

**ACTA 18'2008, DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION CELEBRADA EL MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL
2008 EN LA SEDE**

Siendo las 3:42 p.m. el Presidente, Lic. Valentín Medrano, da inicio a la reunión, saludando a los presentes, con la siguiente asistencia:

Lic. Valentín Medrano Pérez	Presidente	Presente
Lic. Julito Fulcar Encarnación	Vicepresidente	Presente
Lic. Alfonso Franco	Tesorero	Presente
Lic. Franklin Ferreras Enc.	Secretario	Presente
Lic. Luis Jiménez Balbuena	Titular	Presente
Lic. Roberto Peña	Titular	Presente
Licda. América Pérez	Titular	Presente
Lic. Miguel Ángel Meléndez	Titular	Presente
Lic. Hipólito Nicolás Peña	Titular	Presente
Lic. Francisco Santana	Titular	Presente
Lic. Mario Olivo	Titular	Presente
Lic. Fernando Rodríguez Castillo	Titular	Presente
Lic. Osvaldo Germosén	Titular	Presente
Lic. Demetrio Ulloa	Suplente	Presente
Lic. Constantino Mancebo	Suplente	Presente
Lic. Juan Bautista Brito B.	Suplente	Presente

Por la Administración
Lic. Lucas Figueroa L'Paix
Gerente General

AGENDA

I- Conocimiento de Comunicaciones

II- Informes

- Del Presidente
- Del Tesorero
- Del Gerente General
- De Comisiones

III- Asuntos Varios

RESOLUCION # 1

Se aprueba la agenda sin modificaciones.

DESARROLLO DE LA AGENDA

I- Conocimiento de Comunicaciones

El Tesorero Prof. Alfonso Franco propone que las comunicaciones relacionadas con donaciones y ayudas sean conocidas en un Comité Ejecutivo y que dicho Comité Ejecutivo se reúna el viernes 14 de noviembre 2008 a las 10:00 a.m., la cual fue debidamente secundada y sometida para su aprobación.

RESOLUCION # 2

Se aprueba declinar al Comité Ejecutivo todas las comunicaciones relacionadas con ayudas y donación a socios, dicho Comité Ejecutivo será reunido el viernes 14 de noviembre 2008 a las 10:00 a.m.

- 1- Recibimos Comunicación d/f 12/10/2008 del **Periódico Primicia**, solicitando al consejo publicar su publicidad en la edición especial de ese periódico con motivo de sus 15 aniversarios.

RESOLUCION # 3

Dar por recibida.

- 2- Recibimos Comunicación d/f 1/10/2008 de la **Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte**, solicitando al consejo la aprobación de 5 paquetes a un costo de 6,500.00 y 7,200.00 pesos p/p. Para asistir al convivio nacional.

RESOLUCION # 4

Dar por recibida en virtud de que ya pasó.

- 3- Recibimos Comunicación d/f 13/10/2008 del **Consejero Mario Ramón Olivo**, informando al consejo sobre la investigación que se le encomendó para la creación de los distritos cooperativos en el factor y las Gordas de nagua y recomienda la creación de dichos distritos.

RESOLUCION # 5

Se autoriza la división de los distritos cooperativos 4-04 y 4-05 y la creación de los distritos de la Gorda de Nagua y el Factor de la provincia María Trinidad Sánchez, se deja en manos del Consejero de la Región dar salida conjuntamente con la Gerencia de Educación.

- 4- Recibimos Comunicación d/f 23/07/2008 del socio **Luis Tomas Domínguez G.**, No. 67295, Dist. Coop. 1-06 de San Cristóbal, solicita una ayuda al consejo para resolver un problema de hipoteca de su casa.

RESOLUCION # 6

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 5- Recibimos Comunicación d/f 12/10/2008 del socio **Moisés de León** No. 46372, Ced. 012-003763-6, Dist. Coop. 7-01 de San Juan de la Maguana, solicitando al consejo una ayuda para poder realizarse estudios y llevar tratamiento.

RESOLUCION # 7

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 6- Recibimos Comunicación d/f 14/10/2008 del socio **Ángel A. Ciprian Cuello** N. 10958, Ced. 069-0004731-4, Dist. Coop. 1-77 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para poder finalizar su tesis de grado de la maestría que está cursando.

RESOLUCION # 8

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 7- Recibimos Comunicación d/f 12/09/2008 del socio **Cristóbal González** No. 30039 Dist. Coop 9-05 Ced. 037-0058711-0 de Puerto Plata, solicita ayuda económica para su casa que se destruyó por un incendio.

RESOLUCION # 9

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 8- Recibimos Comunicación d/f 29/09/2008 del **Centro de Educación Popular de Santo Domingo**, informándole al consejo del II diplomado de Desarrollo local que inicia el 23 de Octubre 2008 y termina 30 de enero 2009.

RESOLUCION # 10

Dar por recibida en virtud de que ya pasó.

- 9- Recibimos Comunicación d/f 7/10/2008 del socio **Juan Serrano** No. 8918, Ced.001-0704820-9, Dist Coop. 1-40 de Santo Domingo, solicita al consejo un financiamiento de un boleto aéreo para su esposa que tiene que viajar a cuba a ver a su padre que tiene cáncer terminal.

RESOLUCION #11

Se aprueba la donación de un pasaje aéreo a Cuba al socio Juan Serrano.

- 10- Recibimos Comunicación d/f 25/09/2008 de la **Cooperativa Banreserva**, solicitando al consejo la compra de 25 boletos para la Rifa Pro Inmueble que realizaran en diciembre, donde rifaran una Jeepeta Daihatsu Terios 2008.

RESOLUCION #12

Se aprueba la compra de 6 boletos a la Cooperativa Banreserva a RD\$600 c/u, de resultar agraciado uno de los boletos pasa a la administración de Coopnama.

- 11- Recibimos Comunicación d/f 25/08/2008 de la Lic. **Ada Germán Báez**, ofreciendo sus servicios profesionales como Actuario que contemplan todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social.

RESOLUCION # 13

Pasar a la Gerencia General para los fines de lugar.

- 12- Recibimos Comunicación d/f 3/10/2008 del socio **Wilson Eleido Rodríguez Tatis** No. 29712, Ced.045-0001317-4 Dist Coop. 8-01 de Guayubin, solicita al consejo una ayuda económica para reconstrucción de su pierna derecha.

RESOLUCION # 14

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 13- Recibimos Comunicación d/f 2/010/2008 del socio **José Rafael González Duran** Ced. 033-0003686-4 de Esperanza, solicitando al consejo una ayuda económica para los gastos fúnebres de su esposa ya que esta tuvo 25 años de servicios en el sistema educativo.

RESOLUCION # 15

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 14- Recibimos Comunicación d/f 16/09/2008 del **Sub- Consejo de Vigilancia del 7-08 de San Juan de la Maguana**, solicitando al consejo la condonación de los intereses que sobrepasan el pago de la deuda del socio Domingo Montero No. 1063 Ced. 014-0001054-0.

RESOLUCION # 16

Esperar para ver este caso en la próxima reunión luego que el Gerente General suba al Consejo de Administración la cantidad de socios omitidos por cancelación y los jubilados que estén omitidos.

- 15- Recibimos Comunicación d/f 6/10/2008 de la **Iglesia Evangélica Asamblea de Dios**, solicitando al consejo la compra de algunos Boletos para un sorteo de la Motocicleta el cual se celebrara el 21 de Diciembre.

RESOLUCION # 17

Se aprueba la compra de 100 boletos a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios a RD\$100.00 pesos c/u y en caso de ser agraciado la motocicleta pasará a la administración de Coopnama.

- 16- Recibimos Comunicación d/f 29/09/2008 de la Socia **Mayra Rivas** No. 25760, Ced.001-0026184-1 Dist Coop. 1-29 ofreciéndole al consejo los servicios de la importadora de ropa para los socios.

RESOLUCION # 18

Dar por recibida.

- 17- Recibimos Comunicación d/f 29/09/2008 del **Club de Leones de San Pedro de Macorís**, solicitando al consejo su colaboración para la rifa pro fondos para los programas sociales.

RESOLUCION # 19

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 18- Recibimos Comunicación d/f 25/09/2008 de los **Dirigentes del Distrito Cooperativo 2-13 de José Contreras** de Santiago, solicitando al consejo el traslado de ese dist. a la regional de la Vega.

RESOLUCION # 20

Se aprueba formar una comisión integrada por el Tesorero Alfonso Franco Coordinador, el Consejero Osvaldo Germosen, el Encargado de la Oficina Regional de La Vega Julián Elías, y la Encargada de la Oficina Regional de Santiago Margarita Rivera.

- 19- Recibimos Comunicación d/f 18/09/2008 del **Politécnico Martina Mercedes Zouain de Gurabo Santiago**, solicitando al consejo la donación de algunas computadoras para mejorar la calidad de la educación de esta institución.

RESOLUCION # 21

Dar por recibida.

- 20- Recibimos Comunicación d/f 20/10/2008 de los socios **Bienvenido Encarnación No. 14200, Ced.014-0000943-5, Dist. Coop. 1-45** y **Yocelyn Pineda No. 135791, Ced. 014-0001180-3, Dist. Coop. 1-45 de Santo Domingo**, solicitan al consejo una ayuda económica para su hijo que tiene una Aneurisma y Mal Formación Fistula Arteriovenosa Cerebral.

RESOLUCION # 22

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 21- Recibimos Comunicación d/f 15/10/2008 de la socia **María Luisa Sánchez Morillo** No. 8362, Ced. 093-0026987-6, Dist. Coop. 1-11 de Haina, solicita al consejo una ayuda económica para realizarse una cirugía de una hernia discal.

RESOLUCION # 23

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 22- Recibimos Comunicación d/f 15/10/2008 de la **Universidad (ISA) de Santiago**, solicitando al consejo 15 becas para que los Prof. Del área de naturales participen del primer congreso de ciencias naturales los días 18 y 19 de noviembre del 2008 a un costo de 3,000.00 pesos p/p.

RESOLUCION # 24

Se aprueban 8 becas y la participación de las personas se deja en manos de los Consejeros de la Vega, Santiago, la Línea y Puerto Plata suministrar los nombres de los participantes e informar al Consejo de Administración.

- 23- Recibimos Comunicación d/f 20/10/2008 del socio **Miguel de los Santos Cruceta** No. 30994, Ced. 054-0032472-8, Dist. Coop. 2-22 de Licey al Medio, solicita al consejo una ayuda económica para su madre que padece de diabetes y tiene que llevar tratamiento muy costoso.

RESOLUCION # 25

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 24- Recibimos Comunicación d/f 14/10/2008 de la **Fundación Dominicana de Ciegos INC: (FUDCI)** de Santo Domingo, solicitando al consejo la colaboración con la compra de 4 boletos a 1,500.00 pesos c/u para la celebración del mes del ciego.

RESOLUCION # 26

Se aprueba la compra de 4 boletos a RD\$1,500.00 c/u a la Fundación Dominicana de Ciegos Inc. (FUDCI).

- 25- Recibimos Comunicación d/f 21/10/2008 de la socia **Teodora J. Minaya** No. 66363, Ced. 001-05593644-4, Dist. Coop. 1-60 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para compra de medicamentos.

RESOLUCION # 27

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 26- Recibimos Comunicación d/f 14/10/2008 del Lic. **José Aníbal Paula Ceballos Director del Distrito Educativo 10-03 de santo Domingo**, solicita al consejo una colaboración para realizar el plan decenal 2008, el 24 de octubre del 2008.

RESOLUCION # 28

Dar por recibida en virtud de que ya pasó.

- 27- Recibimos Comunicación d/f 22/10/2008 del **presidente del Vigilancia Roberto Núñez**, remitiéndole al consejo el extracto de las actas de la reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre del 2008.

RESOLUCION # 29

Dar por recibida.

- 28- Recibimos Comunicación d/f 15/10/2008 de **el programa Alberto & Ubaldo en el meridiano de la Vega**, solicitando al consejo el patrocinio al programa ya que estará en la ciudad de new york dándole cobertura a los saludos navideños.

RESOLUCION #30

Dar por recibida.

- 29- Recibimos Comunicación d/f 21/10/2008 de **Wilson Hernández P. presidente de Infomega**, solicitando al consejo la colaboración para ellos realizar el gran encuentro empresarial de la asociación dominicana de mujeres empresarias (ADME) el 29/10/2008 a las 6:00p.m. en el hotel embajador el precio p/p es de 2,000 y 2,500.00 pesos.

RESOLUCION #31

Dar por recibida en virtud de que ya pasó.

- 30- Recibimos Comunicación d/f 14/10/2008 de la **Comisión de los Derechos Humanos** , solicitando al consejo la colaboración para el primer seminario internacional en conmemoración del 60 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos los días 11 y 12 de diciembre las boletas tienen un precio p/p de 6,000.00 pesos.

RESOLUCION # 32

Dar por recibida.

- 31- Recibimos Comunicación d/f 08/10/2008 de la Suplente del Consejo de Administración por la región Noroeste **Maritza Sánchez**, presentándole al consejo su renuncia.

RESOLUCION # 33

Que el Consejero titular Hipólito Nicolás Peña investigue las razones y rinda un informe al Consejo de Administración.

- 32- Recibimos Comunicación d/f 14/10/2008 de la socia **Deidad Alt. Jerez Rodríguez** No. 30778, Ced. 001-0106770-0, Dist. Coop. 1-52 de santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para su esposo que tiene que viajar a cuba a realizarse un chequeo médico.

RESOLUCION # 34

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 33- Recibimos Comunicación d/f18/10/2008 de la **Universidad Católica tecnológica de Barahona**, solicitando al consejo la inclusión esa centro de estudios dentro de la universidades beneficiadas con el programa de becas.

RESOLUCION # 35

Se autoriza al departamento de becas de Coopnama incluir la universidad Católica Tecnológica de Barahona previo acuerdo con ellos.

- 34- Recibimos Comunicación d/f 2/10/2008 de la socia **Lennis Alt. Feliz Acosta** No. 53786, Ced. 022-0001782-6, Dist. Coop. 1-32 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para llevar tratamiento `por que tiene cáncer.

RESOLUCION # 36

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 35- Recibimos Comunicación d/f 17/10/2008 de la socia **Lina Mercado Pérez** Ced.001-1745135-1, Dit. Coop. 1-25 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para realizarse una cirugía.

RESOLUCION # 37

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 36- Recibimos Comunicación d/f 28/10/2008 de la socia **Eugenia Montero Otaño**, No. 4328, Ced. 108-0000232-8, Dist. Coop. 1-32 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para pagar deuda por la muerte de su padre que no estaba en el plan de ayuda mutua.

RESOLUCION # 38

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 37- Recibimos Comunicación d/f 23/10/2008 de la socia **Juliana Jaqueline Mariano G.** No. 71787, Ced.001-0401672-0, Dist. Coop. 1-60 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para cubrir tratamiento por embarazo de alto riesgo.

RESOLUCION # 39

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 38- Recibimos Comunicación d/f 25/10/2008 de la socia **Estela Altagracia Corporan** No. 38688, Ced. 001-0360732-1, Dist. Coop. 1-60 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para llevar tratamiento por que tiene cáncer.

RESOLUCION # 40

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 39- Recibimos Comunicación d/f 20/10/2008 de la **Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte**, invitando al consejo al XI convivio nacional de Maestr@ que se realizara del 24 al 26 de octubre del 2008.

RESOLUCION # 41

Dar por recibida en virtud de que ya pasó.

- 40- Recibimos Comunicación d/f 15/10/2008 de la **Fundación Amas de Casas Hermanas Mirabal (INC)**, solicitando al consejo una colaboración de 10 cunas para la guardería infantil.

RESOLUCION # 42

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 41- Recibimos Comunicación d/f 22/10/2008 del **Distrito Educativo10-04 de Sabana Grande de Boya**, solicitan al consejo una ayuda económica de \$10,000.00pesos para celebrar el día de las madres.

RESOLUCION # 43

Dar por recibida en virtud de que ya pasó.

- 42- Recibimos Comunicación d/f 28/10/2008 del Dirigente de **Roberto Peña**, solicitando al consejo la autorización para la venta de su vehículo.

RESOLUCION # 44

Se aprueba la venta del vehículo del Consejero Roberto Peña.

- 43- Recibimos comunicación d/f 28/10/2008 de la **Gerente de recursos Humanos Lourdes Minaya**, solicitando al consejo la aprobación de treinta regalos para ser rifados en la celebración de las fiestas navideñas de los empleados de Coopnama.

RESOLUCION # 45

Se autoriza al Comité Ejecutivo dar salida a esta comunicación.

- 44- Recibimos Comunicación d/f 23/10/2008 del **Distrito Educativo 15-03 de Santo Domingo**, solicitando al consejo la colaboración de dos bebederos para los alumnos de ese centro educativo.

RESOLUCION # 46

Dar por recibida.

- 45- Recibimos Comunicación d/f 15/10/200/ del socio **de Luis Mateo Alcántara** No. 13121, Dist. Coop. 1-37 de Santo Domingo, solicitando al consejo la creación de nuevos servicios.

RESOLUCION # 47

Se acoge estudiar la factibilidad de nuevos servicios.

- 46- Recibimos Comunicación 20/10/2008 de la **Confederación de Cooperativas del Caribe CCC-CA**, invitando al consejo al I conferencia Regional de Integración Cooperativa a celebrarse del 3 al 6 de diciembre del 2008 Panamá.

RESOLUCION # 48

Dar por recibida en virtud de que la fecha coincide con nuestra Asamblea General de Delegados.

- 47- Recibimos Comunicación d/f 28/10/2008 del Sr. **Carlos Calderón productor**, solicitando al consejo el apoyo publicitario con el programa de televisión mundo cooperativo que se transmite por el canal 40 de UHF y el 6 del cable los domingo de 11 a 12 a.m.

RESOLUCION # 49

Dar por recibida.

- 48- Recibimos Comunicación d/f de la socia **Martha Yelida Peña Martínez** No. 119141, Ced. 001-1586432-4, Dist. Coop. 1-37 Santo Domingo, solicita al consejo un préstamo especial de 50,000.00 pesos para cubrir gastos de salud de su madre y embarazo.

RESOLUCION # 50

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 49- Recibimos Comunicación d/f 24/10/2008 de la socia **Margarita Duran García** No. 138947, Ced.028-0039495-5, Dist. Coop. 5-17 de Higüey, solicita al consejo una ayuda económica para su padre que necesita llevar tratamiento.

RESOLUCION # 51

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 50- Recibimos Comunicación d/f1/09/2008 de **Víctor Víctor** ofertándole al consejo la compra de la producción discográfica Verdinegro realizada junto Sonia Silvestre.

RESOLUCION # 52

Se aprueba el patrocinio y se deja en manos del Presidente y el Gerente General la negociación.

- 51- Recibimos Comunicación d/f 29/10/2008 de la socia **Carmen Castillo Genao** No. 57560, Ced. 001-0551979-7, Dist. Coop.1-43 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para pagar deuda por la muerte de su madre.

RESOLUCION # 53

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 52- Recibimos Comunicación d/f 30/10/2008 de la **comisión que designo el consejo de administración** para realizar la investigación sobre los préstamos especiales de salud y están remitiendo al consejo su informe.

RESOLUCION # 54

Se aprueba la celebración de un consejo extraordinario con el departamento Legal de Coopnama, la comisión que investigó el caso, una representación del departamento legal del Idecoop, departamento legal del Semma y la Dirección Médica del SEMMA el martes 18 de noviembre del 2008.

- 53- Recibimos Comunicación d/f 23/10/2008 de la socia **Amalia Deyanira Santana** No.11893, Ced.013-0000657-2, Dist. Coop. 1-02 de San José de Ocoa, solicita al consejo una ayuda una ayuda económica para su hijo que tiene que llevar tratamiento muy costoso.

RESOLUCION # 55

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

- 54- Recibimos Comunicación d/f 15/10/2008 del socio **Oswaldo E. Montero Melgen** No. 1038, Ced. 001-0732198-6, Dist. Coop. 1-72 de Santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para realizarse una cirugía y dializarse.

RESOLUCION # 56

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

55- Recibimos Comunicación d/f 29/10/2008 de la socia **Lidia Beriguete D'Oleo** No.134248, Ced. 001-0706658-1, Dist. Coop. 1-17 de santo Domingo, solicita al consejo una ayuda económica para pagar el semestre de la universidad.

RESOLUCION # 57

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

56- Recibimos Comunicación d/f 1/10/2008 del señor **Franklin Cruz**, solicitando al consejo una ayuda para realizar un campamento denominado “Rumbo a la universidad” a realizarse el mes de noviembre.

RESOLUCION # 58

Declinar al Comité Ejecutivo del viernes 14 de noviembre 2008.

II- INFORMES

Del Presidente

El Presidente Lic. Valentín Medrano Pérez presentó su informe por escrito en el que destaca que:

Publicamos en los medios escritos la convocatoria correspondiente a las fechas de las asambleas Distritales y General Ordinaria y Extraordinaria de Delegados.

En el mes de Octubre se celebró el mes del cooperativismo, en tal sentido participamos en actividades organizadas por el sector cooperativo, IDECOOP y el Departamento de Cooperativas Escolares de la Secretaria de Educación.

Participamos en el reconocimiento hecho por el IDECOOP, en el palacio presidencial a la primera dama de la República, en la puesta en circulación de la página web del IDECOOP y finalmente en la ofrenda floral del Departamento de Cooperativas Escolares.

Recibimos del Departamento de Fiscalización del IDECOOP los técnicos que realizarán la fiscalización previa a expedir la certificación con mira a la Asamblea General Ordinaria de Delegad@s.

Informó que la Consejera Maritza Sánchez suplente por la región de Monte Cristi se accidentó en el regreso a su casa después de participar en el pleno de la ADP, la compañera está reclusa en la habitación 606 del SEMMA.

El jueves 30 de octubre participamos en una reunión de FUDESCOOP de coopseguros.

Finalmente la comisión que designó este consejo para elaborar una propuesta de modificación de estatutos entregó a la presidencia un proyecto de modificación.

RESOLUCION #59

Dar Por recibido el informe del Presidente.

- ***Del Tesorero***

El Tesorero Prof. Alfonso Franco presentó por escrito su informe de las principales actividades financieras de la empresa correspondiente al mes de septiembre del año 2008 destacando un total de 544 cheques por valor de RD\$77,895,118.04 pesos.

Del informe recibido de la gerencia general señala que los ingresos obtenidos durante este mes ascendieron a la suma de RD\$438,714,973.69 que al compararlos con los recibidos del mes de agosto RD\$ 435,056,193.59 se observa una variación de RD\$ 3,658,780.10 la misma fue depositada en los bancos de Reservas, Popular y BHD.

RESOLUCION #60

Dar por recibido el informe del Tesorero.

- *Del Gerente General*

El Gerente General Lic. Lucas Figueroa L'Paix, presentó por escrito y en forma oral bien explicitado un informe de las principales operaciones de la empresa correspondiente al mes de septiembre 2008, destacando las informaciones financieras y los estados consolidados comparados contra agosto de las variables, ingresos, costos, gastos y excedentes, así como un resumen en término consolidados del comportamiento financiero.

A Septiembre 30 de 2008 los excedentes en operaciones son de RD\$422.5 MM lo que representa un crecimiento de 12.5% con relación al mes de Agosto del año en curso, con una rentabilidad sobre patrimonio de 10% lo que implica un crecimiento de un 1% con relación al mes de agosto cuando fue de 9% colocándose así en los parámetros establecidos para una empresa Cooperativa del ramo de Ahorro y Crédito.

Si se la mide por el lado de los activos la rentabilidad se coloca a Septiembre 30 del 2008 en 6% lo que representa un crecimiento de un 1% contra Agosto cuando era de 5%, esta rentabilidad es aceptable para una empresa de carácter socioeconómica como las Cooperativa ya que la misma Ley prevé rendimientos que no excedan del 5% de sus aportaciones totales, en términos de repartición del excedente, por lo que Señores Consejeros les reiteramos el valor que tiene este porcentaje de rentabilidad.

Estos resultados están sustentados por el comportamiento de la cartera de préstamos así como por el incremento de las ventas de nuestras tiendas de enseres las cuales al mes de Septiembre sobrepasan los RD\$730.5 MM de pesos, lo cual representa ya un Crecimiento de 13% con relación a todo el año 2007 y solo les estamos presentando aquí Señor Presidente y Señores Consejeros el informe al mes de Septiembre, porque las proyecciones al 31 de Diciembre es que las ventas se coloquen por el orden de los RD\$1000.0 MM de pesos. Situación que puede verificarse en los siguientes cuadros que muestran:

Ventas Consolidadas	Sep-08	Cierre año 2007	Variación
	730.5	620.0	100.5

Nuestra cartera de préstamos pasó de RD\$5,728.7 MM en Agosto a RD\$5,850.0 MM en Septiembre de 2008, lo que representa un crecimiento de 2%.

Cartera de Préstamo	Sep-08	Ago-08	Variación
	5,728.7	5,850.0	121.3

Al cierre de Septiembre de 2008 los activos mostraron un crecimiento de 18% con relación a Diciembre de 2007 según la Auditoría externa que sobre balance realizara la firma Maceo, Naut y Asociados, pasando de RD\$6,460.0 MM en Diciembre del 2007 a RD\$7,631.6 MM a Septiembre del 2008, como vemos en el siguiente cuadro.

ACTIVOS	Dic-07	Sep-08	VARIACION
	6,460.0	7,631.6	1,171.6

La Cooperativa amplio su red de oficinas regionales con la apertura de la nueva regional de Higuey la cual ha venido a contribuir con el logro de las metas propuestas en el marco de nuestro plan operacional para el año 2008, aprobado por este honorable Consejo de Administración, en el marco del Presupuesto de la Organización.

RELACION DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE

SERVICIOS	SEPTIEMBRE	AGOSTO	VARIACION
INT/PRESTAMOS	74,202,331.95	73,526,643.34	675,688.61
ING X COBERTURA	4,526,668.86	4,543,635.33	(16,966.47)
ENSERES	53,745,503.30	50,798,476.25	2,947,027.05
FARMACIA	312,225.15	296,183.25	16,041.90
SUPERMERCADO	11,549.96	24,836.24	(13,286.28)
OPTICOOP	23,605.00	38,505.00	(14,900.00)
TURICOOP	276,165.02	231,569.38	44,595.64
ELYTE	0.00	27,773.33	(27,773.33)
M. EDUCATIVO	4,800.00	9,000.00	(4,200.00)
INT/CERT/FINANCIERO	136,889.65	2,891,457.13	(2,754,567.48)
OTROS INGRESOS	24,108.02	26,221.62	(2,113.60)
RECOBRO COOPSEGURO PLAN A. M.	650,000.00	500,000.00	150,000.00
INGRESO SEGURO DE AHORROS, PRESTAMOS Y ENSERES	7,047,936.31	6,807,603.24	240,333.07
INGRESO X AFILIACION DE SOCIOS	10.00	2,890.00	(2,880.00)
ING. AFILIACION A.M.	2,244.00	8,670.00	(6,426.00)
TRAMITE DE FALLECIDO	320.00	270.00	50.00
INGRESO POR FONDO DE CAMBIO	0.00	7,946.52	(7,946.52)
INGRESO POR RENTA	26,500.00	49,000.00	(22,500.00)
RETENCION /VENTAS CONSIGNAC.	447,637.00	294,130.00	153,507.00
INGRESOS COOPSEGUROS	0.00	77,116.24	(77,116.24)
INGRESOS PROYECTOS COLECTIVOS	0.00	1,000.70	(1,000.70)
INGRESOS POR VENTAS ACTIVO	0.00	53,000.00	(53,000.00)
INGRESOS COMPENSACION CTAS. BCOS.	174,851.35	331,753.64	(156,902.29)
INGRESOS POR CAFETERIA	0.00	23,040.52	(23,040.52)
INGRESOS RETENCIONES A PROVEEDORES	4,268.00	450.00	3,818.00
INGRESOS AJUSTES INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION COOPSEGUROS A.M.	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PATROCINIO SUPLEMENTO	0.00	0.00	0.00
PATROCINIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
INGRESO X RECOBRO A.M. (AMIGO)	550,000.00	0.00	550,000.00
TOTAL	142,119,397.53	140,571,175.73	1,548,221.80

Los ingresos en el mes de Septiembre reflejan un aumento de RD\$1.5 MM de Pesos con relación al mes de Agosto del 2008.

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS SEPTIEMBRE CONTRA AGOSTO 2008

INGRESOS	Septiembre	Agosto	Variación
	142,119,397.53	140,571,175.73	1,548,221.80

CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE SEPTIEMBRE CONTRA AGOSTO 2008

COSTOS	Septiembre	Agosto	Variación
	39,363,398.42	37,218,370.72	2,145,027.70

RELACION DE GASTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008

<i>REGLONES</i>	<i>SEPTIEMBRE</i>	<i>AGOSTO</i>	<i>VARIACION</i>
GASTOS VENTAS	996,025.70	1,006,228.08	(10,202.38)
GASTOS GENERALES Y ADM.	16,370,086.85	18,181,342.66	(1,811,255.81)
GASTOS ORGANOS CENTRALES	2,506,566.12	1,564,304.26	942,261.86
GASTOS GERENCIA EDUCACION	2,067,187.53	2,259,064.11	(191,876.58)
RECLAMACIONES AYUDA MUTUA	11,415,567.94	13,292,299.01	(1,876,731.07)
GASTOS GCIA. TECNOLOGIA	446,035.62	587,920.99	(141,885.37)
GASTOS GERENCIA FINANCIERA	1,047,451.90	1,088,865.45	(41,413.55)
GASTOS GERENCIA DE SERVICIOS	681,649.00	699,834.00	(18,185.00)
GASTOS GERENCIA ADMINISTRATIVA	782,666.15	796,159.63	(13,493.48)
GASTOS GERENCIA DE COBROS	340,616.00	366,616.00	(26,000.00)
GASTOS GERENCIA COOR. REGIONAL	3,486,913.87	4,276,249.98	(789,336.11)
GASTOS GERENCIA DE PLANIFICACION	159,616.00	165,616.00	(6,000.00)
GASTOS GERENCIA RECURSOS HUMANOS	702,480.34	0.00	702,480.34
GASTOS FINANCIEROS	11,002,336.67	7,487,417.03	3,514,919.64
GASTOS AHORROS POR VENTANILLA	11,847.30	2,543.96	9,303.34
TOTALES	52,017,046.99	51,769,373.24	247,673.75

Los gastos en el mes de Septiembre reflejan un incremento de RD\$247,673.75 de pesos con relación de Agosto del 2008.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS GASTOS DE SEPTIEMBRE CONTRA AGOSTO 2008

GASTOS	Septiembre	Agosto	Variación
	52,017,046.99	51,769,373.24	247,673.75

RELACION DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y EXCEDENTES

	Septiembre	Agosto	Variación
Ingresos	142,119,397.53	140,571,175.73	1,548,221.80
Costos	39,363,398.42	37,218,370.72	2,145,027.70
Gastos	52,017,046.99	51,769,373.24	247,673.75
Excedentes	50,329,973.58	51,583,431.77	1,253,458.19

REMESAS

El cuadro siguiente muestra las remesas recibidas en el mes de Septiembre del 2008, las cuales ascienden a un monto de RD\$506.5 MM de pesos lo que representa un incremento de RD\$71.5 MM con relación a Agosto, para un 14%.

Remesas	Septiembre	Agosto	Variación
	506.5	435.0	71.5

PAGOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2008

En el siguiente cuadro vemos que los pagos en efectivo en el mes de Septiembre muestran un aumento de RD\$27.7 MM con relación al mes de Agosto del 2008, lo que representa un 41%.

Pagos en Efectivo	Septiembre	Agosto	Variación
	67.8	40.1	27.7

LOS SERVICIOS

La Cooperativa en Septiembre del 2008 otorgó préstamos por un monto de RD\$315.3 MM de pesos, lo que representa una reducción de 89.9 MM menos que Agosto.

Préstamos Otorgados	Septiembre	Agosto	Variación
	315.3	405.2	89.9

La variación porcentual de Septiembre contra Agosto fue de 29%.

ENSERES

Las ventas de enseres en el mes de Septiembre del 2008 ascienden a RD\$77.7 MM de pesos, lo que representa una disminución de RD\$11.0 MM con relación al mes de Agosto.

Ventas de Enseres	Septiembre	Agosto	Variación
	77.7	88.7	11.0

CUADRO COMPARATIVO DE LA CARTERA DE CLIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRA AGOSTO DEL 2008

Cartera de clientes	Septiembre	Agosto	Variación
	3,733	4,332	599

OTROS SERVICIOS

Los servicios de farmacias, supermercados, turicoop, coopseguros, se otorgaron en Septiembre del 2008 por un monto de RD\$8.6 Millones de pesos lo que representa una disminución de RD\$100,000.00 pesos con relación a Agosto.

AYUDA MUTUA

La Cooperativa tuvo reclamaciones en el mes de Septiembre por un monto de RD\$5.3 MM. A continuacion mostramos el cuadro con el comportamiento de las reclamaciones por concepto de Ayuda Mutua durante el mes de Septiembre contra el mes de Agosto.

Total pagado por Reclamaciones	Septiembre	Agosto	Variación
	5,310,000.00	4,950,000.00	360,000.00

Para Septiembre tuvimos un aumento de 7% de los reclamos por Ayuda Mutua.

Por otro lado el Gerente General depositó por secretaría el estado de situación consolidado al 30 de septiembre del 2008, en el que presenta a Coopnama con un total de activos de RD\$7,624,240,622.89; pasivos por valor de RD\$2,598,657,989.34; un total de capital en aportaciones de RD\$4,110,762,291.48; excedentes por valor de RD\$422,331,452.11; costos por valor de RD\$306,222,377.03 y gasto total por valor de RD\$450,044,092.22.

RESOLUCION #61

Dar por recibido el informe del Gerente General.

Finalmente el Gerente General presentó por escrito la solicitud de ratificación de algunos empleados que le hiciera la Gerente de Recursos Humanos Lic. Lourdes Minaya para el Consejo de Administración.

RESOLUCION # 62

Quedan ratificados los siguientes empleados:

Víctor Ramón Sierra Bueno, Mensajero de la Oficina Regional Santiago.
Sueldo actual RD\$7,360.00. Fecha de Ingreso: 01-12-2007.

Pavel Augusto Beltré Familia, Mensajero de la Oficina Regional Azua.
Sueldo actual RD\$7,360.00. Fecha de Ingreso: 01-07-2008.

Mercedes Aritomelia De los Santos Balbuena, Analista de Tesorería de la Oficina Regional Nagua. Sueldo actual RD\$7,360.00. Fecha de Ingreso: 01-07-2008.

Gustavo Enrique Roa Vidal, Encargado de la Oficina Regional San Juan.
Sueldo actual RD\$20,000.00. Fecha de Ingreso: 15-07-2008.

- ***De comisiones***

El Consejero Francisco Santa informa que participó en el curso de Auditor Líder de Calidad junto al Consejero Roberto Peña y el empleado Guarionex Gálvez, que fue un curso de mucho valor, que hay dos tipos de certificados uno de participación y otro de aprobación para quienes hayan aprobado el curso, ya que se impartió un examen.

RESOLUCION #63

Se agradece el informe dado por el Consejero Francisco Santana.

El Secretario Prof. Franklin Ferreras Encarnación presento por escrito y en forma oral un informe en el que destaca que por mandato del Presidente Lic. Valentín Medrano asistió, en representación de Coopnama junto al suplente Constantino Mancebo a la Asamblea General de Delegados de Fedocoop el domingo 19 de octubre 2008 en el hotel Lina.

En dicha Asamblea fue seleccionado como Titular del Consejo de Administración de Fedocoop, por las cooperativas representadas a nivel nacional, luego ese Consejo se reunió para la distribución de cargos quedando como segundo Vicepresidente Prof. Franklin Ferreras Encarnación de la Federación Dominicana de Cooperativas (FEDOCOOP).

RESOLUCION #64

Felicitar al Consejero e instar a la participación en el sector cooperativo de todos los consejeros.

PROTOCOLO

- América Pérez
 - Osvaldo Germosen
 - Maritza Núñez
 - Ramona Cruz
 - Deyanerys Luciano
 - Liberkis Fernández
 - Mariel Peña
- Coordinadora

ALOJAMIENTO Y CREDENCIAL

- Roberto Núñez
 - Francisco Santana
 - Alexander Heredia
 - Rafael de los Santos
 - Adalgisa Rodríguez
 - Lourdes Minaya
 - Antonio Domínguez María
- Coordinador

TRANSPORTE

- Fernando Rodríguez Castillo
 - Mario Olivo
 - Aura Heredia
 - Henry Hernández
 - Pedro Bido
- Coordinador

LOGISTICA

- Francisco Santana Coordinador
- Miguel Ángel Meléndez
- Gerencia De Educación

INVITADOS INTERNACIONALES

- Alfonso Franco Coordinador
- Julito Fulcar
- Rafael Santana
- Marisol Aquino
- Francelin Almonte
- Rafael Pinales

SECRETARIAL

- Franklin Ferreras Coordinador
- Vianela Paniagua
- Albania Espinal
- Marisol Aquino
- Odalis Frías
- Deyanira Suriñach

RIFAS

- Roberto Núñez Coordinador
- José Alfredo Arias
- Maritza Núñez
- Mariel Peña
- Dionerys Gómez
- Liberkis Fernández

RESOLUCION # 67

Se deja en manos del Presidente Lic. Valentín Medrano Pérez hacer cualquier modificación si fuere necesario en las comisiones.

Finalmente el Presidente Lic. Valentín Medrano Pérez propone autorizar al Gerente General hacer el cambio de mobiliario de sillas del salón de reuniones del Consejo de Administración lo antes posible, ya que las sillas existentes estan en mal estado; la cual fue debidamente secundada y sometida para su aprobación.

RESOLUCION #68

Se aprueba autorizar el cambio de mobiliario de sillas del salón de reuniones del Consejo de Administración antes de la próxima reunión ordinaria.

El Gerente General Lic. Lucas Figueroa L'Paix informa que a partir de este momento está disponiendo que la Gerente de Tiendas Lic. Maritza Núñez coordine con la Presidencia la cantidad y tipo de silla que se necesita de manera que esto quede resuelto en la mayor brevedad posible.

Siendo las 6:54 p.m. el Presidente Lic. Valentín Medrano Pérez finalizó la reunión de la cual doy fe, firmo y levanto la presente acta.

Prof. Franklin Ferreras Encarnación
Secretario del Consejo de Administración