

**JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 010-2008

A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 13 DE FEBRERO DE 2008

SAN JOSÉ, COSTA RICA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ

Celebrada por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en su salón de sesiones, a las once horas treinta minutos del trece de febrero de dos mil ocho, que preside el Regulador General, Fernando Herrero Acosta, asisten los miembros de Junta Directiva, Jorge Cornick Montero, Pamela Sittenfeld Hernández y Marta María Vinocour Fornieri. Asiste también el Gerente General, Rodolfo González Blanco.

Se encuentran también presentes, Asesor Legal de Junta Directiva; Robert Thomas Harvey, Asesora Económica de Junta Directiva, Xinia Herrera Durán, y la Secretaria de Junta Directiva, Deisha Broomfield Thompson,

Ausentes: Miembro de Junta Directiva, Adolfo Rodríguez Herrera y el Auditor Interno, Luis Fernando Sequeira Solís.

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA

El señor Fernando Herrero Acosta somete a conocimiento de los señores miembros de Junta Directiva para su aprobación la siguiente acta:

Sesión ordinaria 008-2008 celebrada 08 de febrero de 2008

En discusión el acta de la sesión extraordinaria 008-2008

Se aprueba con las observaciones de los miembros de Junta Directiva.

ACUERDO 001-010-2008

Aprobar con las observaciones de la Junta Directiva el acta de la sesión ordinaria 008-2008, celebrada el 13 de febrero de 2008.

**ARTÍCULO 2
DISCUSIÓN POLÍTICA**

1) REGULACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON FUENTES RENOVABLES: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

El señor Regulador General, Fernando Herrero Acosta, propone a la Junta Directiva que por la importancia del tema, considera conveniente que se encuentren presentes todos los miembros de Junta Directiva, para continuar con la discusión de este tema por lo que propone se traslade su conocimiento para una próxima sesión.

La Junta Directiva luego de deliberar y considerando que es importante continuar con la discusión de este tema con la presencia de todos los miembros de Junta Directiva, por unanimidad resuelve:

ACUERDO 002-010-2008

Trasladar para una próxima sesión el conocimiento de la Regulación de la generación eléctrica con fuentes renovables: una propuesta metodológica.

**ARTÍCULO 3
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta el oficio 084-DAF-2008, suscrito por la Directora de la Dirección Administrativa Financiera, señora Magally Porras Porras, referente a los estados de financieros al 31 de diciembre de 2007.

A continuación el señor Herrero Acosta, cede la palabra al señor Rodolfo González Blanco, Gerente General, quien hace una exposición respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2007.

La Junta Directiva luego de deliberar y considerando que, la Ley 7593 en su artículo 53 inciso h, señala que es deber de la Junta Directiva examinar y aprobar los estados financieros de la Autoridad Reguladora y la liquidación de su presupuesto, por votación unánime resuelve:

ACUERDO 003-010-2008

Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2007.

ACUERDO FIRME.

**ARTÍCULO 4
ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta el oficio 086-DAF-2008, suscrito por la Directora de la Dirección Administrativa Financiera, señora Magally Porras Porras, referente a los estados de ejecución presupuestarios al 31 de diciembre de 2007.

A continuación el señor Herrero Acosta, cede la palabra al señor Rodolfo González Blanco, Gerente General, quien hace una exposición respecto a los niveles de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2007.

La Junta Directiva luego de deliberar y considerando que, la Ley 7593 en su artículo 53 inciso h, señala que es deber de la Junta Directiva examinar y aprobar los estados financieros de la Autoridad Reguladora y la liquidación de su presupuesto, por votación unánime resuelve:

ACUERDO 004-010-2008

Aprobar los estados de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2007.

ACUERDO FIRME.

**ARTÍCULO 5
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL 8° SIMPOSIO MUNDIAL PARA ORGANISMOS REGULADORES Y EN EL FORO MUNDIAL DE LA UIT DE LÍDERES DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN**

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta a los señores miembros de Junta Directiva, el oficio DM-305 de fecha 24 de octubre de 2007, referente a la solicitud de participación en el 8° Simposio Mundial para Organismos Reguladores y en el Foro Mundial de la UIT de Líderes de la Industria de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que organiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el Palacio de Exposiciones y Convenciones de

Pattaya (PEACH), situado en la zona balnearia Royal Cliff de Pattaya, Tailandia, del 10 al 13 de marzo de 2008.

