

**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 13-2023
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Modalidad Virtual utilizando la herramienta "TEAMS"**

Día: Miércoles 19 de julio del 2023

Hora: 7:30 a.m.

CAPÍTULO I

Comprobación del quórum.

CAPÍTULO II

Aprobación del Orden del Día.

CAPÍTULO III

Presentación de la Gerente General

CAPÍTULO IV

Evaluación de desempeño de los señores Francisco Briceño Jiménez (exgerente general a.i.) y Johnny Fallas Pérez (Auditor Interno)

CAPÍTULO V

ASUNTOS FINANCIEROS

1. Modificación presupuestaria N°05-2023, Ley N°9971 y Ley N°7169
2. Activos para baja (activos de desaparición y activos por deterioro)
3. Informe de resultados sobre acuerdo PROMOTORA-JD-CA-019-2023 (informe final con los resultados del grupo de trabajo, respecto a la delegación de firma y suplencia Gerencia General)
4. Estados Financieros promotora mensuales mes de abril, 2023, para aprobación
5. Estados Financieros promotora mensuales mes de mayo, 2023, para conocimiento
6. Política Deterioro de Activos Financieros, Arreglos de pago
7. Procedimientos contables para aprobación de la Junta Directiva

CAPÍTULO VI

Propuesta de Imagen Institucional, reporte de avance y próximos pasos.

CAPÍTULO VII

Criterio sobre la posibilidad de que la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación realice sesiones de manera virtual

CAPÍTULO VIII

Varios

Cierre de la sesión

