

ACTA 163

Acta de la Asamblea de Delegados, celebrada en el Centro de Convenciones de Aguada, el domingo, 3 de noviembre de 2024.

Apertura de la Asamblea:

La sesión inaugural estuvo a cargo del señor Carlos I. González Valentín, Ajustador de Coop Rincón en la Sucursal de Aguada, quien fungió como maestro de ceremonia.

Bienvenida:

El Sr. Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, dio la bienvenida a todos los presentes.

Invocación:

La invocación estuvo a cargo del señor Juan L. Vargas Ramos, Secretario del Comité de Supervisión y Auditoría.

Minuto de Silencio por los Socios Fallecidos:

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

La señora Daisy Rivera Rivera, Secretaria de la Junta de Directores, solicitó ante la Asamblea, una dedicatoria póstuma al Sr. Liborio Pérez Muñiz, Pasado Presidente de la Junta de Directores.

Himnos Nacionales y del Cooperativismo:

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

Presentación de los Miembros de los Cuerpos Directivos:

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 a la Asamblea. La Directora Elizabeth Caro Reyes se excusó de los trabajos del día.

Presentación de Invitados Especiales:

El maestro de ceremonia reconoció la presencia de los siguientes Invitados Especiales:

- Sr. Waldemar Muñoz Acevedo, pasado Presidente de la Junta de Directores
- Sr. Juan B. Cotté Emmanuelli, Representante del GCSM
- Sra. Roxanne Rodríguez Zapata, Gerente de Sucursal del GCSM
- Sra. Wanda Ríos Pérez, Representante de COSVI
- Sra. Teresita Galloza González, Representante de COSVI
- Sra. Alejandrina Vélez, Representante de COSVI
- Sra. Marisel Morales, Representante de COSVI
- Sr. Heriberto Martínez Otero, Director Ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico
- Sr. William Ortiz Negrón, Presidente del Consejo Regional Oeste y Presidente de la Junta de Directores de FIDECOOP
- Prof. Nancy Banrey Aponte, Directora de la Junta del GCSM
- Sra. Maritza Floran Hernández, Directora de la Junta del GCSM
- Sr. Rolando Calderón Padilla, Director de la Junta del GCSM
- Sr. Emanuel Llanos Rivera, Presidente de la Junta de Directores de Caguas Coop y Director de la Junta de GCSM
- Sr. José Cepeda, miembro del Consejo Regional del Oeste Y Director de Junta de CaribeCoop en Guayanilla
- Sra. Lisette Rodríguez, Directora de la Junta de COSVI

Agradeció a los socios por su asistencia a la Asamblea.

Dedicatoria de la Asamblea

La señora Daisy Rivera Rivera, Secretaria de la Junta de Directores, dirigió la Dedicatoria de esta Asamblea, donde se reconoció a la Lcda. Yamaly Rodríguez Ventura por sus años de servicio como Líder Voluntario y su aportación como miembro activo de la Junta de Directores de Coop Rincón, además de representar a nuestra Institución como miembro de la Junta del GCSM.

Sesión Deliberativa:**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, certificar la entrega de la convocatoria a los Delegados, en cumplimiento con las exigencias de la Ley Núm. 255 de 2002 según enmendada, y del Reglamento General de Coop Rincón.

La Secretaria de la Junta de Directores certificó que la convocatoria fue entregada a cada Delegado en su respectiva Asamblea de Distrito entre los días 11,12 y 13 de octubre de 2024, dentro de los diez (10) días previos a esta Asamblea General, según requiere la Ley Núm. 255 de 2002 según enmendada y el Reglamento General de la Cooperativa.

Determinación de Cuórum:

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 de los Delegados registrados hasta ese momento.

La Secretaria de la Junta de Directores, informó que a las 4:59 p.m. se habían registrado 52 Delegados, siendo el cuórum reglamentario la cantidad de 31 Delegados.

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores declaró constituida la Asamblea de Delegados a las 5:00 p.m.

Presentación del Asesor Legal del Presidente y Otros Funcionarios

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, reconoció la presencia del Lcdo. Raúl N. Carrero Crespo, Asesor Legal y Parlamentario. También presentó al señor Claudio Moreno Perea, Presidente Ejecutivo, la señora Rosa M. Vera Hernández, Vicepresidente de Finanzas y el CPA Benjamín Rosario Rosario, Auditor Externo de la Cooperativa.

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. Sr. Juan B. Cotté Emmanuelli

2. Sra. Wanda I. Ríos Pérez
3. Sra. Julissa Pellicier González

Aprobación de las Reglas del Debate:

El Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, presentó las Reglas del Debate e informó que las mismas se encontraban en la página #46 del Anuario.

El Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, preguntó si había alguna objeción en que las Reglas del Debate fueran utilizadas para conducir los trabajos.

Al no haber oposición, las Reglas del Debate fueron aprobadas.

Presentación y Aprobación de la Agenda:

El Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, presentó la siguiente Agenda e informó que la misma se encontraba en la página #3 del Anuario:

Sesión Protocolaria

- Apertura de la Asamblea
- Invocación
- Minuto de Silencio por los Socios Fallecidos
- Himnos Nacionales y del Cooperativismo
- Presentación de Miembros de Cuerpos Directivos
- Presentación de Invitados

Sesión Deliberativa

- Certificación del Envío de la Convocatoria
- Determinación de Cuórum
- Aprobación de las Reglas del Debate
- Presentación y Aprobación de la Agenda
- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior
- Informe de la Junta de Directores
- Informe del Presidente Ejecutivo
- Estados Financieros por el CPA Benjamín Rosario Rosario
- Informe del Comité de Supervisión y Auditoría
- Informe del Comité de Educación
- Informe del Comité de la Juventud
- Otros Informes, si los hubiere
- Elección de Director de Junta
- Elección de Miembro del Comité de Supervisión y Auditoría
- Asuntos Pendientes
- Asuntos Nuevos
- Clausura

Al no haber oposición, la Agenda fue aprobada.

Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior:

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, sometió ante la consideración de los Delegados el Acta #159 de la Asamblea de Delegados celebrada el domingo, 29 de octubre de 2023 y preguntó si había alguna objeción en que se diera por leída y se pasara página por página.

Delegado Robert Quintana Negrón solicitó se le clarifique la terminología “no habiendo enmiendas”, ya que se puede ser considerada como adiciones a o solamente correcciones de. El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta Directores, informó que, al no haber enmiendas, no hubo alteración en el orden de los trabajos por lo que se procede al archivo del Acta y agradece su pregunta.

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. El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores indicó que el Informe de la Junta de Directores se encontraba en las páginas 4 a la 21 del Anuario y también estaba disponible a través del QR Code provisto.

Al culminar la presentación del Informe de la Junta de Directores, el señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó que los micrófonos estaban disponibles para cualquier pregunta sobre dicho informe.

No habiendo preguntas, se recibió el Informe de la Junta de Directores.

Presentación del Informe del Presidente Ejecutivo:

Integrando la tecnología, el Informe del Presidente Ejecutivo fue previamente grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea.

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó que el Informe del Presidente Ejecutivo se encontraba en las páginas 22 a la 30 del Anuario y también estaba disponible a través del QR Code provisto.

Al culminar los visuales, el señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó que los micrófonos estaban disponibles para cualquier pregunta sobre el Informe del Presidente Ejecutivo.

No habiendo preguntas, se recibió el Informe del Presidente Ejecutivo.

Estados Financieros por el CPA Benjamín Rosario Rosario:

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó que los Estados Financieros fueron auditados por el CPA Benjamín Rosario Rosario y que el folleto se les entregó a los Delegados en el seminario del 17 de octubre de 2024.

El CPA Benjamín Rosario Rosario, Auditor Externo, presentó un resumen sobre los resultados financieros de Coop Rincón durante el año operacional de julio 2023 a junio 2024.

Al terminar la presentación del Auditor Externo, el señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó que los micrófonos estaban disponibles para cualquier pregunta sobre los Estados Financieros Auditados.

No habiendo oposición, los Estados Financieros Auditados fueron aprobados.

Informe del Comité de Supervisión y Auditoría:

El señor Carlos Rosas Rosado, Presidente del Comité de Supervisión y Auditoría, dio lectura al Informe del Comité, el cual se encontraba en las páginas 32 a la 34 del Anuario.

Terminada la lectura del Informe del Comité de Supervisión y Auditoría, el señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, preguntó si había alguna pregunta sobre dicho informe.

No habiendo preguntas, se recibió el Informe del Comité de Supervisión y Auditoría.

Informe del Comité de Educación:

El señor Luciano L. Cáceres Rivera, Presidente del Comité de Educación, ofreció un resumen del Informe del Comité, el cual se encontraba en las páginas 36 a la 39 del Anuario.

Terminado la lectura del Informe del Comité de Educación, el señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, preguntó si había alguna pregunta sobre dicho informe.

El Sr. Roberto Aponte Rodríguez preguntó sobre la actividad realizada en la Escuela José Gautier Benítez de Mayagüez reclamando que la escuela ya no existe.

El Socio Rafael Mercado Torres, también Director Escolar, le indicó al Sr. Roberto Aponte Rodríguez que en efecto la escuela existe y está en operaciones. El señor Luciano Cáceres, Presidente del Comité de Educación, indicó que la Profesora Laura Ujaque, miembro del Programa Docente Cooperativista, labora en la Escuela José Gautier Benítez y él, en su función de Director Escolar de la Escuela Manuel García Pérez, ratificó lo expresado por el Socio Rafael Mercado Torres.

No habiendo otras preguntas, se recibió el Informe del Comité de Educación.

Presentación del Informe del Comité de la Juventud:

Integrando la tecnología, el Informe del Comité de la Juventud fue previamente grabado y se presentó en pantalla ante la Asamblea. El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó que el informe se encontraba en las páginas 41 a la 43 del Anuario.

Al culminar los visuales del Informe del Comité de la Juventud, el señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, preguntó si había alguna pregunta sobre dicho informe.

No habiendo preguntas, se recibió el Informe del Comité de la Juventud.

Elección del Director por Acumulación de la Junta

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, informó que en esta Asamblea no hay vencimientos que considerar.

Elección de Miembro del Comité de Supervisión y Auditoría:

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, informó que el señor Juan L. Vargas Ramos, completó este año su segundo término y puede ser reelecto a un tercer término como Miembro del Comité de Supervisión y Auditoría correspondiendo la Elección a esta Asamblea de Delegados.

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, indicó a los Delegados que podían leer los requisitos para miembros de Cuerpos Directivos dentro del

folleto de Anuario que se les entregó al momento de registro; y abrió las nominaciones para la vacante en el Comité de Supervisión y Auditoría.

El señor Raymond Crespo presentó una moción para nominar al Sr. Juan L. Vargas Ramos para su reelección a un tercer término.

La señora María de Lourdes Méndez Caro secundó la moción de reelegir al Sr. Juan L. Vargas para que continúe como miembro del Comité de Supervisión.

Al no haber oposición, se cerraron las nominaciones para la vacante en el Comité de Supervisión y Auditoría.

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores declaró electo como miembro del Comité de Supervisión y Auditoría al señor Juan L. Vargas Ramos a su Tercer Término vencederó en el año 2027.

El señor Juan L. Vargas Ramos se dirigió a la Asamblea, en agradecimiento por su elección al Comité de Supervisión y Auditoría.

Asuntos Pendientes:

No hubo asuntos pendientes para esta Asamblea.

Asuntos Nuevos:

El señor Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, informó que el Club Pinos de Otoño, Capítulo de Rincón, estaría presentando un informe especial y cedió la palabra a la señora Ana Lydia Vargas, Presidenta del Club Pinos de Otoño.

La Sra. Ana Vargas, se dirigió a los Socios de parte del Club Pinos de Otoño para informar sobre los criterios para pertenecer al club. Exhortó a los Delegados que cuenten con más de 55 años a formar parte del Club Pinos de Otoño y citó como referencia las reglas circuladas en la página 55 del Anuario. Recalcó su agradecimiento a la Junta de Directores por el apoyo brindado.

El socio Roberto Aponte Rodríguez indicó que en la Asamblea Informativa pasada hizo una recomendación sobre el registro de socios y deseaba saber si el asunto había sido atendido.

El Sr. Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores, le informó que la Junta de Directores se reunió con la Administración, en Reunión Extraordinaria Post-Asamblea, para atender todos los asuntos que se solicitaron en las Asambleas de Distrito.

El socio Roberto Aponte Rodríguez también informó que un socio del área de Añasco le indicó que tiene problemas en el Cajero Automático de la Sucursal de Añasco porque cierran los portones y no pueden ir a sacar dinero luego de horas laborables.

Luego cedió la palabra al Sr. Claudio Moreno Perea, Presidente Ejecutivo para explicar la situación del cajero automático.

El Sr. Claudio Moreno Perea, Presidente Ejecutivo, explicó que la Administración hizo una evaluación del número de transacciones efectuadas después de horas laborables en comparación con el riesgo que puede tener un socio al visitar el Cajero Automático durante esas horas y, debido a que el número de transacciones era muy bajo, se decidió cerrar los portones para no poner en riesgo la seguridad de los socios que utilizaban ese cajero. También informó que el Cajero Automático del centro del Pueblo de Añasco se reemplazó por uno nuevo y se indicó que hay otro disponible en la farmacia Calvache, Rincón. Indicó que en la página de Internet se puede obtener la información de todos los Cajeros disponibles.

El socio Rafael Mercado Torres preguntó por qué la Cooperativa no tiene una tarjeta de crédito que no pague cuota anual.

El señor Claudio Moreno Perea, Presidente Ejecutivo, explicó que no tenemos ese producto e informó que la cuota anual era para pagar seguros de vida y que, en comparación con otras del mercado de Puerto Rico, la nuestra es una de las que menos interés paga y le indicó que se evaluaría su solicitud.

Clausura:

No habiendo más asuntos en Agenda, el Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores preguntó si había alguna objeción en terminar los trabajos de la Asamblea.

Al no haber oposición, el Roberto Feliciano Lorenzo, Presidente de la Junta de Directores dio por concluida la Asamblea de Delegados a las 6:37 p.m.

Roberto Feliciano Lorenzo
Presidente

Daisy Rivera Rivera
Secretaria