

INDICE

SESIÓN ORDINARIA N°2472

Lunes 23 de octubre del 2023

CAPÍTULO I

APROBACIÓN DEL ACTA

1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2471 del 16 de octubre del 2023.

CAPÍTULO II

ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL

2° Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección.
3° Informe seguimiento de recomendaciones incluidas en el Informe de Gestión del Comité de Vigilancia al primer semestre del 2023 y análisis de los hallazgos de la Junta Directiva. Confidencial.
4° Reglamento para el Uso del Carné Corporativo de las Empresas del Grupo ICE. Acuerdo del Consejo Directivo del ICE 6553 0012- 1071-2022. Informe de seguimiento.
5° Figura Corporativa Mayorista. ICE Consejo Directivo 6583 0012-521-2023. Confidencial. Informe de implementación del Plan de Acción.

CAPÍTULO III

ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

6° Hecho relevante - Comunicación de Interposición de demanda por parte de la señora Ana Catalina Arias Gómez, en contra de RACSA, Proceso Ordinario Laboral - Exp. Expediente 23-001605-0166-LA.

CAPÍTULO IV

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

7° Hecho relevante – Expediente GCP-AT-029-2009-RACSA - Devolución de frecuencias - Resolución N°006-2023-R-TEL-MICITT. Acto final del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio contra RACSA emitido por el Poder Ejecutivo y el análisis de la Administración.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°2472

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, la Ley N°10053 y la Norma Técnica NTN-006.

Acta de la sesión ordinaria número dos mil cuatrocientos setenta y dos, celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del lunes veintitrés de octubre del año dos mil veintitrés.

Presentes; el Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, ubicado en su domicilio; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su domicilio.

Justifica su ausencia por razones personales, la Vicepresidenta, señora Danielle María Jenkins Bolaños.



Por RACSA: la Directora Jurídica y Regulatoria, señora Illiana María Rodríguez Quirós, ubicada en su domicilio.

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, en su condición de Presidente, inicia la sesión e indica: “Buenas tardes compañeros de la Junta Directiva, espero que se encuentren muy bien.

Iniciamos la sesión ordinaria N°2472 de hoy lunes 23 de octubre del 2023. Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos.”

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ACTA

Artículo 1° Aprobación del acta de la sesión ordinaria N°2471 del 16 de octubre del 2023:

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, indica: “Como primer punto de la agenda, tenemos la aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria N°2471 celebrada el 16 de octubre del 2023.”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; 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° Auditor Interno de la Empresa. Proceso de reclutamiento y selección:

El señor Rodolfo Corrales Herrera, indica: “Conforme lo visto en la sesión anterior N°2471, con respecto a este tema, se continua en proceso de análisis, por lo cual propongo posponer la resolución, para la próxima sesión, con el fin de realizar las valoraciones respectivas”

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven posponer la resolución de este tema para la próxima sesión, con el fin de continuar con las valoraciones respectivas.

Artículo 3° Informe seguimiento de recomendaciones incluidas en el Informe de Gestión del Comité de Vigilancia al primer semestre del 2023 y análisis de los hallazgos de la Junta Directiva. Confidencial:

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6588 del 22 de agosto del 2023, según oficio 0012-581-2023, por un plazo de cuatro años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2463 artículo 12.01 del 30 de agosto del 2023.

Artículo 4° Reglamento para el Uso del Carné Corporativo de las Empresas del Grupo ICE. Acuerdo del Consejo Directivo del ICE 6553 0012- 1071-2022. Informe de seguimiento:

El señor Rodolfo Corrales Herrera, señala: “La Gerencia General, en cumplimiento a lo dispuesto en las sesiones N°2426, N°2439, N°2446 y N°2453, mediante el oficio de referencia GG-2169-2023 del 17 de octubre del 2023, presenta el informe de las acciones que se han ejecutado con respecto a la implementación del Reglamento para el Uso del Carné Corporativo de las Empresas del Grupo ICE, en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Directivo del ICE en la sesión N°6553, oficio 0012-1071-2022.

En términos generales el informe detalla las acciones ejecutadas a nivel interno, indicando que se encuentra en proceso de la adquisición de un nuevo equipo para la emisión de los carné conforme a las disposiciones corporativas.

En virtud de lo anterior, dado que este asunto se encuentra bajo control de la Administración, propongo que la Gerencia General informe una vez se encuentre en operación el nuevo equipo.

El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información e instan a la Gerencia General para que presente el informe una vez se encuentre en operación el nuevo equipo, que permita garantizar la implementación plena de las disposiciones corporativas.

Artículo 5° Figura Corporativa Mayorista. ICE Consejo Directivo 6583 0012-521-2023. Confidencial. Informe de implementación del Plan de Acción:

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6585 del 01 de agosto del 2023, según oficio 0012-530-2023, por un plazo de dos años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2461 artículo 12.01 del 16 de agosto del 2023.

CAPÍTULO III ASUNTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 6° Hecho relevante - Comunicación de Interposición de demanda por parte de la señora Ana Catalina Arias Gómez, en contra de RACSA, Proceso Ordinario Laboral - Exp. Expediente 23-001605-0166-LA:

El señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera indica: “La Dirección Jurídica y Regulatoria de la Empresa, mediante el oficio de referencia DJR-646-2023 del 12 de octubre del 2023, comunica a la Junta Directiva que el pasado 14 de setiembre del 2023 se notificó a RACSA la interposición de una demanda incoada por la excolaboradora señora Ana Catalina Arias Gómez, mediante la cual ella argumenta que su renuncia debe ser tomada como una renuncia con responsabilidad patronal alegando una modificación unilateral del contrato.

Por su parte, en representación de RACSA mediante el oficio DJR-614-2023 de fecha 29 de setiembre del 2023, se contestó negativamente la demanda fundamentando que RACSA actuó en todo momento en apego al ordenamiento jurídico.

En ese sentido, propongo dar por recibido la información y solicitar a la Dirección Jurídica y Regulatoria que incorpore el presente caso en el informe semestral de los procesos judiciales y ante hechos relevantes comunique de manera oportuna a este órgano.



El Presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la Secretaria, señora Laura María Paniagua Solís; y el Vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven dar por recibida la información e instruir a la Dirección Jurídica y Regulatoria de la Empresa para que incorpore el presente caso en el informe semestral de los procesos judiciales, así como mantener informada a esta Junta Directiva de manera oportuna ante hechos relevantes.

CAPÍTULO IV COMENTARIOS Y PROPOSICIONES

Artículo 7° *Hecho relevante – Expediente GCP-AT-029-2009-RACSA - Devolución de frecuencias - Resolución N°006-2023-R-TEL-MICITT. Acto final del Procedimiento Administrativo Ordinario Sancionatorio contra RACSA emitido por el Poder Ejecutivo y el análisis de la Administración:*

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el inciso C del artículo 1 y en el artículo 1.1 ambos del Capítulo II de la sesión 6535 del 04 de agosto del 2022, según oficio 0012-692-2022, por un plazo de siete años, visto en la sesión de Junta Directiva N°2404 artículo 18 del 08 de agosto del 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3.3, inciso 2 de la Política de Confidencialidad del Grupo ICE.

El Presidente, señor Rodolfo Corrales Herrera, concluye: *“De esta manera estaríamos finalizando esta sesión virtual, a las dieciocho horas con tres minutos. Muchas gracias.”*