

La Auditoría Interna del Museo de Arte Costarricense en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Control Interno No. 8292, hace constar que aquí inicia el Tomo N.I. del Libro de Actas de la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense 2019 que llevará la Secretaría de Actos de la Junta Administrativa el cual consta de 300 folios numerados del No. 4217 al No. 4517 en perfecto estado de conservación y limpieza foliados en forma consecutiva y debidamente sellados por esta Auditoría. Museo de Arte Costarricense, veintiseis de Mayo de 2019. Auditor Interno [Firma]. Anotado en el Registro General de la Auditoría Interna Tomo 001 Folio 003 Asiento 027

Acta N° 001-2019

Se inicia la Sesión Ordinaria N°001-2019 el martes 15 de enero de 2019 a las catorce horas y diecisiete minutos en las oficinas administrativas del Museo de Arte Costarricense, con la asistencia de los siguientes miembros:

Junta Administrativa: Quien preside: Dennis Portuguez Cascante, María Enriqueta Guardia Iglesias, Luis Rafael Núñez Bohórquez, Liudmila Kikisch Martiniuk, Virginia Chacón Arias y Hugo Pineda Villegas por videoconferencia.

Ausentes con excusa: María Fe Alpizar.

Se nombra como presidente ad hoc al Sr. Dennis Portuguez Cascante en ausencia de la Sra. María Fe Alpizar Durán y secretario ad hoc al Sr. Luis Rafael Núñez Bohórquez en ausencia del Sr. Hugo Pineda Villegas.

Presentes además: Sofía Soto Maffioli, Directora; Jerry González Monge, Subdirector; Dunia Solís, secretaria y Zeirys Gamboa Naranjo, secretaria.

La señora Directora solicita la autorización para que el señor Jerry González Monge, Subdirector, esté presente en la sesión.

Invitados: Álvaro Vargas Mejía, Coordinador de Proveeduría, Ana Gabriela Sáenz, Arquitecta, Sianny Arroyo Víquez, Coordinadora de Área Financiero Contable.

ARTICULO I

Asunto 1

Se presenta para aprobación de la Junta Administrativa la agenda de la Sesión Ordinaria 001-2019.

La señora directora Solicita conocer prioritariamente los asuntos 3 de Financiero Contable y 4 de proveeduría.

Se conoce y se aprueba la agenda de la Sesión Ordinaria N° 001-2019.

ARTICULO II

ASUNTOS DE JUNTA ADMINISTRATIVA

Asunto 2.1

Se presenta para revisión y aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N° 024-2018.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense APRUEBA el Acta de la Sesión Ordinaria N°024-2018 con las correcciones señaladas. Este acuerdo es aprobado por: María Enriqueta Guardia Iglesias, Luis Rafael Núñez Bohórquez, Hugo Pineda Villegas, Dennis Portuguez Cascante aprueba parcialmente hasta Asuntos de Subdirección. Se abstienen: Virginia Chacón Arias quien no estuvo presente en la sesión y Liudmila Kikisch Martiniuk quien al momento de aprobar el acuerdo no se había incorporado a la sesión. ACUERDO EN FIRME

La participación de la Sra. Fiorella Pattoni, formadora de la Escuela Casa del Artista. La señora Directora solicita agregarlo en la agenda del día como asunto 5.2 de Asunto de Dirección.

Asunto 5.2

Se presenta para conocimiento la renuncia de la Sra. Fiorella Pattoni U. profesora, Escuela Casa del Artista, presentado por la señora Sofía Soto Maffioli, Directora.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE la renuncia de la señora Fiorella Pattoni Urbina Y ACUERDA agradecer a la señora Pattoni Urbina, formadora de la Escuela Casa del Artista, por su servicio rendido en la Institución, por su persistencia y profesionalismo a lo largo de su tiempo de labores. ACUERDO EN FIRME.

Se retoma el orden de la agenda en Asuntos de Financiero Contable y de Proveeduría.

ARTICULO III

ASUNTOS DE FINANCIERO CONTABLE

Se incorpora a la sesión la Sra. Sianny Arroyo Víquez, Coordinadora de Área Financiero Contable al ser las 2:52 pm

Asunto 3.1

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-FC-002-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo Víquez, Coordinadora de Planificación y Presupuesto, en atención al acuerdo N°12262, Autoridad Presupuestaria. STAP 1909-2018.

Se incorpora el Sr. Hugo Pineda Villegas, por videoconferencia al ser las 3:04pm, le presentan el tema de discusión. Se quita el nombramiento al secretario ad hoc.

La señora Sianny comenta sobre la incorporación de 36 000 000(Treinta y seis millones) presupuesto ordinario para el 2019. Conocimiento de la Junta Administrativa, el Señor Dennis portuquez comenta y propone hacer un extraordinario, para inyectar recursos cambiar fuente de financiamiento.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense APRUEBA el oficio MAC-FC-002-2019, suscrito por la señora Sianny Arroyo Víquez, Coordinadora de Planificación y Presupuesto, en atención al acuerdo N°12262, Autoridad Presupuestaria. STAP 1909-2018. Y AUTORIZA trasladar mediante transferencia los remanentes correspondientes al superávit libre del año 2015 al Fondo General de Gobierno, cuya suma ajustada es de ₡ 20.511.905,00 (Veinte millones quinientos once mil novecientos cinco colones 00/100). ACUERDO EN FIRME

ARTICULO IV

ASUNTOS DE PROVEEDURIA

Se incorpora a la sesión el señor Álvaro Vargas Mejía, Coordinador de Proveeduría y la Sra. Ana Gabriela Sáenz, Arquitecta.

Asunto 4.1

Se presenta para discusión y aprobación el oficio MAC-PROV-001-2019, suscrito por el señor Álvaro Vargas, Coordinador de Proveeduría, con la solicitud de Ampliación a la recomendación de adjudicación del Proyecto "PUESTA EN VALOR DEL SÓTANO PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR ". El señor Álvaro presenta las tres etapas para el proceso Licitación Abreviada 2018LA-000002-0009800001.

	ETAPA I	ETAPA II	ETAPA III
Administración	₡5.000.000.00	₡53.437.346.12	₡65.793.028.77
Oferente Línea 1	\$28.217.36	\$127.184.34	\$82.118,70
Oferente Línea 2			\$39.240.00
Total	\$28.217,36	\$127.184.34	\$121.358.76

Tipo de cambio \$=612.21	¢17.274.949.97	¢77.863.524.79	¢74.297.046,46
Diferencial Cambiario 10%	¢1.727.495.00	¢7.786.352.48	¢7.429.704.65
Total	¢19.002.444.96	¢85.649.877.27	¢81.726.751.11

Tiempos de ejecución por etapa:

Etapas I 2 meses

Etapas II 3 meses

Etapas III 6 meses

Se incorpora a la sesión la Sra. Liudmila Kikisch Martiniuk al ser las 3:30 pm.

La señora Maria Enriqueta comenta que por que es necesario el ascensor hasta el sótano, el señor Hugo comenta que el elevador es por accesibilidad física, anteriormente se había planteado que el sótano fuera espacio de auditoria del Museo de Arte Costarricense.

La señora Virginia Chacón y la señora Maria Enriqueta preguntan que si es una posibilidad real de realizar el ascensor de la planta baja hasta el primero (piso 1 al piso 2) y no necesariamente hasta el sótano La señora Gabriela responde que tendrian que replantear todo el sistema de cimientos, toda la estructura del ducto. Se requieren planos nuevos y volver a lisitar porque es otro proyecto.

