

ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 10-2023
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Modalidad Virtual utilizando la herramienta "TEAMS"

Día: Jueves 25 de mayo, 2023

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Juramentación (5 minutos)

- Miembro Suplente de Junta Directiva
 - ✓ Sr. Rodolfo Alonso Garbanzo Garvey, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
- Miembros Comisión de Selección de Beneficiarios Propietarios y Suplentes
 - ✓ Sr. Jonathan Calderón, CINDE, Suplente

CAPÍTULO II

Comprobación del quórum (5 minutos)

CAPÍTULO III

Aprobación del Orden del Día (5 minutos)

CAPÍTULO IV

Conocimiento y aprobación del Acta Ordinaria 09-2023, celebrada el 27/04/2023 (4 minutos).

CAPÍTULO V

Dejar sin efecto el acuerdo N°04, del Acta Extraordinaria 06-2023 realizada el 21/03/2023 (3 minutos).

CAPÍTULO VI (20 minutos)

Aprobación de las resoluciones de los recursos de apelación interpuestos por:

1. El Sr. Pablo Manuel Acuña Ramírez,
2. El Sr. Julio Méndez Castro

CAPÍTULO VII (10 minutos)

Información sobre concurso del Gerente General de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.

CAPÍTULO VIII (10 minutos)

Auditoría externa para la Promotora

CAPÍTULO IX (5 minutos)

Adición al oficio PROMOTORA-DSA-OF-092-2023, Estados Financieros I Trimestre 2023, Promotora (Notas Contables).



CAPÍTULO X (10 minutos)

Asuntos financieros:

1. Modificación de metas N°. 01-2023, Ley N°. 9971 y Ley N°8262
2. Modificación presupuestaria N°4-2023, Ley N°9971

CAPÍTULO XI (3 minutos)

Correspondencia

- 1) Revisión de Estados Financieros Fideicomiso 25-02, diciembre 2022 y enero 2023
- 2) Nombramiento Representante Suplente de la UCCAEP ante la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
- 3) Observaciones a los Estados Financieros Fideicomisos 25-02

Cierre de la sesión.

