

## Control de acuerdos de Junta Directiva, Sesión 3, viernes 3 de diciembre 2010

Acta #	Acuerdo #	Tipo acuerdo	Acuerdo
03	2	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LA ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2010 DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- COMPROBACIÓN DEL QUORÚM 2- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3- MENSAJE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 4- ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE 5- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL 2011 6- PRESENTACIÓN DE LA LEY
03	3	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CONSULTAR AL ARQ. CARLOS ÁLVAREZ, EN EL CASO DE LOS ARQUITECTOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, CUAL FUE EL CRITERIO DE LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL PARA DICHO ACUERDO.
03	4	Unanimidad	<u>SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, COMUNICAR A LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL QUE NO SE TIENEN OBSERVACIONES AL "REGLAMENTO ESPECIAL OPERATIVO PARA LA AUDITORÍA INTERNA DEL CFIA".</u>

03	5	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, DELEGAR EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA QUE EL 10 DE DICIEMBRE PRESENTE: Inciso A: REMITIR ALGUNOS NOMBRES DE PROFESIONALES PARA SER CONSIDERADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LAS COMISIONES TÉCNICAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN; PUDIENDO CONTEMPLAR A LOS MIEMBROS DE EDUCO Y DE LAS OTRAS COMISIONES. Inciso B: PRESENTAR LA LISTA DE 10 PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, PARA QUE FORMEN PARTE DEL PLAN PILOTO PARA CALIBRAR EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL CFIA.
03	6	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: Inciso A: COLABORAR CON LA SUMA DE ¢500.000.00 (QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS), PARA EL ICOMOS, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS, POR SER CON LO QUE SE CUENTA EN EL PRESUPUESTO. Inciso B: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DEL CFIA, LAS INSTALACIONES DE UXARRACI PARA EL VIERNES 15 DE ABRIL, CON EL FIN DE REALIZAR EL ACTO DE CLAUSURA EN ESAS INSTALACIONES.
03	7	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES PAGAR LA MEMBRESIAS 2008, 2009, 2010 Y 2011 DE LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA DE ARQUITECTOS – FCA, DEL RUBRO QUE SE TIENEN EN EL CFIA PARA DICHA ORGANIZACIÓN.
03	8	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, REMITIR NOTA DE FELICITACIÓN A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS TECNÓLOGOS.
03	9	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SOLICITAR A LA JUNTA DIRECTIVA GENERAL LA JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIAS A LA SAMABLEA DE REPRESENTANTES REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE LA ARQ. CAROLINA PIZARRO H., PUES ESTUVO FUERA DEL PAÍS.
03	10	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, CONTRATAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA QUE FINALICE EL TRABAJO DE PINTURA DE LA OFICINA DEL COLEGIO ENTRE EL SÁBADO Y DOMINGO, POR UN COSTO DE ¢75.000.00.
03	11	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AL DOCUMENTO DE LA LEY DEL COLEGIO DE AEQUITECTOS.
03	12	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE COMISIONES EN ENERO 201

03	13	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, REALIZAR UN TALLER PARA PERÍODISTAS, EN ENERO BAJO EL TEMA ¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA, EL URBANISMO Y EL PAISAJISMO?.
03	14	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, REMITIR NOTA DE FELICITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE URBANISMO POR EL FORO DEL MARTES 30 DE NOVIEMBRE Y SOLICITARLES UNA MINUTA DE LO ACONTECIDO.
03	15	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, QUE ASISTA AL ACTO DE INCORPORACIÓN DE LAS 3:00 P.M. LA ARQUITECTA EMILY VARGAS Y AL ACTO DE LAS 6:00 P.M. LA ARQUITECTA MARIANELA JIMÉNEZ.
03	16	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LA COMPRA DE 250 AGENDAS, MITAD AZULES Y MITAD VINO, PARA ENTREGAR A LOS AGREMIADOS QUE VENGAN A ACTUALIZAR SUS DATOS.
03	17	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: Inciso A: TRASLADAR DE LA PARTIDA DE EVENTOS INTERNACIONALES, PARA CUBRIR EL FALTANTE PARA EL PAGO DE LA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO Y EL PASEO FAMILIAR. Inciso B: TRASLADAR DE LA PARTIDA DE EVENTOS INTERNACIONALES A LA PARTIDA DE CONTRIBUCIONES Y APORTES LAS SUMA DE QUINIENTOS MIL COLONES, PARA COLABORAR CON LA ACTIVIDAD DE ICOMOS. Inciso C: TRASLADAR DE LA PARTIDA DE EVENTOS INTERNACIONALES A LA PARTIDA DE CIDECA PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, DE LA COMISIÓN.
03	18	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LOS REQUISITOS PARA EL ENVIO POR EL CFIA MAIL, DE LA SOLICITUD DE CONSULTOR PARA REVISIÓN DE PROYECTO “GUIA DE CONCURSOS” DE ANTEPROYECTOS EN EL MES DE ENERO.
	19	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, APROBAR LA PARTICIPACIÓN DEL ARQ. CARLOS ÁLVAREZ GUZMÁN, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FPAA, A CELEBRARSE EN ASUNCIÓN PARAGUAY DEL 04 AL 06 DE MAYO 2011. COSTO DEL TIQUETE \$1.300 VIÁTICOS \$670.
	20	Unanimidad	SE APRUEBA, COLOCAR EL LISTADO DE ACUERDOS DEL PERIODO 2010-2011, TOMADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA.

## Control de acuerdos de Junta Directiva, Sesión 4, viernes 10 de diciembre 2010

04	2	Unanimidad	SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, COMPRAR LOS SIGUIENTES ACTIVOS, SEÚN SU ORDEN Y COSTO: 1. IPOD PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES 2. UN RADIO PARA ESCUCHAR LAS PARTICIPACIONES RADIALES QUE TENGAN LOS MIEMBROS DE JUNTA 3. PAGAR UN DESAYUNO PARA 50 PERSONAS, PARA LOS PATROCINADORES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL COLEGIO 4. UN DESAYUNO PARA 50 PERSONAS PARA LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 5. PORTAMINAS CON EL LOGO DEL COLEGIO 6. 100 A 200 MALETINES PARA EL CONGRESO Y LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PARA LOS ALCALDES. 7. PAGAR LA DIFERENCIA PARA LAS PERSIANAS DEL MEZANINE Y LA PUERTA PLEGABLE. 8. LAPICEROS.
----	---	------------	--