ACUERDO 005-010-2008

- a) Aprobar la participación del señor Fernando Herrero Acosta, Regulador General y a la señora Pamela Sittenfeld Hernández, Miembro de Junta Directiva en el 8° Simposio Mundial para Organismos Reguladores y en el Foro Mundial de la UIT de Líderes de la Industria de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que organiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Pattaya (PEACH), situado en la zona balnearia Royal Cliff de Pattaya, Tailandia, del 10 al 13 de marzo de 2008.
- b) Autorizar a la Dirección Administrativa Financiera a girar la suma que resulte necesaria para cubrir los gastos por concepto de participación del señor Fernando Herrero Acosta, Regulador General y a la señora Pamela Sittenfeld Hernández, Miembro de Junta Directiva, en el 8° Simposio Mundial para Organismos Reguladores y en el Foro Mundial de la UIT de Líderes de la Industria de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que organiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Pattaya (PEACH), situado en la zona balnearia Royal Cliff de Pattaya, Tailandia, del 10 al 13 de marzo de 2008.
- c) Autorizar el pago de gastos conexos como, la adquisición o reproducción de material bibliográfico, llamadas telefónicas y envío de faxes oficiales, así como el uso oficial de servicios de Internet, lo anterior sujeto a la presentación de las respectivas facturas al momento de hacer la liquidación, conforme lo disponen los artículos 31 y 52 del reglamento de viajes, gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos.
- d) El objetivo es que la Institución se encuentre representada en dicha actividad.
- e) Los gastos de transporte aéreo, taxi (casa-aeropuerto-hotel y viceversa), inscripción, viáticos e impuestos de salida de los aeropuertos correrán por cuenta de la Autoridad Reguladora. El monto de los viáticos se fijará con base en lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, incluyendo la proporción del viático que corresponda al día de partida y el de regreso, los gastos conexos y los gastos de representación debidamente justificados, en cumplimiento de los objetivos institucionales.
- f) Autorizar a la Proveduría de la Institución, para que adquieran los pasajes para el señor Fernando Herrero Acosta y a la señora Pamela Sittenfeld Hernández, el cual deben cubrir Costa Rica-Tailandia -Costa Rica.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6

INVENTARIO SOBRE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGULADOS POR LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El señor Regulador General Fernando Herrero Acosta, presenta a los señores miembros de Junta Directiva, los oficios 135-AJD-2007, 878-DEN-2007, 817-DITRA-2007, 300-DIAA-2007 y 375-DITEC-2007, referente al inventario sobre los subsidios otorgados en los servicios públicos regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

El señor Robert Thomas Harvey, expone los alcances de su oficio 135-AJD-2008, referente al inventario sobre los subsidios otorgados en los servicios públicos regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

La Junta Directiva luego de deliberar por unanimidad resuelve:

ACUERDO 006-010-2008

- a) Dar por conocido el oficio 135-AJD-2008, referente al inventario sobre los subsidios otorgados en los servicios públicos regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
- b) Solicitar al Despacho del Regulador General que considere este informe para la elaboración del segundo libro sobre estudios de regulación.

ARTÍCULO 7

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 006-006-2008 POR PARTE DEL ASESOR LEGAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, REFERENTE AL ESTATUTO DE LOS SERVIDORES DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta a los señores miembros de Junta Directiva, el oficio 062-AJD-2008, referente al cumplimiento de acuerdo 006-006-2008, sobre el Estatuto de los Servidores de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

Cede la palabra al señor Robert Thomas Harvey, quien hace una exposición sobre el tema de análisis del Estatuto de los Servidores de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, quien en el acto entrega a los miembros de Junta Directiva el oficio 062-AJD-2008 que se anexa como parte integral de esta acta.

Luego de deliberar la Junta Directiva, considerando, que es necesario actualizar las normas que ordenen y faciliten la administración y el control eficientes de la relación obrero-patronal entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus funcionarios (as).

Por votación unánime resuelve:

ACUERDO 007-010-2008

- a) Dar por recibido el oficio 062-AJD-2008, referente al cumplimiento de acuerdo 006-006-2008, y agradecer a los Asesores Jurídicos de Junta Directiva y a los funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica por el trabajo realizado en la elaboración del proyecto de Reglamento Autónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus funcionarios(as).
- b) Aprobar el proyecto de Reglamento autónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus funcionarios(as) presentado por la Asesoría de Junta Directiva mediante oficio 062-AJD-2008, y someter el proyecto a conocimiento de todos los funcionarios de la Autoridad Reguladora, así como de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Asociación Solidarista de los Empleados de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para que en el plazo de 15 días naturales a partir de la comunicación de este acuerdo realicen las observaciones que consideren pertinentes.

ACUERDO FIRME.

13 DE FEBRERO DE 2008

SESIÓN ORDINARIA N° 010-2008

CONCLUYE LA SESIÓN A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS

SR. FERNANDO HERRERO ACOSTA
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

SRTA. DEISHA BROOMFIELD T.
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA