

**SESION EXTRAORDINARIA No. 889-2014
27 DE ENERO DEL 2014**

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CELEBRADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL VEINTISIETE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, A PARTIR DE LAS DIECISIÉIS HORAS EN LA SALA DE SESIONES DEL ESTADIO NACIONAL, PRESIDIDA POR EL LIC. WILLIAM CORRALES ARAYA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

MIEMBROS PRESENTES:

William Corrales Araya
Adolfo Ortiz Barboza
Dyalah Calderón De la O
Marielos Rodríguez Beeche
Alexander Zamora Gómez
Walter Salazar Rojas

Presidente
Vicepresidente
Directora
Pro-secretaria
Director
Director

AUSENTE CON JUSTIFICACION

Heiner Ugalde Fallas

Secretario

PRESENTES TAMBIÉN:

Alba Quesada Rodríguez
Eduardo Alfaro Villalobos

Directora Nacional
Asesor Legal

SECRETARIA DE ACTAS

Irene Ruiz Zamora

Secretaria

ARTÍCULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura y se aprueba el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 889-2014.

Punto Único: Informe de Gestión del FIDEICOMISO 1065- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Banco Nacional de Costa Rica septiembre 2012-2013.

El Lic. William Corrales Araya, les da la cordial bienvenida, al señor Roberto Verdesia Solano, Presidente de la Federación Costarricense de Atletismo, al señor Mauricio Castro Solano, Presidente de la Federación Costarricense de Ajedrez, a la Junta



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Administradora del Estadio Nacional de Costa Rica, al Comité de Vigilancia del Estadio Nacional y al Lic. Arcadio Quesada Barrantes, Auditor Interno del ICODER.

El Lic. William Corrales Araya, comenta que la Junta Administradora del Estadio Nacional junto con el Fideicomiso, trabajan en conjunto sobre un nuevo modelo en el cual todos están aprendiendo, por lo que se es consciente que esta audiencia es con el fin de poder ayudar y brindar diferentes puntos de vista. Por lo que le solicita al señor Edgar Barrantes O'karlo, exponer el Informe de Fideicomiso de Administración y Gestión Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Banco Nacional de Costa Rica septiembre 2012-2013.

El señor Edgar Barrantes O'Karlo, agradece el espacio brindado en esta sesión extraordinaria dada por el Consejo Nacional, e inmediatamente expone el Informe de Gestión Fideicomiso 1065 Instituto Nacional del Deporte y la Recreación-Banco Nacional de Costa Rica setiembre 2012-2013 que ha realizado por medio del Fideicomiso.

Comienza su exposición con un planteamiento estratégico como meta del Fideicomiso, indica que había que construir un modelo totalmente nuevo considera que su cometido al ser modelo nuevo en algunos casos hay que asesorarse con estudios técnicos hechos por la Contraloría General de la Republica para mejor resolver. En tanto desarrollaron todo un sistema de Balance Score Card. El Administrador del Estadio se basa en matrices estableciendo los elementos claves como cuadro integral: visión, misión, valores. Objetivos claves a lograr durante el periodo fiscal mediante perspectivas financieras, del cliente, procesos claves y aprendizaje.

Desde el punto de vista comercial, el Estadio ha venido trabajando con una serie de proyectos, para sustentar en un 50% de los gastos totales mensuales del inmueble, enfocándose en ingresos como alquileres, patrocinios, venta de servicios y donaciones, así como de las inversiones a la vista boletería, palcos y otros, alimentos y bebidas.

Otro objetivo es fortalecer la estructura administrativa del estadio con un área de operaciones, ya que la cantidad de actividades en el estadio ha crecido, y así prevenir un desgaste en los funcionarios.

Concluye el Sr Edgar Barrantes lo siguiente:

- Periodo 2013 fue parte de la curva de aprendizaje u el 2014 debe ser la consolidación del Venue, ya se construyeron las bases.
- Los prestamos interfieren negativamente en la rentabilidad del proyecto (Juegos Centroamericanos, Campeonato Mundial Femenino, UNCAF)



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

El 90% de los Gastos Fijos, difíciles de variar (Us\$1000.000-Us\$120.000 por mes). En la industria del entrenamiento El Estadio asume los gastos de electricidad, seguridad, agua del ICODER y las 33 Federaciones.

- El Estadio Nacional se convirtió en un referente del Negocio en la industria del entretenimiento.



El Doctor Adolfo Ortiz Barboza realiza la consulta al Administrador del Estadio sobre cuáles son las principales preocupaciones que enfrentan. Respondiendo el Lic. Edgar Barrantes que son los requisitos que piden el Cuerpo de bomberos, por lo que hubo que cambiar los hidrantes. Mejorar las áreas en la parte de jardines, donde la Municipalidad de San José había asumido un compromiso y no lo ha cumplido.

El Lic. Arcadio Barrantes Quesada, comenta al Señor Edgar Barrantes que la Administración del Estadio no cumple con presentar los informes mensuales que dice la siguiente cláusula:

Clausula Décima.

VI.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS: El Fiduciario deberá rendir cuentas al Fideicomitente y a la Junta Administradora, mediante los informes que se determine en el presente contrato, manuales y adenda a los mismos. Dichos informes serán mensuales y comprenderán al menos lo siguiente: el Informe sobre la gestión en general, el mantenimiento realizado, mejoras, situación financiera, proyecciones y nuevas obras.

Además señala su preocupación ya que los representantes del ICODER, tanto el Lic. William Corrales Araya como la Licda. Alba Quesada Rodríguez no le están dando el debido seguimiento a la cláusula mencionada.

Otra inquietud del Lic. Arcadio Quesada Barrantes es que no se refleja la depreciación del estadio en los estados financieros.

Así las cosas el Lic. Arcadio Quesada Barrantes que se haga una reunión parecida a la del día de hoy que cada tres meses.

El Señor Mauricio Castro Solano, Presidente de la Federación Central de Ajedrez, menciona su satisfacción con la presentación del Señor Edgar Barrantes O'karlo y lo que ha significado para su representada el préstamo de las instalaciones. Le gustaría contar con la certeza de la disponibilidad de las instalaciones para sus actividades.

El Señor Edgar Barrantes O'karlo menciona que tratan de respetar las fechas convenidas.

El Señor Roberto Verdesia Solano, Presidente Federación Costarricense de Atletismo agradece a Señor Edgar Barrantes O'karlo. la presentación, en el antiguo



Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



estadio nunca coincidían con el calendario de atletismo, ahora hay un gran cambio porque es de gran necesidad para esa Federación el uso de la pista para obtener buenos resultados en sus competidores y aprovechar al máximo la ubicación céntrica del Estadio, lo cual facilita a los entrenadores y atletas su traslado hacia el Estadio.

El señor Edgar Barrantes O'karlo, insta a las Federaciones a centrar los intereses de las Federaciones para que desarrollen eventos o actividades de gran impacto y que se realicen el Estadio Nacional.

El Señor William Corrales Araya comenta que este órgano colegiado siempre estará a la disposición de atender las inquietudes de la Junta Administrado y del Comité de Vigilancia en busca de una mejor comunicación, se complace con la presentación realizada y la asistencia a esta sesión la califica como muy positiva y de suma importancia. Aunado menciona su inquietud sobre las cuentas por pagar y el traslape de horarios que plantean las federaciones.

ACUERDO N°1: Se da por conocida la información.

Agotado el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria 889-2014. Se levanta la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos del mismo día de inicio.


William Corrales Araya
PRESIDENTE


Marielos Rodríguez Beeche
PRO-SECRETARIA