

ACTA 162

Acta de la Asamblea Anual del Distrito #2 celebrada en el Coliseo del Complejo Deportivo de Rincón el domingo, 13 de octubre de 2024.

Apertura de la Asamblea:

La sesión inaugural estuvo a cargo el Sr. Carlos I. González Valentín, Ajustador de Coop Rincón, quien fungió como maestro de ceremonia.

Invocación:

La invocación estuvo a cargo de la señora Karla M. Martínez Vargas, Directora de la Junta de Directores.

Minuto de Silencio en Recordación de Cooperativistas Fallecidos:

Hubo un minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos.

Himnos Nacionales y del Cooperativismo:

Se entonaron los Himnos de Estados Unidos, Puerto Rico y Rincón; así como el Himno del Cooperativismo.

Presentación de Directivos e invitados:

El maestro de ceremonia procedió con la presentación de los integrantes de la Mesa Presidencial, los miembros de Cuerpos Directivos, Administración, Personal de Apoyo e Invitados Especiales. También agradeció a los Socios por su asistencia.

Bienvenida:

La Lcda. Yamaly Rodríguez Ventura, Vicepresidente de la Junta de Directores, dio la bienvenida a todos los presentes y socios dueños.

Certificación del Envío de la Convocatoria:

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores solicitó a la señora Daisy Rivera Rivera, Secretaria de la Junta de Directores, proceder con la certificación del envío de la Convocatoria a los socios, en cumplimiento con las exigencias de la Ley Núm. 255 de 2002 según enmendada, y del Reglamento General de Coop Rincón.

La Secretaria certificó que la Convocatoria fue enviada por correo el 30 de septiembre de 2024, cumpliendo así con la Ley Núm. 255-2002 y el Reglamento General de Coop Rincón.

Determinación del Cuórum:

El Presidente le solicitó a la Secretaria que procediera con la certificación de los socios registrados hasta el momento. Se informó que a las 2:25 p.m. se habían registrados 1,570 socios, siendo el cuórum reglamentario de 519 socios.

El Presidente de la Junta de Directores declaró constituida la Asamblea Anual del Distrito #2 a las 2:25 p.m.

Aprobación de la Regla Especial:

El Presidente presentó como Regla Especial que cuando se requiera una moción de aceptación de los trabajos que no requiera votación, él como Presidente pueda presentarla y de no haber oposición se podrá aprobar por consentimiento general. Esta Regla Especial tiene como propósito agilizar los trabajos y procesos que se conducirán durante la Asamblea. Al no haber oposición la Regla Especial fue aprobada.

Designación del Comité de Escrutinio:

El Presidente designó a las siguientes personas como miembros del Comité de Escrutinio, por si fuese necesario contabilizar alguna votación durante la Asamblea:

1. Juan B. Cotté Emmanuelli
2. Michelle Lugo González
3. Carlos Rosas Rosado

Aprobación de las Reglas de la Asamblea:

El Presidente presentó las Reglas de la Asamblea, las cuales se encontraban en la página #33 del Anuario. También informó que podrían acceder a las mismas a través del QR Code, y preguntó si había alguna sugerencia o enmiendas a las mismas.

Al no haber oposición, las Reglas de la Asamblea fueron aprobadas según presentadas.

Presentación y Aprobación de la Agenda:

El Presidente presentó la Agenda e informó que la misma se encontraba en la página #3 del Anuario:

Sesión Inaugural

- Apertura de la Asamblea
- Invocación
- Minuto de Silencio en Recordación de Cooperativistas Fallecidos
- Himnos Nacionales y del Cooperativismo
- Presentación de Directivos e Invitados

Sesión Informativa

- Certificación de Envío de la Convocatoria
- Determinación del Cuórum
- Aprobación de las Reglas de Asamblea
- Presentación y Aprobación de la Agenda
- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior
- Presentación del Informe de la Junta de Directores
- Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo
- Otros Informes, si lo hubiese
- Elección de Director a la Junta de Directores
- Elección de los Delegados del Distrito
- Asuntos Pendientes
- Asuntos Nuevos
- Clausura

Al no haber oposición, la Agenda fue aprobada.

Lectura, Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior:

El Presidente de la Junta sometió ante la consideración de los socios el Acta #157 de la Asamblea Anual del Distrito #2 del 7 octubre de 2023 y preguntó si había alguna objeción en que se diera por leída y se pasara página por página.

Al no haber oposición, el Acta fue revisada y se aprobó y archivó sin enmiendas ni correcciones.

Presentación del Informe de la Junta de Directores:

Integrando la tecnología, el Informe de la Junta de Directores fue previamente grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea. Se informó que se puede acceder el informe escrito en las páginas 4 a la 17 del anuario o a través de QR Code previamente señalado. Posterior a la presentación del Informe de la Junta de Directores, el Sr. Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, destacó que en las páginas 15 y 16 del Anuario, la Junta de Directores rindió cuentas sobre los asuntos presentados por los socios-dueños en las pasadas Asambleas de Distrito. También extendió la oportunidad a los socios a realizar preguntas relacionadas al informe presentado.

Al no haber preguntas, se recibió el Informe de la Junta de Directores.

Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo:

De igual manera, el Informe del Sr. Claudio Moreno Perea, Presidente Ejecutivo, fue previamente grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea. El Presidente de la Junta de Directores mencionó que este informe se encontraba disponible desde la página

18 a la 25 del Anuario. Durante el Informe del Presidente Ejecutivo hubo una interrupción de los servicios de luz eléctrica por lo que el Sr. Moreno continuó el informe brindándolo de manera verbal, desde la página 24, letra C, hasta finalizar en la página 25. La presentación de los Estados Financieros fue parte integral del Informe del Presidente Ejecutivo. Dicha presentación fue previamente grabada por la Vicepresidenta de Finanzas y Contabilidad, Sra. Rosa M. Vera Hernández. El Presidente mencionó que este informe se encontraba disponible desde la página 26 a la 32 del Anuario, y que, al finalizar su presentación, los socios-dueños tendrán oportunidad de realizar preguntas o clarificar dudas relacionadas a estos informes.

Al no haber preguntas, se recibió el Informe del Presidente Ejecutivo.

Elección de Director a la Junta de Directores

El Presidente informó que este año vencía un Director del Distrito #2 por lo que correspondía a esta Asamblea la Elección de Director. Informó, además, que la Directora, Lcda. Yamaly Rodríguez Ventura vencía su tercer término, por lo que no podría ser reelecta a un siguiente término. Indicó a los socios que podían leer los requisitos para los miembros de los Cuerpos Directivos en las páginas 35 y 36 del Anuario o acceder al archivo a través del QR Code; cualquier socio electo deberá completar la certificación de cumplimiento según lo establecido en el artículo 5.05 de la Ley 255 del 2002 y el Reglamento 7051 que se les requiere a los miembros de los Cuerpos Directivos. Cualquier candidato que surja para ocupar la posición de Director tiene que cumplir con estos requisitos, de lo contrario no debe aceptar la nominación, pues de resultar electo, la Ley obliga a la Junta de Directores a declarar vacante el puesto de quien resulte electo, pero, no cualifique para ocupar la posición.

Aclarada la legislación que nos regula, la Junta de Directores abrió la nominación para la vacante de Director en la Junta de Directores. Esta elección será por un término de 3 años, vencerá en la Asamblea de 2027.

La socia Carolina Ríos Vila nominó a la Sra. Ivis Vila Feliciano, quien aceptó la nominación y pasó a ser la candidata #1.

El socio Francisco Caban nominó al Sr. Edil Villarrubia, quien aceptó la nominación y pasó a ser el candidato #2.

El socio Giovanni Crespo nominó al Sr. Juan González Brignoni, quien aceptó la nominación y pasó a ser el candidato #3.

Al no haber oposición, se cerraron las nominaciones para la vacante de Director en la Junta de Directores.

