



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO TREINTA Y TRES

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 ocho horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**, el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente 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.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia.

4.1 Acuerdo de nombramiento como Directora Propietaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, nombrado por el Ministro de Hacienda Interino.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI

6.1 Proyecto de Presupuesto de 2024.

Asuntos varios.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

IV. Punto de Presidencia

4.1 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO COMO DIRECTORA PROPIETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NOMBRADO POR EL MINISTRO DE HACIENDA INTERINO. El licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones, presenta al Consejo Directivo el Acuerdo n.º1793 de fecha 18 de agosto de 2023, suscrito por el señor Jerson Rogelio Posada Molina, Ministro de Hacienda Interino, mediante el cual nombró Directora Propietaria por el Ministerio de Hacienda a la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, a partir del 18 de agosto de 2023. Al respecto, el Consejo Directivo da por recibido dicho acuerdo de nombramiento. **COMUNÍQUESE-.**

V. Gerencia:

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-32-2023 de siete asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Dos folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de siete asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Vida Básico, y Seis casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Veintiocho mil setecientos noventa y cinco dólares con ochenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$28,795.82USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-32-2023 el cual consta de Dos folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE.**

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional

6.1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024. Sobre este punto el Consejo Directivo **ACUERDA:** Llevarse para estudio. **COMUNÍQUESE-.**

Asuntos Varios. No hay.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes uno de septiembre del año dos mil veintitrés, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión extraordinaria del Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta a las diez horas de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Pasan firmas...

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

Lcdo. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente