

## SESIÓN No. 1431-17

Acta de la Sesión Ordinaria No. 1431-17 celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, en el Consejo Nacional de Vialidad el día 26 de julio de 2017, a las 12:10 p.m. con la asistencia de los siguientes Directores:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| M Sc. Mario Durán Fernández     | Presidente Ad-Hoc |
| Inga. Giselle Alfaro Bogantes   | Directora         |
| Licda. Mónica Navarro Del Valle | Directora         |
| Ing. Jorge Solano Jiménez       | Director          |
| Lic. Christian Campos Monge     | Director          |

### **Ausentes:**

El señor Presidente, Germán Valverde González en funciones propias de su cargo y el Lic. Nelson Gómez Barrantes por motivos personales.

### **Asisten además:**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Lic. Carlos Solís Murillo    | Director Ejecutivo ad interim         |
| Licda. Magally Mora Solís    | Secretaria de Actas                   |
| Srta. Scarlett Mora Espinoza | Funcionaria de la Dirección Ejecutiva |
| Srta. Shirley Mora Salazar   | Funcionaria de la Secretaría de Actas |

### **Contenido:**

Artículo Primero.- Aprobación del Orden del Día

Artículo Segundo.- Asuntos Urgentes

Artículo Tercero.- Seguimiento de Acuerdos de la Dirección Ejecutiva

*Al ser las 12:35 p.m. el señor Presidente Ad-Hoc, M Sc. Mario Durán Fernández, inicia la sesión.*

## **ARTÍCULO PRIMERO**

### **Aprobación del Orden del Día:**

El señor Presidente Ad-Hoc, M Sc. Mario Durán Fernández, somete a aprobación el orden del día.

De conformidad con lo anterior, los señores Miembros por unanimidad determinan:

### **Acuerdo Firme:**

Aprobar el orden del día.

### **ARTÍCULO SEGUNDO**

#### **Asuntos Urgentes:**

No se presenta asuntos urgentes.

### **ARTÍCULO TERCERO**

#### **Seguimiento de Acuerdos de la Dirección Ejecutiva:**

La funcionaria Scarlett Mora explica cuadro de acuerdos remitido por la Dirección Ejecutiva, el día de hoy, que contiene acuerdos que se recomiendan dar por atendidos y acuerdos pendientes de ejecución, correspondientes al año 2017.

Analizada la información que antecede, los señores Miembros deciden por unanimidad:

#### **Acuerdos:**

- 1- Instruir a la Unidad de Servicios Generales para que remita a este Consejo de Administración, un listado de los funcionarios que actualmente cuentan con celular institucional.
- 2- Dejar sin efecto - por carecer de interés actual - el acuerdo consignado en el inciso 3.3 del Artículo III de la Sesión No. 1403-17 de fecha 03 de abril de 2017, por motivo de que se desistió de realizar la gestión ante el MIDEPLAN y se ejecutará con fondos propios.
- 3- Dar por atendidos los acuerdos consignados en el Artículo IX de la Sesión No. 1403-17 de fecha 03 de abril de 2017.
- 4- Dar por atendido el acuerdo consignado en el inciso 5.8 del Artículo V de la Sesión No. 1401-17 de fecha 23 de marzo de 2017.
- 5- Dar por atendido el acuerdo consignado en el inciso 5.9 del Artículo V de la Sesión No. 1403-17 de fecha 03 de abril de 2017.
- 6- Dar por atendido el acuerdo consignado en el inciso 5.1 del Artículo V de la Sesión No. 1410-17 de fecha 04 mayo de 2017.

- 7- Instruir a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos para que remita a este Consejo de Administración, un listado de las Contrataciones por Urgencia que han sido requeridas en el 2016 y 2017, señalando el estado actual.
- 8- Dar por atendido el acuerdo consignado en el inciso 6.4 del Artículo VI de la Sesión No. 1408-17 de fecha 27 de abril de 2017.
- 9- Dar por atendido el acuerdo consignado en el Artículo VII de la Sesión No. 1411-17 de fecha 08 de mayo de 2017.
- 10- Dar por atendido el acuerdo consignado en el inciso 4.1 del Artículo IV de la Sesión No. 1411-17 de fecha 08 de mayo de 2017.

*Al ser las 2:00 p.m. el señor Presidente Ad-Hoc, M Sc. Mario Durán Fernández, levanta la sesión.*