



## EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL INFORMA

Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 15/2015-16, realizada en el Centro Nacional de Servicios el día 10 de diciembre de 2015.

ACUERDO	ARTICULO	Tema	
Acuerdo#1	Artículo No.4	Correspondencia recibida: Nota de TECHO	Brindar acuse de recibido a la nota suscrita por Sra. Stephanie Vargas Vargas, Directora de Desarrollo de Fondos de TECHO, e indicarle que lamentablemente la Asociación no cuenta con el presupuesto para financiar esta solicitud.
Acuerdo#2	Artículo No.4	Correspondencia recibida: Nota de TECHO	Comisionar a la Dirección General a fin de que ayude a los voluntarios de la Asociación, por medio de un subsidio para el pago de la participación en el proyecto TECHO.
Acuerdo#3	Artículo No.5	Informe de Auditoría Interna	Solicitar a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera que en relación al hallazgo #13 referente a los activos sin plaquear, se proceda a la contratación temporal de una persona que realice estos inventarios. Dicha contratación deberá iniciar a partir de enero de 2016.
Acuerdo#4	Artículo No.5	Informe de Auditoría Interna	Solicitar a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera que en relación al hallazgo #14 referente la no existencia un manual interno de procedimientos ni reglamentos para el manejo, registro y protección de activos, se proceda con la revisión y adaptación de las Políticas ofrecidas por el Sr. Mauricio Castro Monge y se contrate una personas que las revise para que sean presentadas para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.
Acuerdo#5	Artículo No.7	Manual de Ayuda a Grupos, Versión 2 para revisión	Remitir una nota al Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero indicándole que se ha pasado la fecha para la presentación de la propuesta del nuevo Manual de Ayuda a Grupos, por lo que se le solicita remitir dicha propuesta para la primera sesión de enero de 2016.
Acuerdo#6	Artículo No.8	Actualización de la tabla de salarios	Remitir una nota al Sr. Mauricio Castro Monge indicándole que se ha pasado la fecha para la presentación de la propuesta la actualización de la tabla de salarios, la cual se requiere para la aplicación del aumento salarial correspondiente al primer semestres de 2016, por lo que se le solicita remitir dicha propuesta para la primera sesión de enero de 2016.
Acuerdo#7	Artículo No.10	Contratación de asesoría en derecho laboral y para la CNH	Aprobar la contratación de la empresa BDS Asesores para la asesoría permanente de 10 horas al mes, incluyendo un acceso a BDS Genius sin costo adicional, además de un autodiagnóstico laboral para ser aplicado en Costa Rica, por un costo de mil dólares al mes.
Acuerdo#8	Artículo No.10	Contratación de asesoría en derecho laboral y	Ratificar que en caso de ser requerido por la Corte Nacional de Honor se brinde el apoyo de la asesoría legal del



		<b>para la CNH</b>	despacho de abogados BDS Asesores.
<b>Acuerdo#9</b>	<b>Artículo No.11</b>	<b>Informe estado de proyectos- Dirección General</b>	Remitir una nota al Sr. Mauricio Castro Monge indicándole que en el plazo no mayor a 8 días naturales se sirva remitir las observaciones al cartel del sistema de registro, de lo contrario la administración continuara con el proceso de contratación.
<b>Acuerdo#10</b>	<b>Artículo No.12</b>	<b>Modificación Presupuestaria</b>	Aprobar la modificación presupuestaria por un monto de noventa y dos millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos dieciocho colones con 73/100 (¢92,274,318.73).
<b>Acuerdo#11</b>	<b>Artículo No.13</b>	<b>Vehículos</b>	Para todos los casos de accidentes de vehículos de la Asociación, la administración deberá contar con un procedimiento que asegure el debido proceso, debiendo los funcionarios emitir un informe por escrito pormenorizado de la causa, eso le permitirá a la administración determinar el grado de responsabilidad del funcionario, lo anterior con el fin de proteger los intereses tanto del funcionario como de la institución.
<b>Acuerdo#12</b>	<b>Artículo No.14</b>	<b>Contratación del lugar de la Asamblea Nacional</b>	Aprobar la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria 2016 en el Hotel Desatur Corobici S.A. Hotel Crowne Plaza Corobici.
<b>Acuerdo#13</b>	<b>Artículo No.15</b>	<b>Varios: Información contrato Kerigma</b>	Ratificar la contratación de la empresa Kerigma para el desarrollo de los alcances para el estudio de percepción del Movimiento.
<b>Acuerdo#14</b>	<b>Artículo No.15</b>	<b>Varios: Camporee</b>	Autorizar al Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez para que realice el viaje a Guatemala, para visitar el lugar en el cual se llevará a cabo el Camporee 2016.