

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 022-2008

A LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 21 DE ABRIL DE 2008

SAN JOSÉ, COSTA RICA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS

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

Se encuentran también presentes los Asesores de Junta Directiva Marta Leiva Vega y Xinia Herrera Durán, Luis Fernando Sequeira Solís, Auditor Interno y la Secretaria de la Junta Directiva Deisha Broomfield Thompson.

**ARTÍCULO 1
LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS**

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

En discusión el acta de la sesión extraordinaria 015-2008

Se aprueba con las observaciones de los miembros de Junta Directiva

En discusión el acta de la sesión ordinaria 019-2008

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

En discusión el acta de la sesión extraordinaria 020-2008

Se aprueba con las observaciones de los miembros de Junta Directiva

ACUERDO 001-022-2008

Aprobar con las observaciones de la Junta Directiva las actas de las sesiones: extraordinaria 015-2008, celebrada el 10 de marzo de 2008, ordinaria 019-2008 celebrada el 7 de abril de 2008 y extraordinaria 020-2008, celebrada el 7 de abril de 2008.

**ARTÍCULO 2
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2008.**

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta el oficio 0338-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 marzo de 2008.

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 marzo de 2008.

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 002-022-2008

Aprobar los estados de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2008.”

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3

MODIFICACION INTERNA NO. 4-2008.

El señor Fernando Herrero Acosta, somete a conocimiento de la Junta Directiva los oficios 339-DAF-2008 y 340-DAF-2008 ambos de fecha 17 de abril de 2008, suscritos por la Directora Administrativa Financiera, señora Magally Porras Porras. Los oficios indicados se anexan como parte integral de esta acta.

El señor Herrero Acosta cede la palabra al señor Rodolfo González Blanco, quien presenta a la Junta Directiva los citados oficios, referentes a la modificación interna N° 4-2008, al presupuesto de la Institución por un monto de ¢20.252.000,00 (veinte millones doscientos cincuenta y dos mil colones con 00/100).

La Junta Directiva luego de deliberar y considerando que es necesario contar con disponible presupuestario debidamente aprobado para llenar necesidades Institucionales relacionadas al pago de Remuneraciones, Bienes y Servicios, por votación unánime resuelve:

ACUERDO 003-022-2008

“Aprobar en firme a nivel de subpartida, grupo, partida y programa, la modificación interna No. 04-2008 al presupuesto de la Institución, por un monto de ¢20.252.000,00 (veinte millones doscientos cincuenta y dos mil colones con 00/100”

Se retira la señora Marta María Vinocour Fornier

ARTÍCULO 4

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE REGLAMENTO AUTÓNOMO DE LAS RELACIONES DE SERVICIO ENTRE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS FUNCIONARIOS(AS)

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta a los señores miembros de Junta Directiva las observaciones y propuestas sobre el proyecto de Reglamento Autónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus funcionarios(as).

Seguidamente el señor Herrero Acosta cede la palabra al señor Rodolfo González Blanco, quien se refiere a los documentos, observaciones y propuestas sobre el proyecto indicado.

La Junta Directiva luego de deliberar sobre las diferentes modificaciones, por unanimidad resuelve:

ACUERDO 004-022-2008

Aprobar con las observaciones y modificaciones de la Junta Directiva el Reglamento Autónomo de las Relaciones de Servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Funcionarios(as).

**ARTÍCULO 5
ESTUDIO TÉCNICO DE LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

El señor Fernando Herrero Acosta, somete a conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva los oficios 149- GG-2008/9929 y los documentos anexos de fecha 21 de abril de 2008, suscritos por el Gerente General, señor Rodolfo González Blanco.

El señor Herrero Acosta cede la palabra al señor Rodolfo González Blanco, quien presenta a la Junta Directiva los citados documentos, referentes al cumplimiento de lo establecido en los acuerdos del acta de la Sesión Extraordinaria 006-2008, celebrada el 30 de enero del año en curso.

ACUERDO 005-022-2008

- a) Aprobar los documentos presentados por la Gerencia General mediante oficio 149-GG-2008.
- b) Instruir a la Administración para que realice las gestiones externas necesarias para la implementación de los documentos aprobados en el inciso anterior.

ACUERDO FIRME.

**ARTÍCULO 6
ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA SUTEL**

El señor Fernando Herrero Acosta, comenta a la Junta Directiva aspectos generales sobre el proceso para la creación de la SUTEL.

**ARTÍCULO 7
INFORME ANUAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA, DURANTE EL AÑO 2007 Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.**

El señor Fernando Herrero Acosta, Regulador General, propone a los señores miembros de Junta Directiva, trasladar para una próxima sesión el conocimiento de este asunto.

La Junta Directiva luego de deliberar por votación unánime resuelve:

ACUERDO 006-022-2008

Trasladar para una próxima sesión el conocimiento del Informe Anual de las labores realizadas por la Auditoría Interna.

ARTÍCULO 8

CONSULTA REALIZADA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR PARTE DEL AUDITOR INTERNO DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A FIN DE RESOLVER LA DIVERGENCIA DE CRITERIO EN RELACIÓN CON ALGUNOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESA AUDITORÍA.

El señor Fernando Herrero Acosta, somete a conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva los oficios 084-AJD-2008 y DAGJ-0372-2008, referente al Reglamento de organización y funciones de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

La Junta Directiva analiza los oficios en conocimiento y dispone continuar con la discusión de este punto en una próxima sesión a efecto de contar con mejor criterio.

La Junta Directiva luego de deliberar, resuelve:

ACUERDO 007-022-2008

Continuar la discusión de este punto en una próxima sesión.

CONCLUYE LA SESIÓN A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS

SR. FERNANDO HERRERO ACOSTA
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

SRTA. DEISHA BROOMFIELD T.
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA