

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE SALUD Y
AFINES DE SEGURO SOCIAL**

ACTA DE LA SESIÓN N. 293

FECHA 15 DE Marzo 2011

Reunidos en la sala de sesiones de la oficina de ANASASS, a las trece horas y quince minutos del 15 de marzo 2011, con la asistencia de los miembros:

Licda. Vilma Campos Gómez, Presidenta
MBa. Julio Cascante Araya, Vice-Presidente
Lic. Juan Carlos Lépiz Carballo, Tesorero
Sr. Rodrigo Brenes Sánchez, Vocal 1
Sr. Franklin Hidalgo Carvajal, Vocal 2
Lic. Armando Gómez Rosales, Fiscal Titular
Licda. Sileny Espinoza Acosta, Fiscal Suplente
Ausentes con justificación: Lic. Alberto Guzmán Díaz, Secretario de Actas y el Lic. Carlos Sánchez Castillo, Secretario de Correspondencia
Se cuenta con la presencia de la Sra. Marlene Ramírez Benavides, secretaria de ANASASS.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura del acta anterior.
- 2.- Lectura de correspondencia.
Enviada
Recibida
- 3.- Afiliaciones y Desafiliaciones
- 4.- Control de acuerdos
- 4.1- Convenio con óptica Económica (Juan Carlos Lépiz)
- 4.2- Informe sobre la Asociación Médicos de la Clínica de Barranca Dra. Angelina Rodríguez Cheung (Carlos Sánchez).
- 4.3- Informe sobre la revisión de Auditoría.
- 4.4- Informe Firma Banco Nacional
- 4.5- Comunicación vía email.
- 4.6- Cotización de Camisetas.
- 4.7- Informe sobre las visitas a Clínicas, Hospitales, Sucursales, de la Zona Sur (Julio Cascante).
- 4.8- Informe contrato Clínica Clorito Picado.
- 4.9- Cotización Hotel el Tucano
- 5.- Visita de la Sra. Estela Keith, Servicios Turísticos Zona Púrpura 2 p.m.
- 6.- Visita del Señor Andrés González Pág. Web 3 p.m.
- 7.- Visita de la Dra. Grettel Solís, óptica Económica 4p.m.
- 8.- Informe Económico.
- 9.- Asuntos Varios
- 9.1- Informe sobre la visita de la Sra. Laura Uribe V. Gerente de Ventas, Paradisus Playa Conchal, Guanacaste.
- 9.2- Informe sobre la visita de la Sra. Hazel Morales Ejecutiva ventas Hotel Hilton.
- 9.3- Fecha a realizar visitas al Hotel Sueño Azul, Sábado 19 0 26 de marzo.

- 9.4- Invitación del Psicólogo Jorge Alfaro, asunto charla Junta Directiva, (Tema Trabajo en Equipo) confirmar fecha.
- 9.5- Cotización de los servicios de E Zone
- 9.6- Informe sobre los Stan (Conecan Centroamérica, Mariela Pacheco), (Tey Ávila PUBLI Ávila, Camisetas)
- 9.7- Informe gasto monto en efectivo de los ₡3.000.000.00 al día de hoy martes 15 de marzo 2011.
- 9.8- Contrato Punta Leona.

Desarrollo de Agenda:

1.- Lectura del acta anterior.

Se da lectura del acta N. 292, y se aclara el artículo 4 del punto N. 7 en donde se verifica la factura de la compra del Disco Duro por un monto muy elevado al precio normal de un producto como este y se aclara que no fue esa compra que se realizó sino la compra de 150 llaves mayas obsequio a los afiliados del congreso del año pasado. Al quedar revisado por la Junta Directiva y ver que esta correcta la compra, se aprueba el acta.

2.- Lectura de correspondencia.

Correspondencia Enviada:

La Licda. Vilma Campos hace entrega al Banco Nacional de Costa Rica, una carta en donde solicita la facultad de firmar cheques en la cuenta de dólares y colones, como actual Presidenta de ANASASS, además pide la desautorización de los nombres que aparecen en estas cuentas, el Lic. Mario Cascante y el Lic. Gerardo Mora, ya que no son miembros activos de la Junta Directiva. El Banco da respuesta inmediatamente y se aprueba la solicitud de la Licda. Campos, empezando desde el día del hoy martes 15 de marzo a realizar firmas en los cheques junto con el Tesorero el Lic. Juan Carlos Lépiz, no se aprobó una tercera firma por no estar inscritas las actas.

La Licda. Vilma Campos hace entrega a la Licda. Sileny Espinoza, Fiscal Suplente, y al Lic. Armando Gómez, Fiscal Titular una carta en donde los felicita como miembros activos de la Junta Directiva, por la calidad de su profesionalismo que a la fecha han desempeñado en su puesto, a la vez invita a los demás integrantes de la Junta Directiva a trabajar como equipo para representar con orgullo esta organización, para promover la transparencia, eficiencia y eficacia en la administración de los Recursos Financieros que maneja dicha asociación.

La Licda. Vilma Campos comenta que se envió a todas las Mujeres Asociadas de ANASASS, un mensaje alusivo al Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo 2011, felicitando a todas las mujeres del mundo pero en especial a las Asociadas.

Se envía oficio n. 03-11 del día 8 de marzo 2011, al Máster Oscar Mena Redondo, Presidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, solicitándole muy respetuosamente su colaboración a participar en la clausura de dicho Congreso,

dándonos un mensaje alentador en esta época de crisis e incertidumbre tanto económico como social. Queda en espera su respuesta.

Correspondencia Recibida

El Lic. Efraím Jiménez, hace envío por email a la oficina de la Asociación, el Manual de Políticas y Normas para la Declaratoria de Interés Institucional de Eventos y Actividades en la C.C.S.S., la Licda. Vilma Campos hará estudio de dicho Manual.

Se recibe oficio del Sr. Eduardo Alberto Granados Calderón, solicitando formalmente la ayuda económica por el fallecimiento de su madre el pasado 14-12-2010. Se aprueba.

Se recibe cotización de la Fábrica Nacional de Trofeos para la realización del molde de las manitas por un monto de \$350. Se aprueba la realización del molde, ya que quedará para futuros el Logo de ANASASS, impreso en los trofeos a dar a los expositores.

Se recibe oficio de la Licda. María Soleida Acevedo Guadamuz, solicitando se le realice un estudio de rebajo de cuotas por afiliación, ya que ha observado que se está aplicando una deducción de ¢7,500.00 quincenales y lo correcto es ¢5,000.00, y una deuda pendiente por concepto de compra de lentes que realizó en el 2007 y se le rebajo de más en varios meses y que aún no se le ha devuelto.

Se realizó estudio y se concluyo que la cuota de afiliación esta correcta ya que se le está rebajando una donación que aprobó ella en rebajo de dos meses por la suma de ¢20.000.00 para los damnificados, y con respecto a la deuda pendiente del rebajo en los lentes se le aprobó hacerle la devolución, e informarle.

3.- Afiliaciones y Desafiliaciones

Se recibe afiliación del Sr. Mauricio Mendoza Villalobos, cédula n. 1-1236-0900, encargado de Bienes y Servicios, Técnico 3 del Área de Salud Mora Palmichal. Se aprueba.

Se recibe afiliación del Sr. Andrey Barboza Fallas, cédula N. 113080451, Interino del Hospital Psiquiátrico. Rechazada la aprobación por no tener propiedad.

4.- Control de Acuerdos.

4.1- Convenio con óptica Económica (Juan Carlos Lépiz)

La óptica Económica pide disculpas por teléfono al no poder hacer uso de presencia este día en la reunión de Junta Directiva. Queda pendiente.

4.2- Informe sobre la Asociación Médicos de la Clínica de Barranca Dra. Angelina Rodríguez Cheung (Carlos Sánchez).

Queda pendiente por estar ausente el Lic. Carlos Sánchez.

4.3- Informe sobre la revisión de Auditoría.

La Licda. Vilma campos les hace una observación constructiva a los fiscales en el formato presentado, como la liquidación de Caja Chica, se debe aplicar y ser ajustado a la Asociación. Se les hace entrega de la evidencia para que la fiscalicen.

4.4- Informe Firma Banco Nacional

La Licda. Campos informa que fue un éxito el cambio de firmas en el Banco Nacional y que a partir de esta fecha ya puede firmar como presidenta actual.

4.5- Comunicación vía email.

La Licda. Vilma Campos le hace en forma verbal una observación al Lic. Juan Carlos Lépiz por la forma en que a veces envía el correo, ya que pueden ser mal interpretados por algún socio o persona ajena que logre ver este comunicado. También lo felicita por la transparencia en su labor.

4.6- Cotización de Camisetas.

PROVEEDOR	PRECIO	CANTIDAD
Uniformes Deportivos Antonio R.	₡3,900.00	200
PUBLI- Ávila S.A.	₡4,350.00	
Distribuidora Norte Sur de Costa Rica	₡ 5,750.00	
Empresas Creaciones J & B	₡3,900.00	

Se aprueba la compra de 200 camisetas para el XX Congreso a La Empresa Creaciones J&B, por su calidad en la tela.

4.7- Informe sobre las visitas a Clínicas, Hospitales, Sucursales, de la Zona Sur (Julio Cascante).

El Mba. Julio Cascante, presenta un informe de los costos de la gira a la Zona Sur e informa que aún no se ha podido contactar con algunos administradores del lugar. La Licda. Vilma Campos solicita que el Lic. Alberto Guzmán contacte con el Consejo de Administradores y pueda incluirse en la próxima agenda de ellos al Lic. Julio Cascante, para que informe la Misión Visión y Valores que ANASASS proyecta a los administradores de Áreas de Salud, Hospitales y Sucursales a nivel nacional.

