

Acta No. 52-2011

Sesión Extraordinaria celebrada el día dos de setiembre de dos mil once, a partir de las diez horas, en la Sala de Sesiones Gladys Espinosa Vargas, en la ciudad de Puntarenas, con el siguiente orden del día:

-
- I. Apertura y comprobación del quórum
 - II. Propuesta Tarifas y Presupuesto 2012.
 - III. Propuesta de nuevo Reglamento Junta Directiva (continuación).
 - IV. Cierre.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN
PRESIDE**

Lic. Luis Dobles Ramírez Preside

I. **ARTICULO I**
Apertura y comprobación del quórum

Con el quórum de reglamento se inicia la Sesión al ser las once horas con treinta y cinco minutos del día, en la Sala de Sesiones Gladys Espinosa Vargas, en la ciudad de Puntarenas, con la presencia de los siguientes Directores:

DIRECTORES PRESENTES

Lic. Luis Dobles Ramírez	Presidente
Sr. Álvaro Moreno Gómez	Vicepresidente
Sra. Xiomara Molina Ledezma	Directora
Sr. Asdrúbal Vásquez Núñez	Director
Sr. Martín Contreras Cascante	Director
Sr. Julio Saavedra Chacón	Director (tarde 25min)

ASESORES PRESENTES

Lic. Rafael Abarca Gómez	Auditor Interno
Lic. Guillermo Ramírez Gatjens	Encargado Órgano Secretaría

DIRECTORES AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

Sra. Xinia Chaves Quirós	Directora
Sr. Edgar Guzmán Matarrita	Director
Sr. Jorge Niño Villegas	Director

II. ARTICULO II
Propuesta Tarifas y Presupuesto 2012.

El Lic. Luis Dobles Ramírez, menciona que en esta Sesión se realizara el análisis por parte de los Señores Directores de la Propuesta Tarifas y Presupuesto 2012 y menciona que el 30 de setiembre de 2011 es el plazo máximo que tiene la Institución ante la Contraloría para presentar el documento. Es necesario buscar recursos nuevos que generen ingresos y una opción seria la captación de recursos por internet de vender carnet, ya se está haciendo el trámite y para brindar un mejor servicio al usuario y también lo que corresponde a los tramites que se hacen en la Terminal Pesquera para que este el Sistema de Datafonos que el Banco instala y el usuario pueda pagar.

Al ser las once y cincuenta minuto ingresa a la Sala de Sesiones Gladys Espinosa Vargas, el Sr. Director Julio Saavedra Chacón.

EL punto III, establecido en la agenda del día no pudo ser analizado por falta de tiempo.

III. ARTICULO VI
Cierre

Se levanta la Sesión al ser las catorce horas con cuatro minutos.