**CONSEJO DIRECTIVO DEL INCOOP - SESIÓN ORDINARIA**

**ORDEN DEL DÍA**

 **Martes 19-07-11 Acta Nº 382/11**

1. Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior.

**Aprobado.-**

1. **Notas recibidas**

2.1- Exp. Nº 4683 de la SEPRELAD en el Marco del Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay – Seguimiento Intensificado, efectuado en junio 2011

Mandato: se informa q existen coop sancionadas por el tema.-

Derivado a:

2.2- Exp. Nº 4671 presentado por el Sr. Félix Chávez Méndez, Secretario Ejecutivo de la Cruzada Mundial de la Amistad, en el cual ofrece adhesiones para la cena de gala en conmemoración del Día Internacional de la Amistad, a realizarse el sábado 30 de julio en el Hotel Excélsior a las 20:00 horas.

Mandato: se toma nota y se devuelve

Derivado a:

2.3- Exp. Nº 4744 presentado por el Consorcio Intercooperativo, en el cual se solicita declarar de interés Cooperativo el II Foro Internacional de la Calidad Cooperativa.

Mandato: aprobado

Derivado a:

2.4- Nota de coopafiol sobre publicación en feebook.-

Se escribe en feebook sobre la solvencia de la coopafiol.-

2.5.- Nota de compacoop sobre el rechazo para la contratación de la firma ICC representado por el sr rosales

**3- Dirección de Normas y Certificaciones**

3.1- Memorándum DNC Nº 07/11 Proyecto de Resolución sobre Medidas Administrativas.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO: ok**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

3.2- Memorándum DNC Nº 21/11 Tema: Exp. Nº 4320/11 de la Cooperativa COMECIPAR Ltda., sobre cumplimiento de la Resolución SEPRELAD Nº 35/10.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO: ok**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

**4. Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica:**

4.1- Dictámen Nº 487/11 de la Cooperativa COOPEC Ltda. Sobre informe de Fiscalización Pública. Recomendación: Aplicación de Medidas Correctivas.

**APROBADO: aprobado las medidas correctivas propuesto.-**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Valentín Galeano**

**OBSERVACIONES:**

4.2- Conclusión Definitiva Nº 05/11 Causa: Alejandro Jara sobre acción de impugnación parcial de Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa Villa Morra Ltda. Recomendación: Hacer lugar a la Impugnación Parcial

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Pedro Löblein**

**OBSERVACIONES:| se resuelve, devolver el expediente para corregir la resolución.-**

4.3- Conclusión Definitiva Nº 06/11 Causa: Antonio Benítez s/ Acción de Impugnación parcial de Resoluciones de Extraordinaria de la Cooperativa San Camilo Ltda. Recomendación: Hacer Lugar a la Impugnación Parcial.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Abog. Andreas Ens.**

**OBSERVACIONES: se resuelve hacer lugar a la impugnación.-**

4.4- Conclusión Sumarial Nº 16/11 Causa: Sumario Administrativo a la Cooperativa ARRUA´I Ltda. Recomendación: Sanción multa de 37 jornales mínimos.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Valentin Galeano**

**OBSERVACIONES: Se resuelve aplicar una sanción de 15 jornales.-**

4.5 Dictámen Nº 55/11 Ref: Exp. Nº 4034 de fecha 08 de junio de 2011, presentado por Germán Dávalos, en el cual interpone recurso de reconsideración contra la Resolución INCOOP Nº 7199 por la cual se concluye el sumario administrativo a los miembros titulares del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerente de la Cooperativa 8

de Marzo Ltda. **Recomendación**: Atenuar la pena impuesta al sumariado, reduciéndolo a tres años de inhabilitación.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Abog. Andreas Ens.**

**OBSERVACIONES:**

4.6- Dictámen Nº 59/11 Ref: Exp. Nº 4241 de fecha 17 de junio de 2011, presentado por Andrés Gustavo Maíz, en el cual interpone recurso de reconsideración contra la Resolución INCOOP Nº 7199 por la cual se concluye el sumario administrativo a los miembros titulares del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerente de la Cooperativa 8 de Marzo Ltda.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Abog. Andreas Ens**

**OBSERVACIONES:**

4.7 Dictámen Nº 60/11 Ref: Exp. Nº 4290 de fecha 21 de junio de 2011, presentado por Damasco Alcides Sánchez Monges, en el cual interpone recurso de reconsideración contra la Resolución INCOOP Nº 7199 por la cual se concluye el sumario administrativo a los miembros titulares del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerente de la Cooperativa 8 de Marzo Ltda.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Abog. Andreas Ens**

**OBSERVACIONES:**

4.8 Dictámen Nº 61/11 Ref: Exp. Nº 4145 de fecha 13 de junio de 2011, presentado por Isidro Antonio González Galeano, en el cual interpone recurso de reconsideración contra la Resolución INCOOP Nº 7199 por la cual se concluye el sumario administrativo a los miembros titulares del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerente de la Cooperativa 8 de Marzo Ltda.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Abog. Andreas Ens**

**OBSERVACIONES:**

4.9 Memorándum DAJ Nº 41/11 Ref: Informe de Actividades del Semestre.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO: ok**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Mareco.**

**OBSERVACIONES:**

4.10 Dictámen Nº 553/11 sobre reforma estatutaria de la Cooperativa ACARAY Ltda. Recomendación: Declarar la caducidad del Expediente para modificación del Estatuto social.

