

ACTA CD 48/2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ACTA CD 48/2018.- En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día cinco de diciembre del año dos mil dieciocho. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece el quórum siguiente: Director Presidente: Doctor Luís Arturo Zaldívar Romero, Director Vicepresidente: Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario: Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaime de Corleto, Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos, Directores Suplentes: Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez, Doctor Carlos Alexis Portillo Álvarez. Preside el Doctor Luís Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente de este Consejo, quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la agenda siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD CUARENTA Y SIETE /DOS MIL DIECIOCHO.- III. INFORME DE PRESIDENCIA. IV. INFORMES DE LA GERENCIA.- V.-EVALUACION DE PERSONAL.- VI.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.- VII.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD CUARENTA Y SIETE /DOS MIL DIECIOCHO.-** Se dio lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III. INFORME DE PRESIDENCIA.** a) El doctor Luís Arturo Zaldívar Romero, informa que se ha recibido una nota de parte de la afiliada _____, expresando que ha reservado el local de esta Institución para celebrar una fiesta navideña de trabajo, y solicitando se le dispense la cuota de energía eléctrica para uso de música. El Consejo Directivo ACUERDA: Sin lugar lo solicitado por la licenciada _____, ya que son tarifas establecidas en la tabla de precios para el arrendamiento de salones de CAMUDASAL. b) Se ha recibido una nota de parte de la Licenciada _____, solicitando audiencia a este Consejo Directivo, con el objeto de tratar la suspensión al beneficio de la prestación de Seguro de Vida. El Consejo Directivo ACUERDA: Conceder audiencia a la licenciada _____, para las once horas del día doce de diciembre del año en curso. Comuníquese. **IV. INFORMES DE LA GERENCIA.-** El Licenciado _____ informa: a) Se ha presentado el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el año dos mil diecinueve, de parte del Licenciado _____, Jefe de la Unidad financiera Institucional de Camudasal. El Consejo Directivo ACUERDA: **APROBAR** el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el año dos mil diecinueve, con las modificaciones hechas al mismo respecto al salario del Apoderado General Judicial y

1 Administrativo, para el próximo año. b) Se presenta el Informe de la Corte de Cuentas, ejercicio dos
2 mil quince. Luego de analizar dicho informe, El Consejo Directivo toma nota. c) El Licenciado
3 , informa que el pasado treinta de noviembre del año en curso, recibió
4 el detalle de procesos judicializados propiedad de Camudasal, por parte del Licenciado
5 , haciendo un total de cuarenta y nueve procesos judiciales; en cuanto a los procesos
6 administrativos, en la Corte de Cuentas de la Republica, Ministerio de Trabajo, Fiscalia General de
7 la República, Tribunal de Ética Gubernamental, posteriormente entregara la documentación
8 pertinente. El Consejo Directivo toma nota. d) Asimismo el señor Gerente, Licenciado
9 , previo el proceso establecido en el Manual de Selección y
10 Contratación de personal de Camudasal, informa que se convocaron a los aspirantes a la plaza de
11 Apoderado General Judicial y Administrativo de Camudasal, y la mayor calificación obtenida fue la
12 del licenciado , por lo que en base al artículo diecisiete literal
13 b) de la Ley del Régimen de Previsión y Seguridad Social del Abogado de El Salvador propone que
14 la persona con mayor capacidad para el puesto de Apoderado General Judicial y Administrativo es el
15 Licenciado . Luego de analizar el informe presentado por el
16 señor gerente, El Consejo Directivo, ACUERDA: Contratar a partir del día uno de enero del año dos
17 mil diecinueve al licenciado , a ocupar la plaza vacante de
18 Apoderado General Judicial y Administrativo de Camudasal, por ser la persona mejor calificada para
19 desempeñar tal cometido, con horario a tiempo completo, con salario a devengar de Un Mil
20 Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América mensual, y demás condiciones establecidas
21 en al Manual de funciones correspondiente. Comuníquese la Unidad de Recursos Humanos del
22 presente acuerdo para los demás efectos legales. Igualmente autorizase al doctor Luís Arturo Zaldívar
23 Romero, en calidad de Presidente y Representante Legal de Camudasal, para que comparezca ante
24 notario y otorgue a favor del Licenciado Poder General
25 Judicial y Administrativo con cláusulas Especiales, para que represente a Camudasal en el desempeño
26 de su función. **V. EVALUACION DE PERSONAL.** Se procede a evaluar al personal, obteniéndose
27 los siguientes resultados: Agencia de Santa Ana: , Encargada de Agencia, nota:
28 ocho punto treinta y ocho; , Promotora, nota: ocho punto veintinueve;
29 , Cobrador, nota: ocho. , Promotora. nota: Ocho punto trece.-
30 Agencia San Miguel: , Encargada de Agencia, nota: cinco punto veinticinco;
31 , Promotora, nota: cinco; , Cobrador: cinco punto ochenta y
32 ocho; . nota: seis punto setenta y cinco. **VI.- INFORMES DEL COMITÉ**
33 **DE COMPRAS E INVERSIONES.-** a) El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, en representación