4.8- Informe contrato Clínica Clorito Picado.

Se informa a la Junta Directiva que el Dr. Cristiam Dam se presentó a la Oficina de ANASASS a firmar el contrato, quedando legalizado todo.

4.9- Cotización Hotel el Tucano

Se recibe la cotización del Hotel el Tucano por un monto de ₡9, 451,346.10. Se aprueba dejándola como un plan B mientras se estudia las otras ofertas de hoteles.

5.- Visita de la Sra. Estela Keith, Servicios Turísticos Zona Púrpura 2 p.m.

La Sra. Keith pide disculpas al no poder presentarse a la reunión, ya que se encuentra con un cuadro gripal. El Sr. Julio Cascante concertará una cita para el viernes 18 de marzo en la oficina de la Licda. Vilma Campos.

6.- Visita del Señor Andrés González Pág. Web 3 p.m.

Pide disculpas por teléfono al no poderse presentar a la reunión, queda anuente a que lo inviten a una próxima reunión o lo llamen por teléfono.

7.- Visita de la Dra. Grettel Solís, óptica Económica 4p.m.

La Sra. Rosario Maroto informa vía telefónica al Sr. Franklin Hidalgo que no puede asistir a la reunión por situaciones imprevistas. Pide disculpas y que le informen cuando puede reunirse con la Junta Directiva.

8.- Informe Económico.

El Lic. Juan Carlos Lépiz presenta un informe sobre los saldos en las cuentas bancarias al mes de febrero. En dólares se cuenta con un monto de \$ 26,656.07 y en colones la suma de ₡9,793.527.20

El Lic. Lépiz hace entrega a fiscalía de un block de cheques vacío con sus comprobantes de la 1161 a al 1200.

También entrega una lista de nombre de socios que se le adeudan ₡5.000.00 por concepto de cobro de una cuota de más. Se verificará su cuenta para depositarles. Se acuerda que aquellas personas que no se puedan localizar, se publicará un comunicado en la página Web y se les dará un mes de tiempo para que se comuniquen a la secretaría, de lo contrario pasara como fondo de la Asociación.

El Lic. Lépiz hace entrega a la Sra. Marlene Ramírez, secretaria, un manual en borrador del procedimiento en Excel para realizar los rebajos de las planillas de cada mes.

9.- Asuntos Varios

9.1- Informe sobre la visita de la Sra. Laura Uribe V. Gerente de Ventas, Paradisus Playa Conchal, Guanacaste.

La Sra. Laura Uribe, esta anuente a recibirnos en el Hotel Playa Conchal el día 1° de abril. Se le informará la asistencia de los Miembros de la Junta Directiva.

9.2- Informe sobre la visita de la Sra. Hazel Morales Ejecutiva ventas Hotel Hilton.

La Sra. Hazel Morales visita a la Licda. Vilma Campos en su oficina y le entrega una cotización sobre el Hotel Hilton en Guanacaste y esta anuente en recibirnos el día que lo dispongamos.

9.3- Fecha a realizar visitas al Hotel Sueño Azul, Sábado 19 o 26 de marzo.

Queda pendiente para el mes de Mayo.

9.4- Invitación del Psicólogo Jorge Alfaro, asunto charla Junta Directiva, (Tema Trabajo en Equipo) confirmar fecha.

Queda pendiente para el mes de Mayo.

9.5- Cotización de los servicios de E Zone

Se recibe información general de la Empresa E Zone, dedicada al Servicio de Transporte y entrega de carga internacional comprada por internet, catálogo o por medio de su preferencia. Se aprueba por medio de esta empresa la compra de una buena cámara fotográfica.

9.6- Informe sobre los Stand (Conecan Centroamérica, Mariela Pacheco), (Tey Ávila PUBLI Ávila, Camisetas)

La Licda. Vilma Campos informa sobre los Stands. Se acuerda enviarles una nota en el momento que esté listo el programa para saber qué día podrán participar e informales el monto a cancelar por la participación

9.7- Informe gasto en efectivo de los ¢3.000.000.00

La Sra. Marlene Ramírez informa que ella recibió en efectivo unicamente un monto de ¢1,143.312.00 quedando un saldo al día de hoy martes 15 de marzo 2011, la suma de ¢768,096.00.

9.8- Contrato Punta Leona.

El Lic. Lépiz informa que él no tiene el contrato de Punta Leona. Se le preguntará al Lic. Jorge Mora, Presidente en ese momento, para saber si él lo tiene o se da por perdido.

Se cierra la sesión a las 5: 30 p.m.

**LICDA. VILMA CAMPOS G.
PRESIDENTA.**

**LIC. ALBERTO GUZMAN D.
SECRETARIO DE ACTAS.**