

Orden del día

102ª ASAMBLEA ORDINARIA DE PERSONAS DELEGADAS

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Central de Costa Rica, R. L. (COOPEBACEN, R. L.), CONVOCA a sus Asociados a la 102ª. Asamblea Ordinaria de Personas Delegadas, a celebrarse en forma presencial el SÁBADO 21 DE ENERO DE 2023 en primera convocatoria a las 2:00 p.m. y la segunda convocatoria a las 4:00 p.m. la cual se realizará en el Salón Zurquí, Hotel Radisson, ubicado en Barrio Tournón, San José; de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Quinto de nuestro Estatuto Social, con los siguientes asuntos a tratar:

PROGRAMA

1. Comprobación del quorum.
2. Entonación del Himno Nacional de Costa Rica.
3. Entonación del Himno al Cooperativismo.
4. Motivación a cargo de la señora Kattia Briones Barrantes, Presidenta del Consejo de Administración.
5. Aprobación del Orden del Día.
6. Conocimiento de los Informes de los Órganos Directivos de conformidad con el Artículo 67 del Estatuto.
 - 6.1. Consejo de Administración y Gerencia
 - 6.2. Comité de Vigilancia
 - 6.3. Comité de Educación y Bienestar Social
 - 6.4. Comité de Nominaciones
 - 6.5. Comisión de Crédito
7. Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados y la liquidación de excedentes correspondientes al período económico 2022.
8. Conocimiento de la liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del período 2022.
9. Conocimiento de la propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos del período 2023.
10. Conocimiento y aprobación del Reglamento del Comité de Nominaciones.
11. Elecciones de miembros del Consejo de Administración y Comités.
12. Mociones.

A. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Propietarios: 3 (tres) Miembros Propietarios
Período: Por 2 (dos) años, hasta enero del 2025

Por vencimiento del período de las personas asociadas:

- Kattia Briones Barrantes.
- Adriana Araya Torres.
- José Antonio Morales Chacón.

Suplente I: 1 (un) Miembro Suplente
Período: Por 2 (dos) años, hasta enero del 2025

Por vencimiento del período de la persona asociada:

- Adriana Coto Hernández.

B. COMITÉ DE VIGILANCIA

Propietarios: 4 (cuatro) Miembros Propietarios
Período: Por 2 (dos) años, hasta enero del 2025

Por vencimiento del período de las personas asociadas:

- Angélica Vanessa Hernández Segura.
- José Alberto Alpizar Vásquez.
- Kattia Sánchez Hernández.
- Javier Mena Mena.

C. COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Propietarios: 3 (tres) Miembros Propietarios
Período: Por 2 (dos) años, hasta enero del 2025

Por renuncia como miembro del Comité de Educación, a partir del 01 de noviembre de 2022, de la persona asociada:

- Jessy Mora Castro.

Por renuncia como miembro del Comité de Educación, a partir del 18 de abril de 2022, de la persona asociada:

- Raquel Solano Vallejos.

Por vencimiento del período de la persona asociada:

- Ronny Vallejos Espinoza.

Propietarios: 1 (un) Miembro Suplente
Período: Por 1 (un) año, hasta enero del 2024

Por renuncia como miembro del Comité de Educación, a partir del 18 de abril de 2022, de la persona exasociada:

- José Ángel Sánchez Guzmán.

Suplente I: 1 (un) Miembro Suplente
Período: Por 2 (dos) años, hasta enero del 2025

Por vencimiento del período de la persona asociada:

- Carlos Delgado Cárdenas.

Suplente II: 1 (un) Miembro Suplente
Período: Por 1 (un) año, hasta enero del 2024

Por no haber sido nombrado en la 101ª Asamblea ordinaria de personas Delegadas realizada el 28 de enero de 2022, debido a que no hubo candidatos para este puesto.

D. COMITÉ DE NOMINACIONES

Propietarios: 2 (dos) Miembros Propietarios
Período: Por 2 (dos) años, hasta enero del 2025

Por vencimiento del período de las personas asociadas:

- Walter Esquivel Meléndez.

Por renuncia como miembro del Comité de Nominaciones, a partir del 28 de noviembre de 2022, de la persona exasociada:

- Luis Alberto Méndez Salazar.