

N° 430/19-2022

SESIÓN ORDINARIA

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni
Lic. Jorge Benavides Campos
Lcda. Cinthia Vega Arias

Se dejó constancia de que, debido a que un circuito eléctrico afectó equipos en varios pisos de las oficinas centrales del Banco Nacional y, entre ellos, se dañaron algunos del salón de sesiones del piso 19, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.º, del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

Se dejó constancia de que el director Maximiliano Alvarado Ramírez y el señor Rafael Brenes Villalobos no participaron en la presente sesión, por cuanto debieron atender asuntos propios de sus cargos como Mentor de Negocio de la Dirección de Salud Organizacional y Estrategia Talento, y Asesor Legal en la Junta Directiva de BN Vital, OPC, S. A., respectivamente.

La presidenta del directorio, señora Maricela Alpízar Chacón, sometió a votación el orden del día de esta sesión ordinaria número 430/19-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso retirar del orden del día el punto *2.a. Actualización del Reglamento del Comité de Sistemas y Tecnología de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión*, y trasladar el punto *3.b. Informe trimestral del Comité de Inversiones*, para que sea conocido después del punto *3.c Informe trimestral de la Dirección General de Riesgos*.

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: **aprobar** el orden del día de la sesión ordinaria número 430/19-2022 de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., con las alteraciones propuestas en esta ocasión, en el sentido **retirar** del orden del día el punto 2.a. *Actualización del Reglamento del Comité de Sistemas y Tecnología de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión*, y **trasladar** el punto 3.b. *Informe trimestral del Comité de Inversiones*, para que sea conocido después del punto 3.c *Informe trimestral de la Dirección General de Riesgos*.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 4.º

La directora señora Maricela Alpízar Chacón sometió a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 429/18-2022, celebrada el 11 de octubre del 2022. Al respecto, señaló: “Consultarles si hay alguna observación al acta, alguna consulta”.

El señor Montes de Oca Carboni externó: “Tal vez, doña Maricela, nada más mencionar que yo envié un par de correcciones, de palabras, básicamente, no cambia el fondo”.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Entonces, sería que la Secretaría incorpore esos comentarios que hizo don Pablo, que realmente son probablemente de estilo más que de fondo. Muchas gracias, don Pablo”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 429/18-2022, celebrada el 11 de octubre del 2022, considerando las observaciones remitidas previamente por el señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, a la Secretaría General.

(M.A.Ch)

ARTÍCULO 5.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el memorando MG-027-22 del 25 de octubre del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva autorización para disfrutar de vacaciones del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2022, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente.

La directora Alpízar Chacón indicó: “Pasariamos al punto 2.b y sería conocer la solicitud de vacaciones de don Pablo. Entonces, procedamos a votar”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo en autorizar las vacaciones solicitadas por el Gerente General.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MG-027-22 del 25 de octubre del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente general, del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2022, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente. **2) Encargar** a la Gerencia General tomar las previsiones del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la ausencia del Gerente General.

Nota: se dejó constancia de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

A las doce horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén