

N° 12.610

Costa Rica, martes cuatro de octubre del dos mil veintidós, a las catorce horas con cinco minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:
Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
MBA. Flora Montealegre Guillén, vicepresidenta
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, secretaria
Sra. Ruth Alfaro Jara
MBA. Bernal Alvarado Delgado
MBA. José Manuel Arias Porras
Sr. Rodolfo González Cuadra

Gerente General:
Subgerente General de Estrategia y
Experiencia Cliente:
Subgerente General de Operaciones:
Subgerente General de Riesgo y Crédito a.i:
Subgerente General de Banca Comercial:

Ing. Bernardo Alfaro Araya
M.Sc. Allan Calderón Moya
MBA. Jaime Murillo Víquez
M.Sc. Kattia Ramírez González
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:
Asesor Legal:
Secretaria General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez
Lic. Rafael Brenes Villalobos
Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

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 21.º del *Reglamento de la Junta Directiva General del Banco Nacional*, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams, garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Iniciamos la sesión 12.610 del 4 de octubre del 2022 de la Junta Directiva General del Banco Nacional, al ser las dos y cinco minutos, sesión ordinaria. Como primer punto, la aprobación del orden del día. ¿Alguna observación al orden del día?”.

El director González Cuadra dijo: “Ninguna”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Ninguna”.

La directora Alpízar Chacón señaló: “Ninguna”.

El director Arias Porras indicó: “Ninguna”.

El director Arias Aguilar manifestó: “Gracias. Aprobado el orden del día”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 12.610 de la Junta Directiva General.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 3.º

Con respecto al acta de la sesión celebrada la semana anterior, el director señor Marvin Arias Aguilar indicó: “Vamos al 1.b, la aprobación del acta de la sesión ordinaria n.º 12.609, celebrada el 27 de setiembre del 2022. ¿Alguna observación al acta?”.

El director Alvarado Delgado dijo: “De mi parte ninguna”.

El director González Cuadra señaló: “Ninguna”.

El director Arias Porras indicó: “Ninguna”.

La directora Alfaro Jara apuntó: “Ninguna”.

La directora Alpízar Chacón expresó: “Ninguna”.

El director Arias Aguilar manifestó: “Muchas gracias. Se aprueba el acta 12.609”.

Los directores estuvieron anuentes.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 12.609, celebrada el 27 de setiembre del 2022.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 8.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio SG-014-2022 del 28 de setiembre del 2022, suscrito por la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, mediante el cual informa de que, con el propósito de cumplir con la Política de vacaciones vigente, solicita autorización para disfrutar de vacaciones del 18 al 25 de noviembre, ambos días inclusive, con cargo al periodo correspondiente. Por lo anterior, sugiere a la Junta Directiva General girar las instrucciones correspondientes para que se designe como Secretaria General a. i. a la señora Sofía Zúñiga Chacón durante ese periodo, con el propósito de que dicha funcionaria quede formalmente autorizada para suscribir documentos, atender las gestiones que correspondan y que las funciones de la Secretaría General estén debidamente atendidas. Al respecto, don Marvin consultó: “¿Estarían de acuerdo con las vacaciones de doña Cinthia?”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

El director Arias Aguilar agregó: “Y en firme, para que pueda disponer ya de ellas”.

El director Arias Porras dijo: “Sí”.

El director González Cuadra señaló: “De acuerdo”.

La directora Montealegre Guillén externó: “Y en firme”.

El director Arias Aguilar manifestó: “Gracias y en firme”.

La señora Vega Arias expresó: “Gracias”.

Resolución

Considerando la solicitud expresa presentada mediante el oficio SG-014-2022 del 28 de setiembre del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones a la señora Cinthia Vega Arias, secretaria general del Banco Nacional, del 18 al 25 de noviembre, ambos días inclusive, con cargo al periodo correspondiente. **2) Encargar** a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes a la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano para que, en tiempo y forma, proceda a nombrar como Secretaria General a. i., con las atribuciones inherentes al cargo, a la señora Sofía Zúñiga Chacón, funcionaria de la Secretaría General, del 18 al 25 de noviembre del 2022. Es entendido que, para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39.º de la Convención Colectiva del Banco Nacional.

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

4 **Comuníquese** a Gerencia General y Dirección Corporativa de Desarrollo Humano.
5 (M.A.A.)

6 **ARTÍCULO 15.º**

7
8 La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 4 de octubre
9 del 2022, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que
10 involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran
11 pendientes de cumplimiento.

12 El director Arias Aguilar manifestó: “Pasamos al 3.g el *Informe de Acuerdos*
13 *Pendientes de la Junta*. ¿Doña Cinthia?”.

14 La señora Vega Arias expresó: “Muy rápido, don Marvin. En realidad, en esta sesión
15 solamente salió del informe un acuerdo pendiente relacionado con la propuesta del
16 proyecto de ley para crear un dividendo único. Ese sería el que se está cumpliendo en
17 esta sesión”.

18 El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias, doña Cinthia”.

19 La señora Vega Arias externó: “Con gusto”.

20 **Resolución**

21 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
22 el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría
23 General, con corte al 4 de octubre del 2022.

24 (C.V.A.)

25 **ARTÍCULO 16.º**

26
27 El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el oficio 08508-
28 SUTEL-DGF-2022 del 27 de setiembre del 2022, suscrito por el señor Gilbert
29 Camacho Mora, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de
30 Telecomunicaciones, mediante el cual solicita un espacio en una sesión que celebre
31 la Junta Directiva, con el propósito de presentar los resultados del trabajo realizado
32 a través del Fideicomiso SUTEL-BNCR, administrado por el Fondo Nacional de
33 Telecomunicaciones (Fonatel), durante el periodo 2012-2022. Sobre el particular, don
34 Marvin expresó: “Yo este lo incluí, porque viene dirigido a la Junta Directiva; sin
35 embargo, es algo administrativo y pienso que no es costumbre ni es conveniente que
36 la Junta atienda en sesión asuntos administrativos, entonces, iba a solicitarles el
37 traslado a la Gerencia, para que la Gerencia los atienda y, si la Gerencia considera
38 que debe comunicarnos algún asunto o informe, que nos presenten el informe ya a
39 Junta, si están de acuerdo en que sea de esa manera, de esa forma”.

40 El director Arias Porras respondió: “De acuerdo”.

41 El director Alvarado Delgado externó: “De acuerdo”.

42 El director Arias Aguilar añadió: “Y tomémoslo en firme para que puedan atenderlo
43 de una vez, ¿verdad?”.

44 La directora Alpízar Chacón dijo: “De acuerdo”.

45 El director Arias Porras señaló: “De acuerdo con la firmeza”.

46 El director Alvarado Delgado indicó: “De acuerdo, en firme”.

47 La directora Montealegre Guillén apuntó: “Y en firme”.

48 La directora Alfaro Jara manifestó: “De acuerdo y en firme”.

49 El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias”.

50 **Resolución**

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) trasladar a la atención de la Gerencia General el oficio 08508-SUTEL-DGF-2022 del 27 de setiembre del 2022, suscrito por el señor Gilbert Camacho Mora, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el propósito de se remita, en tiempo y forma, una respuesta a la solicitud expuesta en el citado oficio. Es entendido que la Gerencia General valorará la presentación de un informe a conocimiento de esta Junta Directiva, en caso de que corresponda. **2) Acusar recibo** del oficio 08508-SUTEL-DGF-2022 y comunicar que la Junta Directiva General delegó en la Gerencia General su respectiva atención.

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 y Superintendencia General de Telecomunicaciones —en lo conducente—.

(M.A.A.)

A las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lic. Marvin Arias Aguilar

Lcda. Maricela Alpízar Chacón