

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 012-2008

A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 18 DE FEBRERO DE 2008

SAN JOSÉ, COSTA RICA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE

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 dieciocho de febrero de dos mil ocho, que preside el Regulador General, Fernando Herrero Acosta, asisten los miembros de Junta Directiva, Adolfo Rodríguez Herrera, 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.

Ausente: Jorge Cornick Montero.

**ARTÍCULO 1
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS**

El señor Fernando Herrero Acosta somete a conocimiento de los miembros de Junta Directiva para su aprobación las siguientes actas:

En discusión el acta de la sesión extraordinaria 007-2008

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

En discusión el acta de la sesión ordinaria 010-2008

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

ACUERDO 001-012-2008

Aprobar con las observaciones de la Junta Directiva el acta de la sesión extraordinaria 007-2008, celebrada el 08 de febrero de 2008, y el acta de la sesión ordinaria 010-2008, celebrada el 13 de febrero de 2008.

**ARTÍCULO 2
DISCUSIÓN POLÍTICA**

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, 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 002-012-2008

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

**ARTÍCULO 3
EVALUACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO 2007**

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta los oficios 020-IAE-2008, 026-IAE-2008, suscritos por la directora del área Investigación y Asesoría Estratégica, señora Magda Sánchez Lépiz, referentes a la evaluación del plan anual operativo 2007.

A continuación el señor Herrero Acosta, cede la palabra al señor Rodolfo González Blanco, para que se refiera al tema en conocimiento.

La Junta Directiva luego de deliberar y tomando en consideración:

- 1) Que la evaluación del plan anual operativo tiene por finalidad informar sobre la gestión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, durante el año 2007.
- 2) Que la metodología empleada en la presente evaluación se basó en las matrices y metodología aprobada por la Comisión Tripartita (Contraloría General de la República, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda).
- 3) Que la Ley 7593 en su artículo 55, inciso i) señala que corresponde a la Junta Directiva aprobar los informes publicados anualmente por la Autoridad Reguladora.

Por votación unánime, resuelve:

ACUERDO 003-012-2008

Aprobar la evaluación del plan anual operativo 2007, presentado por el área de Investigación y Asesoría Estratégica.

ACUERDO FIRME.

**ARTÍCULO 4
ASUNTOS VARIOS**

El Regulador General informa a la Junta Directiva, sobre el resultado de varios informes presentados por la Auditoría Interna ante el Despacho del Regulador General.

**ARTÍCULO 5
ASUNTOS INFORMATIVOS:**

a) INFORME 11-I-2007 REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA RELATIVAS A LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OPERACIONALIDAD QUE ESTÁN DANDO LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta el oficio 022-AI-2008, suscrito por el Auditor Interno Luis Fernando Sequeira Solís, referente al informe 11-I-2007, revisión de los procesos de seguridad física y lógica relativas a las tecnologías información y evaluación de la operacionalidad que están dando los sistemas informáticos.

La Junta Directiva luego de deliberar por unanimidad resuelve:

ACUERDO 004-012-2008

Dar por conocido el informe 11-I-2007, sobre revisión de los procesos de seguridad física y lógica relativas a las tecnologías información y evaluación de la operacionalidad que están dando los sistemas informáticos.

18 DE FEBRERO DE 2008

SESIÓN ORDINARIA N°0 12-2008

b) OFICIO FOE-ED-0066 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta el oficio FOE-ED-0066 de la Contraloría General de la República, referente a las indicaciones en cuanto al procedimiento a seguir para modificar cánones de regulación.

La Junta Directiva luego de deliberar, resuelve:

ACUERDO 005-012-2008

Dar por conocido el oficio FOE-ED-0066, referente a procedimiento a seguir para modificar cánones de regulación.

CONCLUYE LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS

SR. FERNANDO HERRERO ACOSTA
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

SRTA. DEISHA BROOMFIELD T.
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA