informa que la Municipalidad de San José notificó ayer que se debe presentar solicitud de permiso de uso de suelo, ya que la Sede está en un área residencial y el nuevo plan regulador no lo permite.

Acuerdo 710-03:*Se acuerda hacer los trámites respectivos en la Municipalidad y que el abogado presente además Recurso Revocatorio de Inconstitucionalidad.*

b) *Tesorería:*

La Tesorera presenta informe de fin de gestión. Los miembros hacen observaciones para mejorarlo

b) *Fiscal*

Se da lectura al informe de fiscalía y se le solicita al Fiscal que omita la evaluación que hace del desempeño de los miembros de la Junta Directiva porque no corresponde a las funciones del Fiscal

Acuerdo 710-04: *Se acuerda hacer la solicitud al Fiscal de modificación del Informe omitiendo evaluación del desempeño de los miembros de la Junta Directiva*

ARTÍCULO CINCO: *Varios.*

- *Libro de don Alvaro Pérez: Se informa que don Alvaro y Orlando enviarán la respectiva cotización*

Acuerdo 710-05: Don Alvaro Pérez y Orlando Delgado buscarán la cotización para la publicación del libro

- *Se informa acerca de la organización y el apoyo en la próxima Asamblea General del 7 de octubre.*

ARTÍCULO SEIS: *Todos los acuerdos se toman en firme.*

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 710-01	No se aprueba el acta 709 debido a que le falta información y se aprobará en la siguiente sesión
Acuerdo 710-02	Se aprueba otorgar la mención de “MIEMBRO HONORARIO” a la ex colegiada Elia Van Patten Ugalde
Acuerdo 710-03	Se acuerda hacer los trámites respectivos en la Municipalidad y que el abogado presente además Recurso Revocatorio de Inconstitucionalidad
Acuerdo 710-04	Se acuerda hacer la solicitud al Fiscal de modificación del Informe omitiendo evaluación del desempeño de los miembros de la Junta Directiva
Acuerdo 710-05	Don Alvaro Pérez y Orlando Delgado buscarán la cotización para la publicación del libro

La fecha de la próxima Sesión será programada con la nueva Junta Directiva . Se levanta la sesión al ser las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.

*Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta*

*Seidy Villalobos
Secretario General*

ULTIMA LINEA