



ACTA EXTRAORDINARIA 39– 2023

Capítulo 1. Apertura de la sesión.

La presidenta Yanancy Noguera.

Muy buenas tardes compañeros y compañeras, por favor Maureen le agradezco si puede proyectar la agenda en pantalla, en esta sesión virtual que realizamos este primero de septiembre a las 5:08 de la tarde, en modalidad virtual.

Nos encontramos en este momento presentes, por favor hacemos el repaso y dar el lugar en que nos encontramos.

Cargo	Nombre	Lugar
Asistencia:		
Presidenta	Yanancy Noguera Calderón.	Cédula 1-0722-0884, me encuentro en este momento en Gatlinburg, Tennessee, en Estados Unidos.
Vicepresidenta	María Auxiliadora Zúñiga Corea	Cédula 1-0593-0765, desde mi casa habitación en Goicoechea.
Secretario	Juan Pablo Estrada Gómez.	Cédula 3-0368-0970, desde mi casa habitación en Oreamuno de Cartago.
Tesorera	Marilyn Batista Márquez	Cédula 184000450502, desde mi casa de habitación en San Rafael de Escazú.
Vocal II	Emanuel Miranda Pérez	Cédula 2-0546-0288, desde mi casa de habitación en Villa Bonita de Alajuela.

Vocal III	Geovanny Díaz Jiménez	Cédula 1-1030-0734, desde mi casa de habitación en San Juan de Tibás.
Fiscal	Diego Alonso Coto Ramírez	Cédula 1-1169-0270, desde mi casa de habitación en Hatillo, San José.
Fiscal Suplente	María Isabel Solís Ramírez	Cédula 1-0506-0194, desde mi casa de habitación en Zapote.
Colaboradores Directora Ejecutiva	Maritza Hernández Jiménez	Desde mi casa de habitación en Guadalupe, El Alto.
Secretaria administrativa	Maureen Calvo Picado	Desde mi casa de habitación en San Juan de Dios de Desamparados.

La presidenta Yanancy Noguera.

Esta sesión extraordinaria es la número 38 y fue convocada...

La directora Auxiliadora Zúñiga.

39.

La presidenta Yanancy Noguera.

La sesión ordinaria 38 no se desarrolló.

La directora Auxiliadora Zúñiga.

Ah no, pero...

La presidenta Yanancy Noguera.

Maureen me confirma si es la 38 o 39 por favor.

La secretaria administrativa Maureen Calvo

39, porque la 38 se hizo como una constancia de la sesión como tal. Yo se las pasé por correo por cualquier cosa.

La presidenta Yanancy Noguera.

OK, entonces es la sesión extraordinaria número 39 convocada de urgencia, por tanto esa es la razón de que nos encontremos todos de manera virtual. Damos abierta la sesión.

Capítulo 2. Punto único de agenda: carta de renuncia de la directora Nazira Castillo Alfaro, al puesto de vocal 1 de Junta Directiva.

La presidenta Yanancy Noguera.

Esta sesión tiene un único punto, que es el conocimiento de la carta de renuncia de la directora vocal 1, Nazira Castillo Alfaro.

Básicamente Nazira el pasado martes 29, no perdón, miércoles 30, nos hizo llegar una carta de renuncia. Entonces por favor en este momento todos los que la recibimos, la revisamos, les agradezco que por favor confirmemos recepción de la carta de Nazira.

ACUERDO FIRME JD-01-39-23 EXTRAORDINARIA
SE CONFIRMA EL RECIBIDO DE LA CARTA DE RENUNCIA DE NAZIRA CASTILLO ALFARO.

La presidenta Yanancy Noguera.

Creo que tengo todos. Acuerdo unánime y en firme.

Básicamente lo que Nazira planteó es la renuncia al puesto de vocal 1. Por tanto, la situación que tenemos en este momento es que la renuncia además se está dando de manera automática, de manera que estaríamos quedando con el puesto de vocal 1 vacante.

En razón de que el día 3 de octubre, en sesión de asamblea estaríamos teniendo el proceso electoral del puesto de tesorera, a raíz de la renuncia anterior de nuestra tesorera aquí presente, lo que estaríamos planteando y se conversó con el Tribunal Electoral para su conocimiento preliminar, es que en esta misma asamblea, que estaríamos convocando para el 3 de octubre de manera extraordinaria, con el fin de proceder al proceso electoral del puesto de tesorera, podamos también incluir el proceso electoral para el puesto de vocal 1 a raíz de la renuncia de Nazira. Básicamente eso sería lo que estaríamos planteando.

En términos de plazos estamos bien, en razón de los pasos siguientes que corresponden a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de la convocatoria de la asamblea.

Y también conocemos por conversaciones de Auxiliadora y Juan Pablo, que son las personas a cargo del enlace con el Tribunal Electoral, que el tribunal podría conocerlo de manera oportuna para proceder con esta Asamblea Extraordinaria, conociendo entonces la intención de las personas colegiadas para elegir a la persona en el puesto de Tesorería y en este caso entonces también la persona en el puesto Vocalía 1. ¿Es así Auxiliadora, Juan Pablo, lo que se conversó con el Tribunal Electoral?

La directora Auxiliadora Zúñiga.

Buenas tardes, sí, mi persona conversó directamente con el presidente del TEI y le hice saber que hoy estaríamos conociendo una renuncia, que no teníamos el detalle y entonces que nosotros le estábamos instando a dos cosas; una que nos diera chance a que tuviéramos la renuncia ya formal para hacérsela llegar a ellos el lunes y entonces él me dijo que ellos tenían sesión convocada para el viernes, entonces yo le insté si era posible hacerla antes del viernes y lo que me dijo es que si le llegaba el lunes la nota ya con la comunicación de parte de la Junta, entonces que él iba a estar convocando a la gente entre el martes y el jueves, virtualmente igual, viendo la situación para agilizar el trámite. Que lo único que ya no se pudiera hacer, se reunirían el viernes, digamos que no pudieran porque algunos de ellos están en las universidades en la noche y entonces esa fue como la propuesta.

La presidenta Yanancy Noguera.

Tenemos también la información de que en términos de los plazos estaríamos un poco ajustados, pero no con imposibilidad de salir a tiempo en la publicación en La Gaceta. ¿Es así, verdad?

La señora Maritza Hernández.

Sí, correcto. Estaba programada la publicación para mitad de septiembre.

La presidenta Yanancy Noguera.

Entonces, básicamente lo que tendríamos es que aceptar la renuncia formalmente ¿cómo acuerdo?

Sí, entonces por favor, luego de haber aprobado la recepción de la carta de Nazira, les pediría que por favor

ACUERDO FIRME JD-02-39-23 EXTRAORDINARIA

SE APRUEBA Y ACEPTA, LA RENUNCIA QUE LA DIRECTORA NAZIRA CASTILLO ALFARO, AL CARGO DE VOCAL 1.

Acuerdo unánime y en firme de recepción, acogida y aceptación de la renuncia de Nazira Castillo y siendo así, ¿sí alguno tiene alguna objeción para que la asamblea del 3 de octubre tengamos entonces esta segunda elección, incluida dentro de la agenda con las personas colegiadas convocadas?

Entonces, siendo así, les pediría que por favor votemos el acuerdo para que

ACUERDO FIRME JD-04-39-23 EXTRAORDINARIA

SE ACUERDA QUE EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL MARTES 3 DE OCTUBRE, PRIMERA CONVOCATORIA 6 Y 30, SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 7:00 P.M., SE INCLUYA EN LA AGENDA LA ELECCIÓN DE LA PERSONA

QUE OCUPARÍA LA VOCALÍA 1 DE ESTA JUNTA DIRECTIVA, DURANTE EL PERIODO 2023-2024.

La presidenta Yanancy Noguera.

¿Los que estemos de acuerdo con este acuerdo? Acuerdo unánime y en firme de los presentes de manera virtual de esta Junta Directiva.

Siendo así estaríamos dando por concluida esta sesión extraordinaria, les agradezco muchísimo la disposición que tuvieron todos. ¿Sí, Auxiliadora? Auxiliadora y luego Juan Pablo.

La directora Auxiliadora Zúñiga.

En ese acuerdo se debe de incorporar que se debe notificar al TEI, ¿verdad?

La presidenta Yanancy Noguera.

OK entonces sería un acuerdo separado más bien, notificar de la renuncia.

Entonces el tercer acuerdo, antes del acuerdo relacionado con la asamblea sería,

ACUERDO FIRME JD-03-39-23 EXTRAORDINARIA

SE ACUERDA QUE SE LE NOTIFIQUE DE INMEDIATO, EL DÍA LUNES, AL TRIBUNAL ELECTORAL, SOBRE LA CARTA DE RENUNCIA DE LA VOCAL 1 NAZIRA CASTILLO ALFARO.

Acuerdo de notificación con urgencia al Tribunal Electoral. Acuerdo unánime y en firme.

¿Juan Pablo?

El director Juan Pablo Estrada.

Era eso presidenta exactamente.

La presidenta Yanancy Noguera.

Bueno, al ser las 5 y 17 del primero de septiembre, damos por concluida esta sesión extraordinaria.

Muchísimas gracias por haberse conectado y atender esta situación urgente que tuvimos.

Yanancy Noguera Calderón
Presidenta

Juan Pablo Estrada Gómez
Secretario