1 del comité de compras e inversiones presenta las cotizaciones para el servicio de banquete en la
2 celebración navideña que se ofrecerá a los afiliados con fecha veintiuno de diciembre próximo, de
3 Cafetería Pan de Vida, Cafetería El Económico y Pueblo Viejo. El Consejo Directivo ACUERDA:
4 Aprobar la opción de menú presentada por Cafetería El Económico, por un precio unitario de Nueve
5 Dólares de los Estados Unidos de América, de pavo en salsa criolla, arroz, escabeche, dos panes y
6 postre, así como la contratación de seis meseros por un total de Ciento Cincuenta Dólares de los
7 Estados Unidos de América y la contratación del servicio de la cristalería necesaria, por costo de
8 Treinta Centavos de Dólar por vaso o copa. b) Que también se presenta la cotización para el alquiler
9 del mobiliario, forros y manteles, necesarios para la celebración navideña del día veintiuno de
10 diciembre del presente año, presentada por Alquileres Eventos Flor Blanca. El Consejo Directivo
11 ACUERDA: Autorizar el alquiler de veinte mesas a un costo unitario de Dos Dólares de los Estados
12 Unidos de América; ciento cincuenta sillas plásticas por un costo unitario de Treinta Centavos de
13 Dólar, mantelería por un total de Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América y transporte
14 por un total de Diez Dólares de los Estados Unidos de América, todos los precios mas IVA. c) Se
15 presenta la cotización de los servicios de banquetes de la empresa Pan de Vida, para un total de
16 cuarenta personas, para la celebración del almuerzo navideño de los empleados de Camudasal, para
17 el día diecinueve de diciembre del año en curso en las instalaciones de Camudasal. El Consejo
18 Directivo ACUERDA: APROBAR un total de cuarenta almuerzos para los empleados de Camudasal,
19 para el día diecinueve de diciembre del año en curso, a un costo de nueve dólares con cincuenta
20 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada uno. a la empresa Pan de Vida, haciendo
21 un total de Trescientos Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América, mas mantelería cristalería
22 y dos meseros, por la cantidad de Ciento cinco Dólares de los Estados Unidos de América. d) Que el
23 día catorce de diciembre del año en curso, a las cinco de la tarde, en el Hotel Trópico Inn, de la ciudad
24 de San Miguel, se ha programado la celebración navideña en la zona oriental, para lo cual se presenta
25 la cotización del cóctel que se ofrecerá a los asistentes. El Consejo Directivo ACUERDA: APROBAR
26 un total de setenta platos de bocadillos surtidos mas un vaso de bebida gaseosa, por un total de diez
27 dólares con sesenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada plato de bocadillos,
28 ascendiendo a un total de Setecientos Noventa y Dos Dólares de la Estados Unidos de América, mas
29 alquiler de equipo multimedia por la cantidad de treinta Dólares de los Estados Unidos de América,
30 y equipo de sonido Stereo Master, por un total de Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América.
31 Delégase al señor Gerente para realizar las gestiones pertinentes el día del evento. e) Que se presenta
32 la cotización de los aparatos de sonido que amenizaran la fiesta de los afiliados el día veintiuno de
33 diciembre del año en curso. El Consejo directivo ACUERDA: APROBAR la contratación del equipo

1 profesional de sonido estereo que amenizara la fiesta de los afiliados por la cantidad de Doscientos
2 treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, mas IVA, a la empresa Master Music
3 Producciones. **VII. VARIOS.** El Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa, pide la palabra, y propone
4 que a los capacitadores Licenciados _____, que el próximo siete de diciembre
5 disertara el Tema "Garantía Mobiliaria en El Salvador", en la ciudad de Santa ana, y
6 _____, el día catorce de diciembre del año en curso disertara el tema" Diligencias Judiciales no
7 Contenciosas", en la ciudad de San Miguel, se les reconozca con la cantidad de cien dólares de los
8 Estados Unidos de América, cada uno, en concepto de dos horas de Capacitación, en los eventos antes
9 mencionados. El Consejo Directivo ACUERDA: APROBAR se les reconozca a los
10 _____ y _____, la cantidad de cien dólares de los Estados
11 Unidos de América, por las horas de capacitación que se impartirán en la ciudad de Santa Ana y San
12 Miguel. Que la Unidad Financiero Contable presenta las disponibilidades bancarias a esta fecha. El
13 Consejo Directivo, toma nota.- No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta
14 acta, la cual firmamos.

15

16

17

18 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
19 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

20

21

22 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
23 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

24

25

26 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
27 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

28

29

30 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
31 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

32

33