



LXXXI Asamblea
Ordinaria de Delegados



Acuerdos de Asamblea e integración de Organos de Dirección 2020

Central Telefónica: 4000-2915 • 2437-3180

Página web: www.coopeamistadrl.com • Correo electrónico: consultas@coopeamistadrl.com

Estimados Asociados, en este documento les compartimos temas de relevancia para la gestión de la Cooperativa, a raíz de la recién Asamblea Ordinaria: los acuerdos aprobados por los Delegados y la posterior integración de los Órganos Directivos, a saber: Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social.

I. ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS

La actividad se llevó a cabo el viernes 29 de febrero del 2020, en el Auditorio del Mezanine, en la Planta de Dos Pinos en Coyol de Alajuela, y con la presencia de 97 Delegados se sobrepasó satisfactoriamente el quorum legal requerido e iniciamos en punto en segunda convocatoria a las 4:00p.m.

En total nos acompañaron 119 Delegados productores de leche y trabajadores de todas las zonas del país: Pérez Zeledón, Río Claro, Puntarenas, Coronado, Cartago, Limón, Guápiles, Guayabo, Tilarán, Ciudad Quesada, Venecia, Aguas Zarcas, Monterrey, Fortuna, Pital, Zarcero, Alajuela; así como los compañeros de la Planta Coyol, Planta Gallito (Belén), Centro de Servicios Compartidos y Planta Ciudad Quesada. Esto es lo asombroso de COOPEAMISTAD, unimos a toda la familia Dos Pinos bajo un solo propósito cooperativista.

Este año es significativo para la Cooperativa porque celebramos nuestro 65 aniversario, de sembrar y cosechar triunfos y proyectos exitosos junto a nuestros Asociados. En la Asamblea se realizó un homenaje a nuestros 21 Asociados fundadores y para ello, invitamos al especialista en Psicología, el Dr. Milton Rosales para tener un espacio de reflexión y resaltar las bondades del movimiento cooperativista, que a través de sus valores y principios potencia a las personas y comunidades para organizarse en procurar el bienestar económico y social, tal cual lo hicieron nuestros 21 pioneros en Dos Pinos y constituyeron lo que hoy es COOPEAMISTAD

ACUERDOS LXXXI ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS

Comprobación de Quórum:

- Delegados activos: 163
- Quórum mínimo requerido: 83
- Delegados Registrados para iniciar Asamblea: 97

Aprobación del Orden del Día:

Se acuerda por unanimidad, aprobar el siguiente orden del día para la Asamblea de Delegados LXXXI:

1. Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea.

2. Actos protocolarios: oración, himno nacional, himno cooperativo y minuto de silencio.
3. Homenaje 65 aniversario.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Conocimiento del acta de la LXXX Asamblea Ordinaria.
6. Presentación de Informes correspondiente al periodo 2019: Concejo de Administración.
 - 6.2 Gerencia General.
 - 6.3 Comité de Vigilancia.
 - 6.4 Auditoría Externa.
 - 6.5 Comité de Educación y Bienestar Social.
7. Aprobación del uso y destino de la Reserva de Bienestar Social.
8. Propuestas del Consejo de Administración:
 - 8.1 Propuesta de distribución del Excedente del periodo.
9. Elecciones a los cargos de los Órganos de Dirección de la cooperativa:
 - 9.1 Miembros del Concejo de Administración: 3 propietarios por 4 años, 1 suplente por 4 años.
 - 9.2 Miembros del Comité de Vigilancia: 2 propietarios por 4 años, 1 propietario por 2 años.
 - 9.3 Miembros del Comité de Educación y Bienestar Social: 2 propietarios por 4 años.
10. Juramentación de Directores Electos.
11. Comentarios y mociones de los señores Delegados.
12. Clausura de la Asamblea.
13. Rifas y cena.

Conocimiento del acta de la LXXX Asamblea Ordinaria:

La Asamblea de Delegados acuerda por unanimidad, aprobar sin modificaciones el acta de la LXXX Asamblea Ordinaria.

Presentación de informes correspondientes del periodo 2019:

El Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y el Comité de Educación y Bienestar Social presentaron ante la Asamblea su informe de gestión del periodo, el cual fue conocido y reconocido como satisfactorio. En el siguiente enlace acceden al Informe de Labores: <https://coopeamistadrl.com/informes/memoria-anual.html>

Aprobación del uso y destino de la Reserva de Bienestar Social:

La Asamblea de Delegados acuerda por mayoría, aprobar la propuesta presentada por el Comité de Educación y Bienestar Social, en relación con el **uso y destino de la Reserva de Bienestar Social por un monto de ¢ 24.418.879,00** con la siguiente distribución:

Ayudas Económicas especiales	¢ 16.220.000,00
Fallecimientos	¢ 6.000.000,00
Responsabilidad Social	¢ 960.000,00
Actividades Deportivas	¢ 500.000,00
Actividades Culturales	¢ 738.879,00

Propuestas del Consejo de Administración:

Distribución de los Excedentes

La Asamblea de Delegados, acuerda por unanimidad, aprobar la propuesta del Consejo de Administración para la distribución del **excedente bruto del periodo 2019 por ¢423.956.306**.

