

SESIÓN N° 1135

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1135** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del **miércoles 26 de setiembre de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal. **Miembros ausentes:** Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; por asuntos laborales.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

Preside la sesión: Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente.
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1134 del 19 de setiembre de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Una vez revisada la propuesta de creación de tres nuevas plazas, justificadas mediante los oficios DFA-039-18 de la Dirección Financiera, con fecha del 11 de setiembre del 2018, el oficio DC-020-18 de la Dirección Comercial, con fecha del 05 de setiembre del 2018 y el oficio AI-55-2018 de la Auditoría Interna, con fecha del 07 de setiembre del 2018; la Junta Directiva acuerda aprobar la plaza de Encargado de Archivo, Gestor de Mercadeo y Contenido y Asistente de Auditoría Interna, solicitadas en el presupuesto del período 2019.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Una vez revisada la propuesta de reclasificación de nueve plazas existentes, justificadas mediante los oficios GG-168-18 y oficio GG-170-18 de la Gerencia General, ambos con fecha del 04 de setiembre del 2018, oficio DFA-039-18 de la Dirección Financiera, con fecha

del 11 de setiembre del 2018, oficio DC-020-18 de la Dirección Comercial, con fecha del 05 de setiembre del 2018 y el oficio AR-145-18 de la Dirección de Riesgos, con fecha del 10 de setiembre del 2018, por medio de los cuales se detallan las necesidades de ajuste de las plazas; la Junta Directiva acuerda aprobar las reclasificaciones de esos puestos, solicitados en el presupuesto del período 2019.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4º**

Considerando la presentación técnica realizada por la Administración, mediante el oficio DFA-041-18 con fecha del 24 de setiembre, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-035-18 con fecha del 19 de setiembre y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-181-18 con fecha del 24 de setiembre; se aprueba el Presupuesto Ordinario 2019 por ₡5.014.926.168 (cinco mil catorce millones, novecientos veintiséis mil ciento sesenta y ocho colones).

Se instruye a la Administración a remitirlo a la Contraloría General de la República para lo que en derecho corresponda.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 5º**

Se instruye a la Administración a revisar la cláusula del porcentaje de aumento anual del contrato de arrendamiento del edificio de la OPC CCSS, con el objetivo de revisar los costos en el rubro de alquiler.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 6º**

Considerando la presentación técnica realizada por la Administración y con la recomendación de la Gerencia General, mediante el oficio GG-183-18 con fecha del 26 de setiembre del 2018; se aprueba el Presupuesto Extraordinario No. 2 para el año 2018.

Se instruye a la administración remitirlo a la Contraloría General de la República para la respectiva aprobación.

Acuerdo en firme.

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas y cinco minutos.

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Rolando Barrantes Muñoz