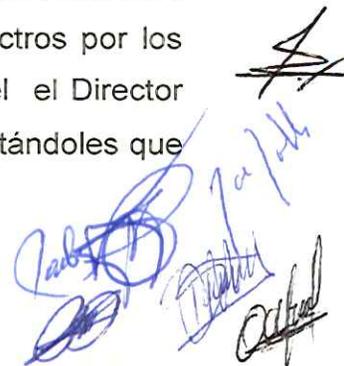


ACTA NÚMERO 122/017

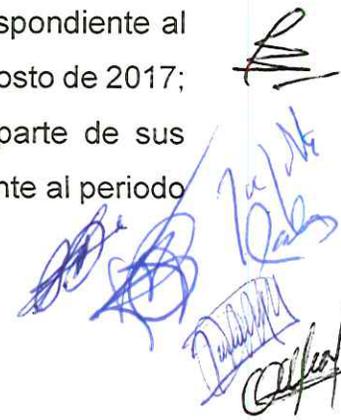
Reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil, a las siete horas con treinta minutos del día veintidós de septiembre de dos mil diecisiete; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Cnel. René Roberto López Morales, Director Presidente, Licenciado Juan Carlos Staben Boillat, Licenciado José Roberto Pérez; Licenciada María Juana Montiel; **Director y Directora Suplentes:** P.A. Jaime Ernesto Alfaro Figueroa y Licda. Rosario Lisseth Nieves de Sura; Asesora Legal del CDAC, Licda. Yanira Lizeth Cruz de Sánchez y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero; **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría absoluta; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para aprobación, la misma es aprobada por unanimidad; **PUNTO TRES.-** El Director Presidente cede la palabra a la Secretaria del Consejo quien procede a dar lectura al acta de la reunión ordinaria ciento veintiuno pleca cero diecisiete, la cual es firmada por los miembros del CDAC; **PUNTO CUATRO.-** Cumplimiento de Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; en cumplimiento a lo delegado por el CDAC en Punto Número cinco de Acta de Reunión Ordinaria No. 118/017, Se presenta ante el CDAC el Lic. Manuel Enrique Merlos, Subdirector Administrativo, quien expone el proceso de elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que han sido electos por los trabajadores y trabajadoras de la AAC, manifestando además que cada uno de ellos representan las diferentes áreas de la Institución; los miembros del Consejo posterior a la exposición, por unanimidad acuerdan: a) Dar por recibido el informe presentado por el Lic. Merlos; b) Se oficializa el nombramiento de los miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional elegidos por los trabajadores, siendo estos: Ingeniera Katherin Steffanie Martínez Paredes, Sr. Raúl Evelio Beltrán Medrano, Br. Juan Enrique Martínez y Técnico Edwin Omar Alegría Medrano; c) Se delega al Director Ejecutivo a fin que se programe y realice reunión de trabajo con el personal de la AAC, a fin de presentar ante ellos a los miembros del Comité tanto los elegidos por el empleador como los que fueron electos por los trabajadores y trabajadoras; d) a iniciativa de la Licda. María Juan Montiel el Director Ejecutivo deberá dar un discurso motivacional para los empleados manifestándoles que



si bien es cierto que el participar en eventos tales como la elección de los miembros del comité no es una obligación, si constituye parte de sus deberes como empleados, esto debido al porcentaje de trabajadores y trabajadoras que se abstuvieron de votar;

CONFIDENCIAL

PUNTO SEIS. – Informe de ejecución correspondiente al periodo de enero a agosto de 2017, y modificaciones presupuestarias de agosto de 2017; El Jefe de la Unidad Financiera Institucional Lic. Oscar Santos, como parte de sus obligaciones presenta ante del CDAC el informe de ejecución correspondiente al periodo



enero a agosto de 2017 y asimismo las modificaciones presupuestarias correspondientes al mes de Agosto de 2017, los miembros del CDAC dan por recibido el informe; **PUNTO SIETE.-** Próxima Reunión, los miembros del CDAC por unanimidad acuerdan: que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo a las doce horas del día tres de octubre de dos mil diecisiete, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las diez horas con diez minutos; se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos,



CNEL. RENÉ ROBERTO LÓPEZ MORALES
DIRECTOR PRESIDENTE



LIC. JUAN CARLOS STABEN BOILLAT
DIRECTOR PROPIETARIO



LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ
DIRECTOR PROPIETARIO



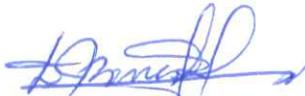
LICDA. MARIA JUANA MONTIEL
DIRECTORA PROPETARIA



P.A. JAIME ERNESTO ALFARO FIGUEROA
DIRECTOR SUPLENTE



LICDA. ROSARIO LISSETH NIEVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE



DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SRIA. DEL CDAC.

