ÍNDICE

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 2548 ***Jueves 12 de junio del 2025***

CAPÍTULO I ASUNTOS

1.° Actualización del caso de negocio para la prestación del Servicio de Gestión Especializada Avanzada para el Procesamiento de Imágenes (SEGEPI), dirigido a APM Terminals anteriormente denominado SINI. Confidencial.

2. ° Evento Critical Communication World (CCW) 2025. Modificación del por tanto 3) del acuerdo tomado en el artículo 11 de la sesión ordinaria 2546 del 2 de junio del 2025.

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 2548

Antes de iniciar la sesión, la Presidencia 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 General de Administración Pública número 6227 y la Norma Técnica número NTN-006.

Acta de la sesión extraordinaria número dos mil quinientos cuarenta y ocho celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, a partir de las diecisiete horas con veintinueve minutos del jueves doce de junio del año dos mil veinticinco.

Presentes por la Junta Directiva; el presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera, ubicado en su oficina; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís, ubicada en su domicilio; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata, ubicado en su domicilio; la secretaria, Natiuska Traña Porras, ubicada en su domicilio; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, ubicado en su oficina.

Como asesora de la Junta Directiva; la directora jurídica y regulatoria, señora Illiana Rodríguez Quirós, ubicada en su domicilio.

Como invitados por la Administración: el gerente general, Mauricio Barrantes Quesada, ubicado en la provincia de Limón, dado que se encuentra de gira por asuntos propios de su cargo; el director de negocios, señor Marco Meza Altamirano, ubicado en su domicilio; el director de operaciones, señor Yandell Salazar Soto, ubicado en su oficina; la jefatura del Departamento de Desarrollo de Negocios, señor Esteban Rojas Molina, ubicado en su domicilio; y la jefatura del Departamento de Despliegue de Servicio, señor José Odio Picado, ubicado en su domicilio.

Como apoyo y soporte administrativo, por la Secretaría de la Junta Directiva, las señoras Ligia Conejo Monge e Isabel Arias Chacón, ubicadas en sus domicilios.

El señor Rodolfo Corrales, en su condición de presidente, inicia la sesión e indica: *"Compañeros muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien.*

Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria que corresponde a la número 2548, que estamos celebrando hoy jueves 12 de junio del 2025 al ser las diecisiete horas con veintinueve minutos".

CAPÍTULO I ASUNTOS

Artículo 1. ° Actualización del caso de negocio para la prestación del Servicio de Gestión Especializada Avanzada para el Procesamiento de Imágenes (SEGEPI), dirigido a APM Terminals, anteriormente denominado SINI. Confidencial.

Confidencialidad otorgada por el Consejo Directivo del ICE en el artículo 2 del Capítulo II de la sesión 6592 del 12 de setiembre del 2023, por un plazo de diez años, según oficio 0012-650-2023, visto en la sesión de Junta Directiva nro. 2468 artículo 9.01 del 25 de setiembre del 2023.

Artículo 2. ° Evento Critical Communication World (CCW) 2025. Modificación del por tanto 3) del acuerdo tomado en el artículo 11° de la sesión ordinaria 2546 del 2 de junio del 2025

El señor Rodolfo Corrales, indica: *"Tenemos una nota de la Gerencia General, que se refiere al oficio GG-845-2025 del 11 de junio del 2025, en donde presenta una solicitud para modificar el por tanto número 3) del acuerdo tomado en la sesión número 2546 del pasado 2 de junio, esto relacionado con la autorización para participar en el evento denominado Critical Communication World (CCW) 2025, que tendrá lugar en Bruselas del 17 al 19 de junio, para que durante la ausencia del gerente, el puesto sea asumido de forma interina por el señor Yandell Salazar Soto.*

En virtud de lo anterior, propongo acoger la propuesta de acuerdo aportada por la Administración".

El presidente, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; la vicepresidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; la secretaria, señora Natiuska Traña Porras; y el vocal, señor Luis Fernando Ramírez Loría, resuelven acoger la propuesta de acuerdo planteada.

La Junta Directiva, basada en la documentación aportada, resuelve:

Considerando:

a) La Junta Directiva, mediante el artículo 11° de la sesión ordinaria número 2546, aprobó la participación del Gerente General en el evento denominado Critical Communications World (CCW). Este evento anual reúne a usuarios, fabricantes y proveedores del ámbito de las comunicaciones críticas y empresariales, con el propósito de intercambiar conocimientos y explorar las últimas innovaciones del sector.

b) La conferencia, organizada por la Telecommunications and Communications Association (TCCA), se ha consolidado como un punto de encuentro clave a nivel global para la industria, congregando a líderes gubernamentales, operadores nacionales e internacionales, desarrolladores tecnológicos y tomadores de decisiones estratégicas. Esta participación se aprobó conforme con lo señalado en oficio de referencia GG-774- 2025, emitido el 30 de mayo de 2025

c) La Gerencia General, mediante el oficio de referencia GG-845-2025 de fecha 11 de junio del 2025, presenta una solicitud para modificar el por tanto 3 del acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 2546, para que durante la participación en esta actividad el puesto de gerente general lo asuma de manera interina, el señor Yandell Salazar Soto.

d) Debido a la proximidad del evento y con el fin de que se realicen las gestiones administrativas y garantizar la continuidad de la operativa de la empresa, resulta oportuno y conveniente declarar firme el presente acuerdo.

Por tanto, acuerda:

1) Acoger la solicitud planteada por la Gerencia General, en el oficio de referencia GG-845-2025 del 11 de junio del 2025, y modificar el por tanto 3, del acuerdo tomado en el artículo 11° de la sesión ordinaria número 2546, celebrada el 2 de junio del 2025, para que se lea de la siguiente manera.

> **"3) Durante la participación del gerente general en el evento denominado: evento denominado: Critical Communications World (CCW) que se realizará del 17 al 19 de junio del 2025, en Bruselas, Bélgica, el puesto de gerente general será asumido de forma interina por el señor Yandell Salazar Soto.**

2) La implementación de este acuerdo es responsabilidad de la Gerencia General. ACUERDO FIRME.

ASUNTOS INFORMATIVOS

No hubo

El señor Rodolfo Corrales, concluye: *"Bien sin más asuntos, damos por finalizada esta sesión, al ser a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos. Muchas gracias a todos por su participación y estar aquí hoy. Gracias."*.