La señora Virginia pregunta ¿quién va a supervisar este trabajo? La señora Gabriela responde que el ingeniero estructural y el ingeniero electromecánico, empresa ingeniería cañas y la Señora Gabriela y el señor Elías Marín apoya la parte arquitectónica.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio MAC-PROV-001-2019, suscrito por el señor Álvaro Vargas, Coordinador de Proveeduría, con la solicitud de Ampliación a la recomendación de adjudicación del Proyecto "PUERTA EN VALOR DEL SÓTANO PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR ". TOMARA una decisión, en razón pendiente de información presupuestaria. Sesionará de forma extraordinaria para el día martes 22 de enero del 2019 a las 4:00pm en las instalaciones del Museo Calderón Guardia mientras la Administración presenta la información pendiente.

Asunto 2.2

Se presenta para discusión y aprobación el oficio DEMBC-184-2018, suscrito por la señora Virginia Vargas Mora, Directora Ejecutiva y la señora María José Monge Picado, Curadora de Arte, Fundación Museos, con la solicitud para reconsiderar lo comunicado en el acuerdo MAC-022-5.2-2018 mediante oficio MAC-JA-030-2018 para la adquisición de obras de arte.

Observación de la señora Liudmila que no se puede prohibir por que no se gana nada, porque las personas se cierran, que encontrando la manera ellos se educan, tienes mejores resultados y más respeto al Museo.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio DEMBC-184-2018, suscrito por la señora Virginia Vargas Mora, Directora Ejecutiva y la señora María José Monge Picado, Curadora de Arte, Fundación Museos y ACUERDA:

Aprobar la adquisición por compra de las obras:

1-"Cimientos, espacio y ciudad" de Yeiner Agüero Alemán. Ensamble de madera, granito y mármol. 70 x 18 x 20 cm. 2018. Valor de la obra \$1.500.00 (Mil quinientos dólares con 00/100)

2-"Espejo negro I y II" de Rolando Faba. Acrílico sobre tela. Díptico. 130 x 260 cm (130 x130 cm c/u). 2001. Valor de la obra \$10.000.00 (Diez mil dólares con 001/100).

No aprobar la adquisición por compra de la obra:

3-"Lago sobre montaña 2" de Aquiles Jiménez. Talla directa en mármol con base de basalto negro. 21 x 48 x 16 cm talla en mármol, 23 x 24 x 10.5 cm base de basalto. 2004. De la serie Montaña. Valor de la obra \$20.000 (Veinte mil dólares con 00/100), lo anterior en razonamiento al precio, a menos que el solicitante justifique adecuadamente el aumento en la cuota del artista constatada en la referencia de compra comunicada del año 2014. **ACUERDO EN FIRME**

ARTICULO V ASUNTOS DE DIRECCION

Asunto 5.1

La señora Sofia Presenta el oficio DGT-497-2018 suscrito por el señor Gustavo Alvarado Chaves, Director de Gestión Turística, para proceder con la ejecución del Convenio de Cooperación entre el instituto costarricense de Turismo y el Museo de Arte Costarricense.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense CONOCE el oficio DGT-497-2018, para proceder con la ejecución del Convenio de Cooperación entre el instituto costarricense de Turismo y el Museo de Arte Costarricense. La Junta Administrativa no aprueba el convenio propuesto por el Instituto Costarricense de Turismo. Se instruye a la Administración del Museo para revisar los términos de este convenio en compañía de un abogado del Ministerio de Cultura Y Juventud. **ACUERDO EN FIRME**

ARTICULO VI ASUNTOS DE CORRESPONDENCIA

Asunto6.1

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-DIR-616-2018, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, con la solicitud de criterio sobre el alcance de las potestades del Museo de Arte Costarricense en materia de adquisición de obras de arte por parte de las instituciones estatales.

La Junta Administrativa CONOCE y comenta el oficio MAC-DIR-616-2018.

Asunto 6.2

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-DIR-617-2018, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, con la solicitud de criterio sobre el alcance de las potestades del Museo de Arte Costarricense en materia de supervisión de colecciones de obras de arte de sector público.

La Junta Administrativa CONOCE y comenta el oficio MAC-DIR-617-2018.

Asunto 6.3

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-DIR-597-2018, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, con la solicitud de información certificada sobre la recaudación y distribución del impuesto a los Espectáculos Públicos periodo 2018.

