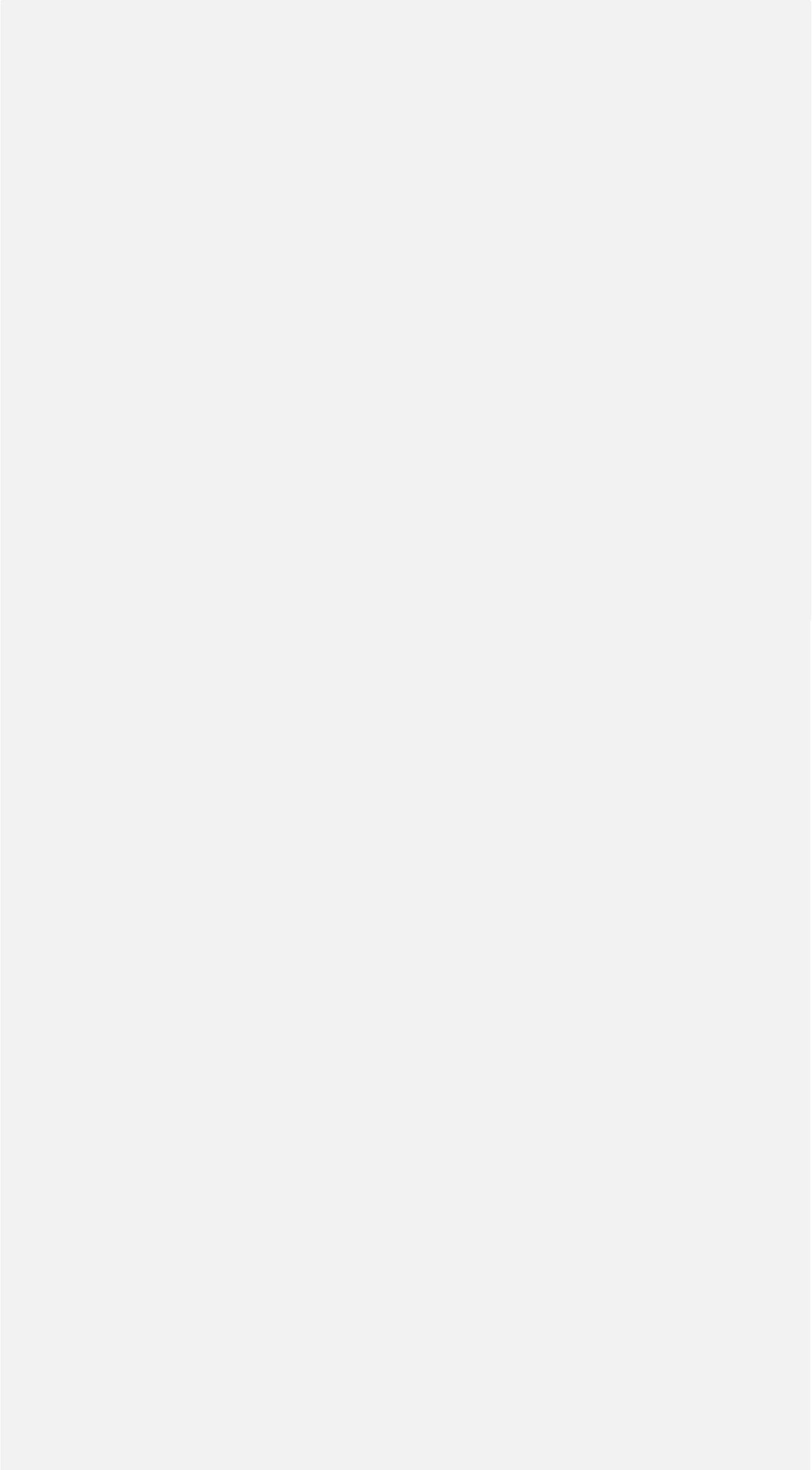




ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las diez horas del día veintiséis de agosto de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huezo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; y el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones por el Sector Administrativo Pensionado. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: **1.** Establecimiento de quórum. **2.** Aprobación de la Agenda. **3.** Lectura y aprobación del Acta número Ciento treinta y cinco. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** No hay. **B) DE LA GERENCIA:** No hay. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1** Aprobación de Pagos de Seguros. [REDACTED] **5.b.4** Autorización de prestación al personal para gozar día libre por cumpleaños. **5.b.5** Designación de personal para firmar pólizas de los seguros de La Caja. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y**

APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO. El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento treinta y cinco la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** No hay. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO CINCO.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS.** La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-31-2022 de once asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de once asegurados fallecidos correspondiente a Ocho casos de Seguro de Vida Básico, Siete casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal por un monto total a pagar de **Cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho dólares con noventa y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$44,248.95 USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-31-2022 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Unidad de Seguros realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **4.** Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta.



5.b.4 AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN AL PERSONAL PARA GOZAR DÍA

LIBRE POR CUMPLEAÑOS. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefa de la Unidad de Desarrollo Humano, mediante la cual expresa que con el objeto dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional de La Caja 2022, actividad A O 5.6, que indica que Desarrollo Humano debe proponer mejoras a las prestaciones al personal, y sobre la base legal del Art.55 del Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, propone una nueva prestación que consiste en que el día del cumpleaños del empleado, se le dé libre y con goce de sueldo según la fecha de nacimiento registrada en el Documento Único de Identidad. Analizado y discutido ampliamente el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. DENEGAR** lo solicitado; y **2. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta.

5.b.5 DESIGNACIÓN DE PERSONAL PARA FIRMAR PÓLIZAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud del ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, Subgerente Comercial, mediante la cual expresa que con el objetivo de agilizar los trámites administrativos de La Caja, en cuanto a la emisión y entrega de las pólizas en las Agencias Departamentales y Oficina Central de los diferentes seguros, propone ampliar el personal que pueda estampar su firma autógrafa en las diferentes pólizas de los seguros, permitiendo optimizar los recursos institucionales y mejorar la atención a los asegurados. Dado lo anterior propone al siguiente personal: 1. Lcda. Roxana Yaneth Flores Martínez-Encargado I; 2 Lcda. Sheila Marisela Mancía Escalante-Colaborador de Operaciones; y 3. Lcda. Roxana Minet Alarcón Macal-Colaborador Técnico de Comercialización. Así mismo, solicita dejar sin efecto que el Ing. Walter Edgardo Funes Callejas, estampe su firma autógrafa en las diferentes pólizas de los seguros a partir del 20 de septiembre del año 2022. Analizado y discutido el punto, y con base en lo establecido en el artículo 27, literal g), de la Ley de La Caja el Consejo Directivo. **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** a partir de la ratificación del presente acuerdo, al siguiente personal para estampar su firma autógrafa en las diferentes pólizas de los seguros de La Caja: **a)**

Lcda. Roxana Yaneth Flores Martínez-Encargado I; **b) Lcda. Sheila Marisela Mancía Escalante**-Colaborador de Operaciones; y **c) Lcda. Roxana Minet Alarcón Macal**-Colaborador Técnico de Comercialización; **2. DEJAR SIN EFECTO** la designación del **Ing. Walter Edgardo Funes Callejas**, para estampar su firma autógrafa en las diferentes pólizas de los seguros de La Caja, a partir del 20 de septiembre de 2022; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el martes treinta de agosto del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el martes treinta de agosto del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas y cincuenta y cinco minutos de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán
Directora Propietaria por el
Ministerio de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez
Director Propietario por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología

Pasan firmas...

Lcdo. David Ramón Valdés Martínez
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Jaime Enrique Francia Huevo
Director Propietario por el Sector
Docente Pensionado del MINEDUCYT

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del
MINEDUCYT

Lcda. María Luisa Benítez
Directora Propietaria en Funciones por
el Sector Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente