



**TRABAJAMOS
POR UNA MEJOR
COSTA RICA**

GRUPO | 

www.grupoin.com

SAC-00969-2021

San José, 22 de Setiembre del 2021

Señores

Luis Fernando Monge-SubGerente/INS, Laura Mora-Junta Directiva/INS, Gabriel Perez/INS,
Annie Marcela Sancho/INS

Referencia: ACUERDO 9671-XVIII DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Aporte de totalidad de requisitos y documentos en las contrataciones que se elevan para aprobación de las juntas directivas del Grupo INS

Estimados Señores y Señoras:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9671, artículo XVIII del 06 de setiembre del 2021, tomó el siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia:

En uso de la palabra, la **directora Laura Guevara**, con motivo de las reiteradas devoluciones en los contratos que se elevan para aprobación de esta Junta Directiva, por no presentar la totalidad de requisitos y documentos, en especial la composición accionaria de las empresas oferentes, mociona para que se solicite a la Administración del INS y a las juntas directivas del Grupo, se instruya lo correspondiente para evitar este tipo de situaciones.

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Que es recibo la moción de la directora Laura Guevara, en el sentido de que las contrataciones que se eleven para aprobación de las juntas directivas de las subsidiarias del Grupo INS, contengan todos los requisitos y documentos necesarios para su debida valoración, en especial la certificación de la composición del capital social de las empresas oferentes, con el fin de minimizar el riesgo de conflictos de interés.

ACUERDA:

Solicitar a la Administración de Casa Matriz y a las juntas directivas de las subsidiarias del Grupo INS, que instruyan lo correspondiente para que las contrataciones que se eleven para aprobación de estos cuerpos colegiados, contengan todos los requisitos y documentos necesarios para su debida valoración, especialmente la certificación de la composición del capital social de las empresas oferentes.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 22/09/2021 12:07:09

cc: Carlos Sánchez/INS, Nelson Mata/INS, Lilliana Orozco/INS, Gustavo Retana Auditor General INS/INS, Eric Herrera-INSSERV/INS, Armando Maroto/INS, Freddy Quesada/INS, Adriana Elizondo/INS, Cecilia Soto/INS, Jesus Alberto Chavarria/INS, Carmen Lidia González/INS, Héctor Chaves, Eliany Monge