La Junta Administrativa CONOCE y comenta el oficio MAC-DIR-597-2018.

Acta N° 001-2019

Se inicia la Sesión Ordinaria N°001-2019 el martes 15 de enero de 2019 a las catorce horas y diecisiete minutos en las oficinas administrativas del Museo de Arte Costarricense, con la asistencia de los siguientes miembros:

Junta Administrativa: Quien preside: Dennis Portuguez Cascante, María Enriqueta Guardia Iglesias, Luis Rafael Núñez Bohórquez, Liudmila Kikisch Martiniuk, Virginia Chacón Arias y Hugo Pineda Villegas por videoconferencia.

Ausentes con excusa: María Fe Alpizar.

Se nombra como presidente ad hoc al Sr. Dennis Portuguez Cascante en ausencia de la Sra. María Fe Alpizar Durán y secretario ad hoc al Sr. Luis Rafael Núñez Bohórquez en ausencia del Sr. Hugo Pineda Villegas.

Presentes además: Sofia Soto Maffioli, Directora; Jerry González Monge, Subdirector; Dunia Solís, secretaria y Zeirys Gamboa Naranjo, secretaria.

La señora Directora solicita la autorización para que el señor Jerry González Monge, Subdirector, esté presente en la sesión.

Invitados: Álvaro Vargas Mejía, Coordinador de Proveeduría, Ana Gabriela Sáenz, Arquitecta, Sianny Arroyo Víquez, Coordinadora de Área Financiero Contable.

ARTICULO I

Asunto 1

Se presenta para aprobación de la Junta Administrativa la agenda de la Sesión Ordinaria 001-2019.

La señora directora Solicita conocer prioritariamente los asuntos 3 de Financiero Contable y 4 de proveeduría.

Se conoce y se aprueba la agenda de la Sesión Ordinaria N° 001-2019.

ARTICULO II

ASUNTOS DE JUNTA ADMINISTRATIVA

Asunto 2.1

Se presenta para revisión y aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N° 024-2018.

Suficientemente discutido y analizado la Junta Administrativa del Museo de Arte Costarricense **APRUEBA** el Acta de la Sesión Ordinaria N°024-2018 con las correcciones señaladas. Este acuerdo es aprobado por: María Enriqueta Guardia Iglesias, Luis Rafael Núñez Bohórquez, Hugo Pineda Villegas, Dennis Portuguez Cascante aprueba parcialmente hasta Asuntos de Subdirección. Se abstienen: Virginia Chacón Arias quien no estuvo presente en la sesión y Liudmila Kikisch Martiniuk quien al momento de aprobar el acuerdo no se había incorporado a la sesión. **ACUERDO EN FIRME**

La participación de la Sra. Fiorella Pattoni, formadora de la Escuela Casa del Artista. La señora Directora solicita agregarlo en la agenda del día como asunto 5.2 de Asunto de Dirección.

Asunto 5.2

Se presenta para conocimiento la renuncia de la Sra. Fiorella Pattoni U. profesora, Escuela Casa del Artista, presentado por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora.

Asunto 6.4

Se presenta para conocimiento el oficio MAC-DIR-602-2018, suscrito por la señora Sofia Soto Maffioli, Directora, con el reconocimiento y felicitación por su apoyo a la señora Yadira Vidal en el montaje de la exposición Álvaro Bracci y su servicio en 2018.

La Junta Administrativa CONOCE el oficio MAC-DIR-602-2018.

ARTICULO VII

ASUNTOS DE AUDITORIA

No se presentaron asuntos de auditoria.

ARTICULO VIII

ASUNTOS DE SUBDIRECCION

No se presentaron asuntos de subdirección.

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión Ordinaria 001-2019, al ser las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del 15 de enero de 2019.


PRESIDENTE ad hoc
Dennis Portuguese Cascante
*****ÚLTIMA LÍNEA*****

SECRETARIO ad hoc
Luis Rafael Núñez Bohórquez

