



INDICE

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2333

Jueves 24 de junio del 2021

CAPÍTULO I ASUNTO ÚNICO 1º Gerencia General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°2333

Celebrada por la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima, de forma virtual, a partir de las diecisiete horas del jueves veinticuatro de junio del año dos mil veintiuno. Presentes: la Presidenta, señora Laura María Paniagua Solís; el Vicepresidente, señor Gustavo Adolfo Valverde Mora; el Secretario, señor Rodolfo Enrique Corrales Herrera; el Tesorero, señor Erick Mauricio Brenes Mata; y la Vocal, señora Ileana María Camacho Rodríguez.

Por RACSA: el Gerente General, señor Francisco Calvo Bonilla.

CAPÍTULO I ASUNTO ÚNICO

Artículo 1º Gerencia General:

La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, comenta que el propósito de esta sesión es conocer la nota del Gerente General de la Empresa, referencia GG-988-2021 del 24 de junio, mediante la cual responde al acuerdo tomado en el artículo 14º de la sesión anterior, relacionado con el cese de sus funciones como Gerente General a partir del 23 de julio del 2021.

La Junta Directiva comenta que el Gerente General en virtud de la decisión tomada en la sesión anterior y en el marco de lo que establece el Convenio de Préstamo Temporal de Recurso Humano suscrito entre el ICE y RACSA, CON-31-17 del 30 de marzo del 2017 en la cláusula novena ítem 9.3, en donde se faculta que cualquiera de las partes puede dar por finalizado el referido convenio, con al menos 30 días de anticipación, comunica que acepta para que el plazo sea inferior y que el último día de trabajo en la Empresa sea el 30 de junio próximo. Seguidamente para analizar la propuesta, resuelve admitir al Gerente General en esta sesión.

Ingresa a la sesión de forma virtual, el Gerente General, señor Francisco Calvo Bonilla.

La Junta Directiva explica al Gerente General que la decisión se fundamenta en un tema de interés empresarial y aprovecha la oportunidad para extenderle un profundo agradecimiento por la labor durante los años que fungió como Gerente General de esta Empresa. Agradece la participación del Gerente General quien abandona la sesión a partir de este momento.

Resuelve aceptar la solicitud planteada y modificar el acuerdo tomado en la sesión anterior, para que el último día laboral del actual Gerente General sea el 30 de junio del 2021; asimismo, que el nombramiento del sucesor sea a partir del 1º de julio del 2021.



La Junta Directiva una vez discutido el tema, resuelve:

Considerando que:

- a) El artículo 187 del Código de Comercio; el artículo 10 del Acta Constitutiva de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima - RACSA; así como el artículo 9.5 del Reglamento de la Junta Directiva facultan a este Órgano Directivo para nombrar uno o más Gerentes, con la denominación y las facultades que se determinen y cesar su nombramiento.
- b) En la sesión ordinaria N°2332 del 23 de junio del 2021, se dispuso cesar el nombramiento del señor Francisco Javier Calvo Bonilla como Gerente General de la Empresa, a partir del 23 de julio del 2021, lo cual fue comunicado mediante los oficios de referencia JD-317-2021 y JD-318-2021, ambos de fecha 24 de junio del 2021.
- c) El Gerente General mediante la nota de referencia GG-988-2021 del 24 de junio del 2021, en aras de facilitar el proceso de sustitución para que se haga una transición hacia el nuevo ocupante de dicho puesto lo antes posible, manifiesta que acepta que el plazo de comunicación previo estipulado en la cláusula 9.3 del Convenio de Préstamo Temporal de Recurso Humano suscrito entre el ICE y RACSA, documento de referencia CON-31-17 del 30 de marzo del 2017, sea inferior para que el último día de trabajo sea el próximo 30 de junio.

Por tanto, acuerda:

- 1) Aceptar la decisión planteada por el Gerente General en la nota de referencia GG-988-2021 del 24 de junio del 2021, para que el plazo de comunicación previo establecido en la cláusula 9.3 del Convenio de Préstamo Temporal de Recurso Humano suscrito entre el ICE y RACSA, documento de referencia CON-31-17 del 30 de marzo del 2017, sea inferior, y que el último día de trabajo sea el próximo 30 de junio.
- 2) Modificar el acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el artículo 14° de la sesión N°2332 del 23 de junio del 2021, para que el último día laboral del Gerente General sea el 30 de junio del 2021 y el sucesor asuma a partir del 1° de julio del 2021.
- 3) Comunicar al Gerente General y los interesados este acuerdo para los efectos que corresponde.
- 4) Encomendar a la Secretaría para que comunique este acuerdo al Consejo Directivo del ICE, en su condición de Asamblea de Accionistas para los efectos que corresponde.
- 5) La implementación de este acuerdo es responsabilidad de la Junta Directiva, de la Dirección Jurídica y Regulatoria y de la Dirección Administrativa. **ACUERDO FIRME.**



La Presidenta, la señora Laura María Paniagua Solís, da por terminada la sesión virtual al ser las dieciocho horas. Agradece a los Directivos y a los representantes de la Administración su participación.

*Secretaría Junta Directiva
24/6/2021 17:45 hrs*