

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 026-2008

A LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL 05 DE MAYO DE 2008

SAN JOSÉ, COSTA RICA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISÉIS

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 cinco de mayo de dos mil ocho, que preside el señor Fernando Herrero Acosta, asisten los miembros de Junta Directiva 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 las Asesoras de Junta Directiva Marta Leiva Vega y Xinia Herrera Durán, Luis Fernando Sequeira Solís, Auditor Interno y Deisha Broomfield Thompson, Secretaria de la Junta Directiva.

**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 023-2008

Se aprueba con las observaciones de los miembros de Junta Directiva

En discusión el acta de la sesión ordinaria 024-2008

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

ACUERDO 001-026-2008

Aprobar con las observaciones de la Junta Directiva las actas de las sesiones: extraordinaria 023-2008, celebrada el 28 de abril de 2008, ordinaria 024-2008 celebrada el 28 de abril de 2008.

**ARTÍCULO 2
ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN DE LA SUTEL**

El señor Fernando Herrero Acosta, hace un resumen de los principales aspectos discutidos sobre la estrategia para la creación de la SUTEL.

A su vez informa que la Administración ha iniciado la elaboración de los términos de referencia para el reclutamiento de funcionarios para la SUTEL.

**ARTÍCULO 3
CONSULTA REALIZADA ANTE LA CONTRALORIA 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, presenta a los señores miembros de Junta Directiva el oficio 084-AJD-2008, referente a consulta 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.

Seguidamente el señor Herrero Acosta cede la palabra a la señorita Marta Leiva Vega, Asesora Legal, a. í. quien se refiere al tema.

La Junta Directiva luego de deliberar, y considerando lo recomendado por la Asesoría Legal, por votación unánime resuelve:

ACUERDO 002-026-2008

- a) Acoger recomendación de la Asesoría de Junta Directiva, contenida en oficio 084-AJD-2008.
- b) Encargar a la Secretaría de Junta Directiva comunicar a la Contraloría General de la República, lo resuelto referente a criterio relacionado con algunos artículos del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

ARTÍCULO 4

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 001-020-2008 POR PARTE DE LA ASESORA LEGAL A. Í. DE JUNTA DIRECTIVA, EN EL SENTIDO DE PREPARAR EL PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta a los señores miembros de Junta Directiva el oficio 111-AJD-2008 de fecha 30 de abril de 2008, referente a la presentación del proyecto de reglamentación para el nombramiento de los funcionarios de alta dirección de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

Seguidamente el señor Herrero Acosta, cede la palabra a la Asesora Legal, quien hace una breve exposición sobre el proyecto solicitado.

La Junta Directiva luego de deliberar, y considerando las observaciones al proyecto por votación unánime resuelve:

ACUERDO 003-026-2008

Encargar a la Asesoría Legal de Junta Directiva incorporar las observaciones de la Junta Directiva en el proyecto de Reglamentación para el nombramiento de los funcionarios de alta dirección de la SUTEL.

ARTÍCULO 5

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

El señor Fernando Herrero Acosta, somete a conocimiento de la Junta Directiva el oficio 045-AI-2008, referente al informe anual de labores realizadas por la Auditoría Interna.

El señor Herrero Acosta, cede la palabra al señor Auditor Interno señor Luis Fernando Sequeira Solís, quien hace algunas observaciones sobre el tema.

Posteriormente el señor Rodolfo González Blanco se refiere al informe de seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna y las acciones que ha tomado la administración para su cumplimiento.

La Junta Directiva luego de deliberar, por votación unánime resuelve:

ACUERDO 004-026-2008

Dar por conocido el informe anual de labores realizadas por la Auditoría Interna, durante el año 2007 y seguimiento de las recomendaciones..

ARTÍCULO 6

-ASUNTOS INFORMATIVOS

LÍMITE DEL GASTO PRESUPUESTARIO ASIGNADO PARA EL AÑO 2009 REMITIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA, MINISTERIO DE HACIENDA.

El señor Fernando Herrero Acosta, presenta a los miembros de Junta Directiva el oficio STAP-0678-08, suscrito por la Licda. Mayra Calvo Cascante, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, referente al gasto presupuestario asignado para el año 2009.

Dar por conocido el oficio STAP-0678-08 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

ARTÍCULO 7

ASUNTOS VARIOS

El señor Fernando Herrero Acosta, comenta sobre la propuesta de generación de energía limpia, a la luz de la visita de los expertos españoles, Ingeniero José Miguel Unsión e Ingeniero Carlos Solé.

La Junta Directiva luego de deliberar por unanimidad resuelve:

ACUERDO 005-026-2008

Solicitar al Despacho del Regulador General que en una próxima sesión presente un informe sobre como ha funcionado el sistema de subastas y el avance de la nueva propuesta metodológica sobre energía renovable, así como cualquier otra información relevante al respecto.

CONCLUYE LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS

SR. FERNANDO HERRERO ACOSTA
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

SRTA. DEISHA BROOMFIELD T.
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA