

1 **Acta CD/ENA 129 2015**

2 Reunidos en sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”,
3 a las catorce horas del día nueve de abril de dos mil quince; los siguientes miembros del
4 Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”: Licenciado
5 Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del Consejo; Licenciado
6 Ever Saíd Zelayandía Torres, Director Propietario; Ing. Joaquín Rolando Rosales, Director
7 Propietario; Ing. Fredy Edgardo Fuentes, Director Suplente; Ing. Wilber Alexander
8 Campos Nolasco, Director Suplente; Ing. José Miguel Cámara Zimmerman, Secretario del
9 Consejo. Se inicia la reunión con la verificación del quórum y la agenda siguiente:

10 **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda;

11 **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento veintiocho. **PUNTO**

12 **CUATRO.** Currícula. **PUNTO CINCO.** Disponibilidad presupuestaria. **PUNTO SEIS.**

13 Solicitud de autorización para la creación de bodega en agroindustrias. **PUNTO SIETE**

14 Varios. Desarrollo de la Agenda: **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **ACUERDO**

15 **UNO. Se establece el Quórum con la participación de cuatro miembros propietarios**

16 **del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda. **ACUERDO DOS. Se**

17 **aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del

18 Acta número ciento veintiocho. **ACUERDO TRES. Se aprueba por unanimidad el Acta**

19 **número ciento veintiocho y para constancia se firma.** **PUNTO CUATRO.** Currícula. La

20 Ing. Mayra Violeta Cabrera, jefa UACI, explicó el proceso que se ha seguido para la

21 contratación de la consultoría para la revisión y actualización curricular, que se realizó el

22 primer proceso, recibiendo una oferta por \$60,000.00, que supera la disponibilidad

23 presupuestaria. En vista de lo anterior, se realizó un segundo proceso, recibiendo una oferta

24 por \$27,636.00, contando con una disponibilidad de \$15,000.00, indicando que es

25 necesario realizar una reasignación de fondos y declararla desierta, para iniciar un proceso

26 de contratación directa. El consejo Directivo, considerando que las ofertas recibidas para la

27 revisión y actualización curricular, superan el monto presupuestado, toma el siguiente

28 acuerdo: **ACUERDO CUATRO. El Consejo Directivo acuerda declarar desierta la**

29 **contratación de la consultoría para la revisión y actualización curricular; realizar las**

30 **gestiones para la reasignación de fondos que permita disponer de los recursos para**

31 **proceder a la contratación por libre gestión e incluir en el proceso de selección, una**

32 **presentación de la oferta ante el Consejo Directivo.** **PUNTO CINCO.** Disponibilidad

33 presupuestaria. El Lic. Douglas Edgardo Padilla Teshe, jefe UFI, presentó un informe sobre

34 las disponibilidades presupuestarias, indicando que en fondos GOES, en la línea 0101 hay

35 disponibilidad de \$1,293.73 de economía de salarios.; en la línea 0201 \$9,482.73 de

36 economías de salarios. En fondos propios, existe una disponibilidad en la línea 0101 de

37 13,023.38 y en la línea 0201 hay disponibilidad de 10,817.64. Presentó además resumen

38 de necesidades: revisión y actualización curricular, planta lechera, reparación de máquina

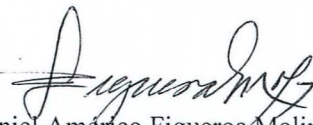
39 de escribir UFI, estados de cuentas liquidación de saldos, fotocopidora UFI, sillas UFI,

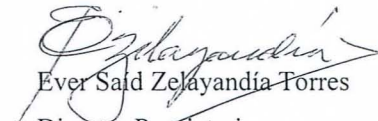
40

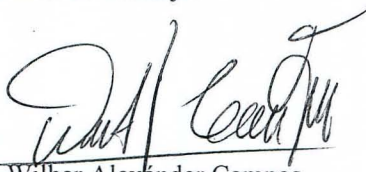
41

1 laptop para el Departamento de Planificación, por un valor total de \$18,897.81. El Ing.
2 Joaquín Rolando Rosales, indicó que es necesario priorizar la reparación del tractor y
3 rastra. El Lic. Daniel Américo Figueroa, recomendó que se priorice la contratación de
4 personal para rehabilitar las áreas de campo. **PUNTO SEIS.** Solicitud de autorización para
5 la creación de bodega en agroindustrias. El Ing. José Miguel Cámara Zimmerman,
6 solicitó al Consejo Directivo, autorización para la creación de Bodega en el Departamento
7 de Agroindustrias, para lo cual se realizará un traslado de una persona de la Unidad
8 Financiera, para atender dicha bodega. El consejo Directivo, considerando que la creación
9 de la Bodega en el Departamento de Agroindustrias, permitirá mejorar el control de materia
10 prima y producto terminado, toma el siguiente acuerdo: **ACUERDO CINCO. El Consejo**
11 **Directivo, acuerda autorizar la creación de bodega en el Departamento de**
12 **Agroindustrias.** **PUNTO SIETE.** Varios. a. El Lic. Daniel Américo Figueroa, Presidente
13 del Consejo Directivo, informó sobre su visita a Ecuador, donde se analizó la importancia
14 del cultivo de banano a nivel internacional. b. La Licda. Adriana López, jefa de
15 Informática, informó sobre el trabajo de equipamiento de las aulas de clases y el avance en
16 el proceso de contratación de un sistema de registro académico. Sin otro particular más que
17 hacer constar, se da por finalizada la presente, a las diecisiete horas con treinta minutos del
18 día nueve de abril de dos mil quince.


19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

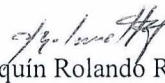

Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
Presidente de Consejo.


Ever Saúl Zelayandía Torres
Director Propietario


Ing. Wilber Alexander Campos
Director Suplente


José Miguel Cámara Zimmerman
Secretario


Ing. Fredy Edgardo Fuentes
Director Suplente


Ing. Joaquín Rolando Rosales
Director Propietario