



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL DE COOPERATIVAS FINANCIERAS Y BANCOS COOPERATIVOS DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS (COFIA)

26 febrero del 2014

El Señor Presidente Alfredo Arana, convoca formalmente a reunión del comité COFIA en el marco de la celebración del LIV Reunión del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas programada para los días 27 y 28 de febrero del 2014 en San José, Costa Rica.

Fecha: 26 de febrero del 2014
Hora: 4.00 p.m. tiempo de Colombia.

Presentes:

- Alfredo Arana
- Barry W. Silver
- José Ramón Agüero
- Antonio Ramírez Gómez
- José Ramón Agüero López

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior
2. Asamblea COFIA
3. Revisión del plan estratégico de cofia con el de cooperativas de las Américas
4. Revisión general del plan de acción del Cofia.
5. Revisión del convenio ACI-Américas COLAC
6. Presentación de la metodología de gobernabilidad

1. Lectura del acta anterior

El señor presidente solicita quede en actas un agradecimiento a Víctor Magallanes por el apoyo brindado en las labores propias de este directorio y especialmente a su persona.

Informa el señor presidente que realizada la consulta con el señor Director Regional respecto a la posibilidad de participación de COLAC como oyente en las reuniones de COFIA, queda confirmado que es posible dicha participación.

ACUERDO COFIA05-02/14. SE ACUERDA LA PARTICIPACION DE COLAC COMO MIEMBRO OYENTE DE ESTA JUNTA DIRECTIVA.

2. Asamblea COFIA

El presidente consulta sobre el tema reglamentario que ordena un impedimento para que un miembro de esta junta ejerza esa posición por más de dos períodos consecutivos de cuatro años cada uno.

El Director Regional explica que la asamblea general ratifica la elección de los miembros del COFIA e indica el procedimiento de convocatoria y acreditación señalando también que todas las organizaciones miembros de Cooperativas de las Américas tienen derecho a ser electos como miembros de Junta Directiva en la asamblea que convoque a elecciones.

El presidente apunta que el punto 6.5 del reglamento precisa que solo puede ser electo por dos períodos consecutivos.

El Director Regional propone que en vista que se debe hacer una modificación al reglamento y debido a que hay una solicitud del Consejo de Administración para ajustar todos los períodos de elecciones, se incorpore un artículo transitorio por dos años para permitir el ajuste de períodos electorales.

ACUERDO COFIA06-02/14: SE APRUEBA ELABORAR UNA NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO QUE SERÀ PRESENTADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN OCASIÓN DE SU PRÓXIMA JUNTA ORDINARIA DEL MES DE MAYO DEL 2014.

3. Revisión del plan estratégico de Cofia con el de cooperativas de las Américas

El Director Regional explica que es importante fortalecer la vinculación con el ICBA en vista de que ya no es necesario pagar una cuota para formar parte de este organismo y propone invitar a Jean Louis Bancel a una actividad en la región de las Américas. El Director se compromete a escribir directamente a Jean Louis Bancel para solicitarle una actualización respecto al lobby que se lleva a cabo con respecto al reconocimiento de la diferencia cooperativa en la aplicación de las Normas Financieras y Contables

ACUERDO COFIA07-02/14: SE ACUERDA INVITAR AL ICBA PARA PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD DEL SECTOR FINANCIERO YA SEA PARA LA TERCERA CUMBRE COOPERATIVA A EFECTUARSE EN CARTAGENA O PARA LA JUNTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A REALIZARSE EN ARGENTINA.

ACUERDO COFIA08-02/14: SE ACUERDA EL APOYO DE LA SECRETARIA TÉCNICA GESTIONE EL MAPEO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES EN LA REGION.

4. Revisión del convenio ACI-Américas COLAC

Se da por revisado el convenio con COLAC.

5. Presentación de la metodología de gobernabilidad

El Director Regional señala que se han realizado varios seminarios de gobernabilidad desde hace años, incluso, explica, que la metodología fue aplicada en COOMEVA y señala que ya se está trabajando con COLAC para presentar una metodología unificada y revisar la posibilidad de incorporarla como una norma ISO.

ACUERDO COFIA09-02/14: SE ACUERDA ESPERAR LA PRESENTACION DEL BORRADOR DE METODOLOGIA CONJUNTA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON COLAC.

San José Costa Rica. 26 de febrero del 2014

Dr. Alfredo Arana
Presidente

Lic. Víctor Hugo Magallanes González
Secretario

Lic. Marianella Ramírez
Secretaria técnica
Oficina regional de Cooperativas de las Américas.