



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 21-2023
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Modalidad Virtual utilizando la herramienta "TEAMS"**

Día: Jueves 30 de noviembre, 2023

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO III

Conocimiento y aprobación del Acta Extraordinaria 18-2023, celebrada el 12/10/2023 y el Acta Ordinaria 19-2023, celebrada el 26/10/2023.

CAPÍTULO IV

Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, 2024.

CAPÍTULO V

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

CAPÍTULO VI

Designación de firma para las evaluaciones de desempeño de los señores: Alberto Zúñiga Rivas, Exgerente general y Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno.

CAPÍTULO VII

Correspondencia

1. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, febrero y marzo 2023.
2. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, abril 2023.
3. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, mayo 2023.
4. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, junio 2023.
5. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, julio 2023.
6. Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, setiembre 2023.
7. Cambio en el titular de la representación de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

CAPÍTULO VIII

Varios:

Evaluación de Desempeño de la Sra. Patricia Rojas Figueredo, Gerente General



Junta Directiva

Cierre de sesión

