**ANEXO 08 A**

**Ejemplo de Acta de Consejo de Administración**

***Acta N° Uno - dos mil veintidós****. Primera sesión ordinaria del dos mil veintidós del Consejo de Administración, de la Cooperativa Coopeesfuerzo R.L., de la Escuela Buena Suerte, celebrada el día lunes catorce de marzo del año dos mil veintidós, al ser las quince horas y diez minutos;* *celebrada en el aula número ocho de la escuela. Participan: Pedro Rodríguez Fernández Presidente, María del Carmen Vargas Quintero Vicepresidente, Carlos Enrique Benavides Quirós Secretario, Olga Nidia Villalobos Acuña Vocal Uno. Ausente Kattia Solano Abarca Vocal Dos, porque se encuentra enferma, la sustituye el Suplente Uno Francisco Acuña Camacho. Además se cuenta con la asistencia de Azucena Alfaro Ruiz, Suplente dos y Nuria Elizondo Suárez, Gerente de Coopeesfuerzo R.L. Los puntos de la agenda son:* ***1.*** *Comprobación de quorum y apertura de sesión,* ***2.*** *Lectura y aprobación de la agenda,* ***3.*** *Lectura y aprobación de la literalidad del acta anterior,* ***4.*** *Elaboración del plan anual de trabajo del comité,* ***5.*** *Ratificación del gerente de la cooperativa,* ***6****. Presupuesto para abastecer el proyecto de librería,* ***7****. Frecuencia de reuniones del comité,* ***8.*** *Informe económico mensual de la gerencia,* ***9.*** *Aprobación de facturas de salidas,* ***10.*** *Asuntos varios.* ***Artículo uno: Comprobación de quorum y apertura de sesión****. Con la presencia de cinco miembros, se comprueba el quórum por parte del presidente, quien abre la sesión.* ***Artículo dos: Lectura y aprobación de la agenda****. Se hace la lectura de la agenda y se aprueba bajo* ***acuerdo uno-uno-dos mil veintidós****.* ***Artículo tres: Lectura y aprobación de la literalidad del acta anterior****. Se procede a dar lectura del acta anterior y se aprueba sin objeciones según* ***acuerdo dos-uno-dos mil veintidós****.* ***Artículo cuatro: Elaboración del plan anual de trabajo del comité****. Se discuten y establecen las labores a incluir en el plan anual de este cuerpo directivo para el año dos mil veintidós.* ***Artículo cinco: Ratificación del gerente de la cooperativa****. Se analiza la labor realizada por la Gerente de Coopelinda R.L., Nuria Elizondo Suárez, y se somete a votación su permanencia en el cargo; se ratifica por decisión unánime, bajo* ***acuerdo tres-uno-dos mil veintidós****.* ***Artículo seis: Frecuencia de reuniones del comité.***  *El presidente recuerda que según el reglamento de cooperativas se debe sesionar dos veces al mes, las fechas se definirán la próxima sesión.* ***Artículo siete: Presupuesto para abastecer el proyecto de librería.*** *El presidente Pedro Rodríguez comunica que según el informe económico del año dos mil veintiuno, para este año la inversión estimada para la compra de artículos de librería sería de ₡235,500.00 (doscientos treinta y cinco mil quinientos colones). La compañera Olga Nidia Villalobos Acuña propone que se debe diversificar los productos para atraer más clientes ya que debemos competir con otros comercios. Se propone aumentar a ₡275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil colones) el presupuesto para compras de la librería, lo cual se aprueba con el* ***acuerdo cuatro-uno-dos mil veintidós****.* ***Artículo ocho: Informe económico mensual de la gerencia****. La gerente doña Nuria Elizondo realiza la lectura del informe económico correspondiente al mes de febrero indicando que en ingresos se percibieron por ventas de la librería: ¢22 500 (veintidós mil quinientos colones), aportaciones: ¢12 000 (doce mil colones), afiliaciones: ¢7 500 (siete mil quinientos colones) para un total de entradas de ¢42 000 (cuarenta y dos mi colones). En egresos, por la compra de artículos de librería: ¢87 200 (ochenta y siete mil doscientos colones), por gastos administrativos: ¢28 500 (veintiocho mil quinientos colones) y por devolución de aportaciones ¢6 250 (seis mil doscientos cincuenta colones), para un total de salidas de ¢122 250 (ciento veinte dos mil doscientos cincuenta colones). En ahorro se recolectaron ¢60 950 (sesenta mil novecientos cincuenta colones). Se aprueba el informe económico bajo* ***acuerdo cinco-uno-dos mil veintidós****.* ***Artículo nueve: Aprobación de facturas de salidas****. La gerencia presenta el auxiliar de salidas con el desglose de las facturas correspondientes a las salidas informadas en el artículo anterior así como dichas facturas para su conocimiento y aprobación, lo cual se aprueba según* ***acuerdo seis-uno-dos mil veintidós****, procediendo a anotar en el acto el número de acuerdo en dicho auxiliar y el nombre de puño y letra de la presidencia de este Consejo de Administración.* ***Artículo diez: Asuntos varios*** *El Secretario Carlos Enrique Benavides, solicita en asuntos varios, que para la próxima asamblea se presente un listado de los asociados que no han venido a retirar los excedentes. Se aprueba la moción bajo el* ***acuerdo siete-uno-dos mil veintidós****. Se cierra la sesión al ser las quince horas y cincuenta y cinco minutos, los acuerdos tomados quedan en firme. Pedro Rodríguez Fernández, Presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, María del Carmen Vargas Quintero, Vicepresidente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Carlos Enrique Benavides Quirós, Secretario\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Olga Nidia Villalobos Acuña, Vocal Uno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Francisco Acuña Camacho como Vocal Dos.-------------------U.L.---------------------*