Elecciones a los cargos de los Órganos de Elección de la Cooperativa:

Elección de Miembros del Concejo de Administración

- La Asamblea de Delegados da por conocida la carta enviada por el asociado Danilo Chaverri Soto, en la cual solicita retirar su candidatura del proceso de elección de miembros propietarios del Consejo de Administración.

La Asamblea de Delegados acuerda por mayoría, la elección de los señores **Rafael Calvo Morera, Warner Ávila Villalobos y Juan Pablo Mora. Quirós como miembros propietarios** del Concejo de Administración de COOPEAMISTAD por un **periodo de 4 años**, comprendido del 1º de Marzo del 2020 al 29 de Febrero del 2024.

Considerando que el puesto de Suplente del Concejo de Administración se encuentra vacante:

- Que el señor Dudev Chavarría retira su candidatura para el puesto de suplente del Consejo de Administración.
- Que el señor Juan José Miranda manifestó interés ante la Asamblea en postularse como miembro suplente del Concejo de Administración.

La Asamblea de Delegados acuerda por mayoría, la elección del señor **Juan José Miranda Phillips como miembro Suplente** del Consejo de Administración de COOPEAMISTAD por un **periodo de 4 años**, comprendido del 1º de Marzo del 2020 al 29 de Febrero del 2024.

Elección de miembros del Comité de Vigilancia

La Asamblea de Delegados acuerda por mayoría, la elección de la señora **Jaqueline Elizondo Hidalgo** y el señor **Juan Carlos Campos Castillo** como miembros propietarios del Comité de Vigilancia de COOPEAMISTAD, para un **periodo de 4 años**, comprendido del 1º de Marzo del 2020 al 29 de Febrero del 2024.

La Asamblea de Delegados acuerda por mayoría, la elección de la señorita **Karla Morera Arguedas** como miembro Propietario del Comité de Vigilancia de COOPEAMISTAD, para un **periodo de 2 años**, comprendido del 1º de Marzo del 2020 al 28 de Febrero del 2022.

Elección de miembros del Comité de Educación y Bienestar Social

La Asamblea de Delegados acuerdan por mayoría, la elección de la señora **Shirley Bolaños Miranda** como miembro propietario del Comité de Educación y Bienestar Social de COOPEAMISTAD, para un **periodo de 4 años**, comprendido del 1º de Marzo del 2020 al 29 de Febrero del 2024.

Al no contar con más candidatos, el señor Juan Carlos Campos Castillo presenta a la Asamblea la moción de aceptar como candidato para el puesto propietario vacante, al señor Dagoberto Ampié Fallas.

Considerando que:

- Se debe eliminar la candidatura del señor Juan José Miranda Phillips debido a su elección como miembro Suplente del Consejo de Administración.
- Se debe eliminar las candidaturas de la señora Jaqueline Elizondo Hidalgo y la señorita Karla Morera Arguedas al resultar electas como miembros propietarios del Comité de Vigilancia.
- Aún queda vacante un puesto propietario del Comité de Educación y Bienestar Social.

La Asamblea de Delegados acuerda por mayoría, la elección del señor **Dagoberto Ampie Fallas** como miembro propietario del Comité de Educación y Bienestar Social de COOPEAMISTAD por un **periodo de 4 años**, comprendido del 1º de Marzo del 2020 al 29 de Febrero del 2024.

Cierre

Para concluir, agradecemos la confianza de nuestros Asociados y Delegados por este periodo de gestión; la Asamblea se desarrolló de manera satisfactoria y los asistentes quedaron complacidos con la información y resultados presentados. Este 2020 nos encaminamos a la celebración de nuestro 65 aniversario, con un plan estratégico renovado y enfocado a la sostenibilidad de nuestra Cooperativa, para continuar siendo fuente de bienestar para nuestra familia Dos Pinos.

II. INTEGRACION DE LOS ORGANOS DE DIRECCION

A partir del 1º de marzo, inicia el periodo de los Directores nombrados en la Asamblea y como lo indica el Estatuto, en la primera sesión de trabajo de cada Organo, se debe conformar el nuevo directorio. A continuación, el detalle:

CONCEJO DE ADMINISTRACION

Presidente:	Rafael Calvo Morera.
Vicepresidente:	Virgilio Solís Alfaro.
Secretario:	Juan Pablo Mora Quirós.
Vocal I:	Warner Avila Villalobos.
Vocal II:	Gerardo Sanabria Piretti.
Suplente I	Bibiana Paola Rojas Umaña.
Suplente II	Juan Jose Miranda Phillips.

COMITE DE VIGILANCIA

Presidenta:	Jacqueline Elizondo Hidalgo
Secretaria:	Karla Nahin Morera Arguedas
Vocal:	Juan Carlos Campos Castillo
Suplente:	Luis Carlos Calderón Fallas

COMITE DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

Presidenta:	Mónica Soto Madrigal
Secretaria:	Shirley Bolaños Miranda
Vocal:	Dagoberto Ampie Fallas
Suplente:	Irene Brenes Quirós

Estimados Asociados no duden en contactarnos en caso de requerir ampliar información.

Agradecemos su voto de confianza y continuamos trabajando en el progreso de nuestra Cooperativa.