**APROBADO: ok**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

4.11 Dictámen DJC Nº 64/11 sobre Recurso de Aclaratoria presentado por Isidro Antonio González Galeano contra la Resolución Nº 7199/11.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A: Andreas Ems**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

4.12 Dictámen DJC Nº 65/11 con relación al Exp. 4624 presentado por los Sres. Miguel Pérez Rio, Ramona Benegas y otros en el cual solicitan impugnación parcial de resoluciones de la asamblea extraordinaria de la Cooperativa EL PINAR Ltda. Recomendación: Designar Juez Ad – Hoc al Abog. Federico Santacruz.

**APROBADO: ok**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

4.13 Dictámen Nº 67/11 con relación al Exp. 4663 presentado por el Sr. Guido Croce, en el cual solicita impugnación parcial de resoluciones de Asamblea Extraordinaria de la

Cooperativa EL PINAR Ltda. Recomendación: Designar Juez Ad – Hoc al Abog. Federico Santacruz.

**APROBADO: ok**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

4.14 Dictámen Nº 68/11 con relación al Exp. 4719 presentado por la Abog. Teresita Vargas invocando la representación del Sr. Juan Andrés Bogado Olmedo, en el cual solicita impugnación parcial de resoluciones de Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa ITACURUBI Ltda. Recomendación: Designar Juez Ad – Hoc a la Esc. Amalia Sánchez.

**APROBADO: ok**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

4.15 Auto Interlocutorio dictado en la causa: Benigno Villalba sobre acción de impugnación de la Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa COOSOFAN Ltda. Recomendación: Tener por operada la caducidad de instancia.

**APROBADO: ok**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

4.16- Conclusión Sumarial N° 17/11 dictada en la causa: “Sumario administrativo a la Cooperativa CARMEÑA Ltda.” Recomendación: Multa de 10 jornales mínimos

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Alberto Marecos**

**OBSERVACIONES:**

4.17- Informe N° 07/11 presentado por las autoridades de la asamblea de intervención de la Coop. VIRGEN DE LA CANDELARIA Ltda.

**APROBADO: ok**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

**4.18 Reconocimiento de la coop cooprefa de ahorro pord. Consumo**

 **Se acepta su reconocimiento.-**

**5- Dirección de Supervisión y Fiscalización**

5.1-Memorandum DSF Nº 215/11 sobre solicitud de resolución para cambio de representante para integrar la Comisión Liquidadora de la Cooperativa Mba´apohara Ltda.

**APROBADO: renuncio el repres de la coop, y se solicita a compcoop nominar**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

5.2 -Memorándum DSF Nº 216/11 Solicitud de Ampliación del plazo de intervención de la Cooperativa Cerrito San Antonio Ltda., por 30 días.

**APROBADO: Se concede 90 dias**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

**6.-Auditoria Interna:**

6.1 A.I Nº 31/11 Ref: Organigrama Auditoria Interna INCOOP.

**APROBADO:**

**RECHAZADO: Se rechaza la creación de las jefaturas.-**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES: Audiencia con la Auditora, para exponer sobre el punto.**

6.2 A.I Nº 33 Ref: Informe ejecutivo Nº 18

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO: ok**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Valentín Galeano.**

**OBSERVACIONES: se resuelve solicitar la copia de RE, y completar las firmas que faltan.-**

6.3 Memorándum Nº 68/11 Ref: Remisión de Informe Nº 15 de fecha 27/05/2011, realizada a la Dirección Administrativa y Financiera.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Valentín Galeano**

**OBSERVACIONES:**

6.5 A.I Nº 34/11 Presentación de resumen de actividades de la Auditoria Interna correspondiente al segundo trimestre – 1er semestre ejercicio fiscal 2011.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO: ok**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Valentín Galeano**

**OBSERVACIONES:**

**7- Coordinación del Sistema de Calidad:**

7.1- Memorándum Nº 09/11 Tema: Presentar resumen de los informes de las auditorias.

**APROBADO:**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE: Lic. Alberto Mareco**

**OBSERVACIONES: Que recomienda que cumplan las observaciones.-**

**8- Proyecto BID – Programa de Fortalecimiento Institucional del INCOOP.**

8.1- Memorándum Nº 06/11 Ref: Presentación de Informe acerca del avance del programa de fortalecimiento Institucional del INCOOP.

**APROBADO: se toma nota**

**RECHAZADO:**

**POSTERGADO:**

**DERIVADO A:**

**MANDATO:**

**PREOPINANTE:**

**OBSERVACIONES:**

**8.2 Nota de Compacoop.-**

**Se resuelve respaldar con esta nota se los reclamos a la Seprelad**

**9.1 contratacion de seguros varios rubro 280**

## Designado Alberto Marecos

**Informe del Señor Presidente:**

**Informe de los Señores Consejeros:**

Lic. Valentín Galeano:

Lic. Alberto Mareco:

Lic. Pedro Löblein:

Abog. Andreas Ens: