

1 **N° 12.627**

2

3 San José, Costa Rica, martes siete de febrero del dos mil veintitrés, a las catorce
4 horas con quince minutos.

5

6

SESIÓN ORDINARIA

7

8 Asistencia:

Directivos:

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

Gerente General:

Ing. Bernardo Alfaro Araya

Subgerente General de Estrategia y

Experiencia Cliente:

M.Sc. Allan Calderón Moya

Subgerente General de Operaciones:

MBA. Jaime Murillo Víquez

Subgerente General de Riesgo y Crédito

a.i:

M.Sc. Kattia Ramírez González

Subgerente General de Banca Comercial:

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez

Asesor Legal:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Secretaria General:

Lcda. Cinthia Vega Arias

9

10

11

ARTÍCULO 1.º

12

13 Se dejó constancia de que la directora señora Flora Montealegre Guillén no asistió a
14 la presente sesión, en virtud de la licencia otorgada por esta Junta Directiva General
15 en el artículo 6.º, sesión 12.624 del 17 de enero del 2023.

16

17

ARTÍCULO 2.º

18

19 El presidente del directorio, señor Marvin Arias Aguilar, manifestó: “Iniciamos la
20 sesión 12.627 del 7 de febrero del 2023, sesión ordinaria. Como primer punto, la
21 verificación inicial de grabación de audio y video”.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

La señora Vega Arias indicó: “Ya iniciamos; sí, señor”.

El director Arias Aguilar dijo: “Gracias”.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al acta de la sesión anterior, el director señor Marvin Arias Aguilar dijo:
“Pasamos al punto 2.b., aprobación del acta de la sesión ordinaria número 12.626,
celebrada el 31 de enero del 2023. ¿Alguna observación?”.

El director González Cuadra respondió: “Ninguna”.

El director Arias Porras manifestó: “No, ninguna”.

El director Arias Aguilar indicó: “Don Rafael”.

El señor Brenes Villalobos comentó: “Solicitar que se declare confidencial el artículo
4.º, básicamente porque incluye temas estratégicos, esa es la razón”.

El director Arias Aguilar externó: “Ah, O.K. ¿Estarían de acuerdo?”.

1 Los directivos estuvieron de acuerdo.

2 **Resolución**

3 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
4 sesión ordinaria número 12.626, celebrada el 31 de enero del 2023, considerando la
5 observación formulada en esta ocasión por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor
6 legal, en el sentido de declarar confidencial el artículo 4.º de dicha acta.

7 (M.A.A.)

8 **ARTÍCULO 8.º**

9

10 El Presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó, para
11 consideración de este órgano colegiado, el oficio 0060-0045-2023, del 31 de enero del
12 2023, suscrito por el señor Marco Vinicio Acuña Mora, presidente ejecutivo del
13 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante el cual extiende una
14 invitación dirigida a los miembros de esta Junta Directiva para que valoren la
15 posibilidad de visitar la Planta Hidroeléctrica Reventazón, en virtud de que el Banco
16 Nacional es un aliado estratégico que colaboró a la construcción de esa obra.

17 El señor Alfaro Araya expresó: “Yo supongo que la invitación nace de... Yo les
18 comenté que estuve con el Presidente del ICE acompañado de algunos de los
19 compañeros y hablamos algunos temas. Entonces, uno de los temas que tocamos, por
20 supuesto, fue Reventazón y todo lo que se ha dicho en los medios de que tienen
21 problemas de producción de energía y ahora salió que, más bien, van a bajarle el nivel
22 para hacer algunas reparaciones, entonces, yo supongo que ellos quieren que los
23 señores directores visiten la planta para que estén tranquilos de que la operación
24 está normalizada”.

25 El director Arias Aguilar dijo: “Lo que propongo yo es que definan, la Administración
26 o quienes están viendo esto con el ICE, un día y poder asistir a la gente que le
27 corresponde y nos informen para ver quiénes de nosotros podemos asistir, porque si
28 no va a costar...”.

29 El director Arias Porras manifestó: “Yo sugiero que, bueno, esa propuesta suya me
30 parece excelente; pero, que también se incluya a algunos responsables de los Comités
31 de Riesgos y de los Comités de Inversiones, porque, al final de cuentas, formalmente
32 son ellos los más indicados para ir a visitar la planta. Nosotros casi que vamos a ser
33 decorativos”.

34 El director Arias Aguilar indicó: “Coincido totalmente. Entonces, tal vez, encargamos
35 a la Gerencia que coordine todo, tomando en cuenta lo que usted apuntaba y lo que
36 estamos apuntando ahora, y que después nos avisen qué día es a ver quiénes podemos
37 asistir de la Junta; pero, sí es muy importante que la Administración y los técnicos
38 que les corresponde eso puedan asistir”.

39 El señor Alfaro Araya dijo: “Claro, es bien interesante”.

40 El director Arias Aguilar señaló: “O.K. Entonces, tomamos ese acuerdo de encargarle
41 a la Gerencia, a la Administración, la coordinación. Claro, es interesante eso. Muchas
42 gracias”.

43 **Resolución**

44 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) tener por**
45 **presentado** el oficio 0060-0045-2023 del 31 de enero del 2023, suscrito por el señor
46 Marco Vinicio Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de
47 Electricidad (ICE), mediante el cual extiende una invitación dirigida a los miembros
48 de esta Junta Directiva para que valoren la posibilidad de visitar la Planta
49 Hidroeléctrica Reventazón. **2) De conformidad con lo señalado por los señores**
50 **directores en la parte expositiva del presente artículo, encargar** a la Gerencia
51 General, coordinar con ese Instituto la visita correspondiente, considerando la
52 participación de los funcionarios técnicos y/o miembros de comités que dan

seguimiento a dicho proyecto hidroeléctrico, e informar, posteriormente, a los miembros de este órgano colegiado la fecha y hora definida para que cada uno valore la posibilidad de participar.

Comuníquese a Gerencia General.

(M.A.A)

ARTÍCULO 14.º

De conformidad con lo acordado en el artículo 22.º, numeral 1), sesión 12.385 del 20 de agosto del 2019, el gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el resumen ejecutivo DJ-OPL-003-2023, de fecha 24 de enero del 2023, al cual se adjunta el documento denominado **Informe Legislativo**, correspondiente al periodo comprendido del 9 al 15 de enero del 2023, elaborado por la Unidad de Proyectos Legales de la Dirección Jurídica, en el que se brinda el detalle de los principales proyectos de ley con incidencia directa sobre la gestión institucional.

El director Arias Aguilar dijo: “Hay alguna observación, ¿no? Lo damos por conocido”. Los señores directores mostraron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo DJ-OPL-003-2023, de fecha 24 de enero del 2023, al cual se adjunta el documento denominado **Informe Legislativo**, correspondiente al periodo comprendido del 9 al 15 de enero del 2023, elaborado por la Unidad de Proyectos Legales de la Dirección Jurídica, en el que se brinda el detalle de los principales proyectos de ley con incidencia directa sobre la gestión institucional; lo anterior, de conformidad con lo acordado en el artículo 22.º, numeral 1), sesión 12.385 del 20 de agosto del 2019.

Comuníquese a Gerencia General, Dirección Jurídica y Unidad de Proyectos Legales.

(B.A.A.)

ARTÍCULO 17.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 7 de febrero del 2023, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.

El director Arias Aguilar indicó: “Doña Cinthia”.

La señora Vega Arias comentó: “En este caso, de los tres acuerdos que contiene este informe, uno de ellos se presentó al inicio de esta sesión, que fue en el que se encargó a la Gerencia realizar un proceso de reclutamiento, eso considerando que ya la Administración cumplió con el proceso y lo que resta es una etapa que le corresponde a este órgano; sin embargo, sí estaríamos sumando a este informe la solicitud que se hizo para que presenten un FODA por parte de Recursos Humanos”.

El director Arias Aguilar dijo: “Gracias”.

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

El director Arias Porras mencionó: “Es un FODA personal, ¿verdad?”.

El director Arias Aguilar indicó: “Sí”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General, con corte al 7 de febrero del 2023.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 18.º

El presidente de este órgano colegiado, señor Marvin Arias Aguilar, dijo: “Punto 5. Verificación final de grabación de audio y video”.

El señor Vega Arias indicó: “Sí, señor; sin problemas.”.

El director Arias Aguilar expresó: “Gracias. Damos por finalizada la sesión”.
(M.A.A.)

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

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lic. Marvin Arias Aguilar

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón