

INDICE

SESIÓN ORDINARIA N°2459

Lunes 31 de julio del 2023

CAPÍTULO I	APROBACIÓN DEL ACTA
1°	Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2458 del 26 de julio del 2023.
CAPÍTULO II	ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL
2°	Ministerio Justicia y Paz. ICE Consejo Directivo 6579 0012-441-2023. Propuesta de respuesta.
3°	Informe Integrado de Gestión del Gerente General al I semestre del 2023. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad.
4°	Estados Financieros a junio 2023; Balanza de Comprobación a junio 2023; Cuentas Recíprocas a junio 2023; Resumen ejecutivo Informe Financiero de RACSA (boletín financiero) a junio 2023; CMI RACSA a junio 2023; Informe financiero Empresarial a junio 2023; y Matriz para la Contabilidad Nacional. Visto bueno para declaratoria de confidencialidad.
CAPÍTULO III	ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
5°	Declaratoria de confidencialidad del Plan Operativo Institucional y Empresarial Subsidiaria RACSA-2023. Informe de seguimiento al II Trimestre del 2023. ICE Consejo Directivo 6584 0012-517-2023.
CAPÍTULO IV	COMENTARIOS Y PROPOSICIONES
	No hubo.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°2459

Previo a iniciar la sesión, la Presidencia de la Junta Directiva y la Secretaría de la Junta Directiva, hacen constar que dicha sesión se realizará mediante la utilización de la plataforma tecnológica Zoom, la cual permite cumplir con las condiciones esenciales de simultaneidad, interactividad e integralidad en la comunicación de todos los participantes. Lo anterior en acatamiento de lo que establece la Directriz DPJ-001-2020 de la Dirección Registro de Personas Jurídicas sobre la celebración de asambleas y sesiones de Junta Directiva.

Acta de la sesión ordinaria número dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma virtual, a partir de diecisiete horas con veintiún minutos del lunes treinta y uno de julio del año dos mil veintitrés. Presentes; el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños, ubicada en su domicilio; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; el Tesorero, señor Erick Mauricio



Brenes Mata, ubicado en su domicilio; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su domicilio.

Por RACSA: en representación de la Dirección Jurídica y Regulatoria, señor Oscar Talavera Villalobos, ubicado en su domicilio, dado que la titular se encuentra incapacitada.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, en su condición de Presidente, inicia la sesión e indica: *“Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien.*

Vamos a iniciar la sesión ordinaria N°2459 de hoy lunes 31 de julio del 2023, al ser las diecisiete horas con veintiún minutos.

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2458 del 26 de julio del 2023:

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, indica: *“Como primer punto de la agenda, someto a aprobación el acta de la sesión ordinaria N°2458 celebrada el pasado miércoles 26 de julio del 2023.”*

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, se manifiestan de acuerdo con el contenido del acta y la dan por aprobada.

CAPÍTULO II ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 2° Ministerio Justicia y Paz. ICE Consejo Directivo 6579 0012-441-2023. Propuesta de respuesta:

El señor Rodolfo Corrales Herrera, explica: *“La Gerencia General en cumplimiento a lo dispuesto en la sesión N°2453 del 26 de junio del 2023 y N°2455 del 10 de julio del 2023, mediante el oficio de referencia GG-1587-2023 del 25 de julio del 2023, presenta el análisis financiero que sustenta la propuesta para atender la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia y Paz de no cobro del canon del edificio de Tibás.*

En ese sentido la Gerencia General, propone que desde la Junta Directiva se le indique al Consejo Directivo del ICE, que este tema está siendo coordinado entre la Presidencia Ejecutiva del ICE y la Gerencia General de RACSA y que en el momento oportuno se estaría elevando a conocimiento de ese órgano colegiado el resultado del análisis respectivo.

Asimismo, propone que la Gerencia General remita un oficio a la Presidencia Ejecutiva del ICE en donde se recomienda que RACSA asuma el costo del canon del edificio en mención, como una forma de



cooperación mutua corporativa y con una solicitud puntual al ICE para que se disminuya el monto del canon a pagar por concepto del permiso de uso que RACSA ostenta, para lograr disminuir los costos derivados de dicho permiso de uso.

Considerando que es un tema de interés público y se cuenta con el criterio financiero que sustenta la propuesta, propongo que se proceda a suscribir las notas en los términos planteados. Finalmente, instruir a la Gerencia General para que se mantenga informada a esta Junta Directiva sobre el estado de este asunto.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven acoger la propuesta planteada por la Gerencia General e instruir para que mantenga informada a la Junta Directiva sobre el resultado de este asunto.

Artículo 3° **Informe Integrado de Gestión del Gerente General al I semestre del 2023. Visto bueno para la declaratoria de confidencialidad:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6591 del 05 de setiembre del 2023, según oficio 0012-619-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2467 artículo 5.01 del 18 de setiembre del 2023.

Artículo 4° **Estados Financieros a junio 2023; Balanza de Comprobación a junio 2023; Cuentas Recíprocas a junio 2023; Resumen ejecutivo Informe Financiero de RACSA (boletín financiero) a junio 2023; CMI RACSA a junio 2023; Informe financiero Empresarial a junio 2023; y Matriz para la Contabilidad Nacional. Visto bueno para declaratoria de confidencialidad:**

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6593 del 19 de setiembre del 2023, según oficio 0012-661-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2468 artículo 9.03 del 25 de setiembre del 2023.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 5° **Declaratoria de confidencialidad del Plan Operativo Institucional y Empresarial Subsidiaria RACSA-2023. Informe de seguimiento al II Trimestre del 2023. ICE Consejo Directivo 6584 0012-517-2023:**

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “Finalmente, en este punto se identifica el oficio del Consejo Directivo del ICE, dirigido a esta Junta Directiva y a la Gerencia General, sobre la declaratoria de confidencialidad del informe de seguimiento y de ejecución del Plan Operativo Institucional y



Empresarial correspondiente al II Trimestre del 2023, conforme al acuerdo tomado en la sesión N°6584, oficio 0012-517-2023 del 26 de julio del 2023 y el visto bueno otorgado en la sesión N°2456 del 17 de julio del 2023.

Propongo dar por recibida la información.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibido el oficio.

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

No hubo

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, concluye: *“De esta manera estaríamos finalizando esta sesión virtual. Les agradecemos su participación al ser las diecisiete horas con treinta y ocho minutos. Buenas noches.”*