Los candidatos a la vacante de Director de la Junta de Directores del Distrito #2 pasaron a la mesa del Departamento de Cumplimiento con el Sr. Carlos M. Figueroa López, Director de Cumplimiento, quien estuvo asistido por el Sr. Gabriel E. Silva Ortiz, Vicepresidente de Operaciones, en la validación del cumplimiento del candidato con los requisitos legales y reglamentarios.

Se mantuvieron como candidatos hábiles para la vacante de Director de la Junta de Directores la candidata #1 y el candidato #3. Ambos tuvieron la oportunidad de brindar un breve mensaje ante la Asamblea. Luego de los mensajes y de brindar la explicación del proceso de votación el Presidente abrió el proceso de votaciones.

El proceso de las votaciones cerró a las 4:22 p.m. y según certificado por el Comité de Escrutinio los resultados de las votaciones fueron los siguientes:

- Total de votos emitidos: 63
- Candidato núm. 1: 44 votos
- Candidato núm. 3: 19 votos
- Votos en Blanco: 0
- Votos Nulos: 0

Según los resultados obtenidos y certificados por el Comité de Escrutinio, el Presidente declaró electa como Directora de la Junta de Directores a la Señora Ivis Vila Feliciano a un primer término de tres años, vencederó en la Asamblea de 2027.

Elección de Delegados del Distrito:

El Presidente les notificó a los socios que era la última oportunidad para registrar la boleta en la tómbola y poder participar de la elección de Delegados.

Se procedió a presentar los requisitos y deberes de los Delegados. Además, informó que el Seminario de Delegados será el jueves, 17 de octubre de 2024, y la Asamblea Anual de Delegados, con la previa autorización de COSSEC, se celebrará el domingo, 3 de noviembre de 2024. Ambos eventos se realizarán en el Centro de Convenciones de Aguada.

Los siguiente Delegados fueron seleccionados mediante sorteo:

1. José E. Pérez Hernández	11. Raymond M. Crespo Báez
2. Rafael Mercado Torres	12. María Lourdes Méndez Caro
3. Yamaly Rodríguez Ventura	13. Myriam I. López Acevedo
4. Yazmín Méndez Bonet	14. Idadelma Bonet Lorenzo
5. Jennifer Martínez Vargas	15. Karla M. Martínez Vargas
6. Lucelenia Soto Rodríguez	16. Luis A. Santana González
7. Manuela I. Pagán Domenech	17. Lydia Bonet Lorenzo
8. Brunilda Muñoz Muñoz	18. Sol M. Bonet Orsini
9. Monserrate Vázquez Morales	19. Aurora Valle Rivera
10. Juan L. Vargas Ramos	20. Mariana Román Reyes

Al no haber oposición, los Delegados del Distrito #2 fueron declarados electos por el consenso general de la Asamblea.

Asuntos Pendientes:

No hubo Asuntos Pendientes para esta Asamblea.

Asuntos Nuevos:

1. El socio Víctor Molina Soto preguntó si la Tarjeta de Débito y Crédito MasterCard tiene deficiencias señalando que cuando va a pagar con una de estas Tarjetas, en ocasiones, le dicen que no tiene fondos, a pesar de contar con los mismos y ante ello lo presenta ante la consideración del Presidente Ejecutivo, Sr. Moreno Perea. El Presidente informó que al momento la Administración evalúa el servicio de Tarjeta de Débito y Crédito, por lo que se considerará su asunto. Aclaró que Coop Rincón cuenta con el servicio de Tarjeta de Crédito, MasterCard, pero, no así con el servicio de Tarjeta de Débito Crédito. La Tarjeta de Crédito y la Tarjeta de Débito Crédito son dos productos distintos, y sobre el último producto la Administración de Coop Rincón trabaja a los fines de poder ofrecerlo a los socios dueños para el próximo año 2025 con logo MasterCard.

Clausura:

Al no haber más asuntos en Agenda, el Presidente de la Junta preguntó si había alguna objeción en terminar los trabajos de la Asamblea.

Al no haber oposición a la moción, el Presidente concluyó la Asamblea Anual del Distrito #2 a las 4:28 p.m.

Roberto Feliciano Lorenzo
Presidente, Junta de Directores

Daisy Rivera Rivera
Secretaria, Junta de Directores