

*JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.723.
11 DE SETIEMBRE DE 2012*

Acta de la sesión extraordinaria número setecientos veintitrés de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 11 de setiembre del 2012, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se inicia la sesión extraordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidente) quien preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario General), Carlos Calderón Navarro (Vocal 2) y Max Muñoz Ruiz (Vocal 3). Ausente con justificación: Oscar Zamora Velásquez (Fiscal) y Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1).

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

El secretario de General Señor Jeffrey Zúñiga Arias, procede leer la agenda, se sugiere agregar unos puntos en *Varios: Rifas para Asamblea General.*

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión extraordinaria No.723
11 de setiembre del 2012

Agenda

1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de la Correspondencia
4. Presentación de Informes de Asamblea General en versión preliminar para.
Presidenta y Comisiones, Tesorera, Fiscalía, Plan Estratégico y presupuesto.
5. Varios:
 - Redacción sobre acuerdo de Incorporación
 - Revisión de Modificaciones Proyecto de Ley

- Encuentro Nicoya- invitación
- Rifas para Asamblea General

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación del Acta 722.

Se aprueba con correcciones de forma

ARTÍCULO TRES. Lectura de correspondencia.

El Señor Secretario General Jeffrey Zúñiga Arias procede leer la siguiente correspondencia:

- **Colegio de Ciencias Económicas da a conocer su nueva Junta ante la Directiva del COBI (6 de agosto, 2012)**

Acuerdo 723-01. La Junta de COBI acusa recibido y enviará felicitaciones a la nueva Junta de Colegio de Ciencias Económicas.

- **El MEP traslada consulta de COBI a la Viceministra Académica (27 de agosto, 2012)**

Acuerdo 723-02. De acuerdo al oficio DVM-A3483- 2012 se traslada solicitud a la Viceministra Académica. Se le dará seguimiento.

- **La Universidad de Costa Rica envía al COBI invitación a Charlas (27 de agosto , 2012)**

Acuerdo 723-03. Se acusa recibido y se asistirá a la Charlas impartidas en la UCR en la Facultad de Educación el día 21 de setiembre del 2012.

- **El Ministerio de Hacienda envía citación al COBI (04 de setiembre, 2012)**

Acuerdo 723-04. Se indagará los requisitos y se asistirá a la Citación que presenta el Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO CUATRO. *Presentación de informes de Asamblea General en versión preliminar: Presidenta y Comisiones, Tesorera, Fiscalía, Plan Estratégico y Presupuesto.*

La Señora Presidenta realiza un resumen preliminar de lo acontecido durante el año, el cual se presentará informes y reportes de lo que se ha hecho y no se ha hecho en la presente Junta del COBI. Del Plan estratégico menciona que se sigue en proceso y en cuanto al problemas de las Actas, se muestra preocupación por que está atrasando el procedimiento en Hacienda. Agrega que la música del Himno del COBI sigue en proceso y que en la Escuela de Música de la UCR se puede presentar la opción de componer mencionado himno, lo cual debe de tener un costo y un largo tiempo de espera. Se comenta sobre la Bandera que el señor vocal Carlos Calderón, está pendiente del asunto.

ARTÍCULO CINCO: Varios

- Redacción sobre acuerdo de Incorporación

Se le da seguimiento al caso de Pablo Chaves Ramos con respecto a su certificación de incorporación.

- Revisión de Modificaciones Proyecto de Ley

Se realiza una revisión del Documento Proyecto de Ley del COBI con las recomendaciones del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Expediente no 18091. Los cuales se incorporan al proyecto de ley sustitutivo.

Acuerdo 723-05. Se analizan y se modifican aspectos del Proyecto de Ley No. 18091; se llevará a la Asamblea General No. 56 del 5 de Octubre del 2012.

- Encuentro Nicoya- Invitación

Acuerdo 723-06. Se le comunicará al enlace en Nicoya y al gremio por la web que la actividad del 28 de setiembre queda pendiente hasta nuevo aviso, por motivo del terremoto del 5 de setiembre del 2012.

- Rifas para Asamblea General

Se propone realizar rifas de electrodomésticos para la Asamblea General No. 56, como incentivación a los agremiados.

Acuerdo 723-07. Se acuerda adquirir regalos como pantalla LED, tableta, sartén eléctrico, entre otros; de marca reconocida para ser rifados en la Asamblea General No. 56. Rigiendo que todos los asistentes deben estar presentes para otorgar el derecho a participar en las rifas. También se contará con el apoyo de la Familia de Clara Matarrita que residen en la Zona Sur para conseguir cotizaciones en Golfito, y varios miembros de la Junta apoyarán el proceso de Compras.

.ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

| | |
|-----------------------|---|
| Acuerdo 723-01 | La Junta de COBI acusa recibido y enviará felicitaciones a la nueva Junta de Colegio de Ciencias Económicas. |
| Acuerdo 723-02 | De acuerdo al oficio DVM-A3483- 2012 se traslada solicitud a la Viceministra Académica. Se le dará seguimiento. |
| Acuerdo 723-03 | Se acusa recibido y se asistirá a la Charlas impartidas en la UCR en la Facultad de Educación el día 21 de setiembre del 2012. |
| Acuerdo 723-04 | Se indagará los requisitos y se asistirá a la Citación que presenta el Ministerio de Hacienda. |
| Acuerdo 723-05 | Se analizan y se modifican aspectos del Proyecto de Ley No. 18091; se llevará a la Asamblea General No. 56 del 5 de Octubre del 2012. |
| Acuerdo 723-06 | Se le comunicará al enlace en Nicoya y al gremio por la web que la actividad del 28 de setiembre queda pendiente hasta nuevo aviso, por motivo del terremoto del 5 de setiembre del 2012. |
| Acuerdo 723-07 | Se acuerda adquirir regalos como pantalla LED, tableta, sartén eléctrico, entre otros; de marca reconocida para ser rifados en la Asamblea General No. 56. Rigiendo que todos los asistentes deben estar presentes para otorgar el derecho a participar en las rifas. También se contará con el apoyo de la Familia de Clara Matarrita que residen en la Zona Sur para conseguir cotizaciones en Golfito, y varios miembros de la Junta apoyarán el proceso de Compras. |

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con quince minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General