

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2880

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes veintitrés de junio del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Hacienda** Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva.

I.- Comprobación de Quórum.

El Director Presidente, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

II.- Aprobación de Agenda.

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior**IV.- Asuntos Comunicaciones, RRPP y Publicidad**

4.1 Seguimiento a punto VII.7.1 del acta 2879 de la sesión celebrada el 16 de junio del 2015, con relación al Convenio Interinstitucional entre la LNB y TVES.

V.- Asuntos Gerencia Comercial

5.1 Solicitud de autorización de Calendario de Sorteos de Lotería Tradicional para el año 2016.

DESARROLLO DE AGENDA.**IV.- Asuntos Comunicaciones, RRPP y Publicidad**

4.1 Seguimiento a punto VII.7.1 del acta 2879 de la sesión celebrada el 16 de junio del 2015, con relación al Convenio Interinstitucional entre la LNB y TVES. El Director Presidente retoma el punto VII.7.1 del acta 2879 de la sesión celebrada el 16 de junio del 2015, y propone a Junta Directiva para su autorización, la solicitud que la Licenciada Carolina Hernández, Jefa de la Unidad de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Publicidad, que realizó a través del memorando CRPP 31/2015, de fecha 16 de junio del 2015, mediante el cual solicita se autorice el gasto por concepto de promoción y publicidad de los productos que comercializa la LNB y cobertura parcial y especial de los sorteos semanales, quincenales o mensuales que realice la LNB, **por el monto total de Veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 24,000.00 IVA incluido)**, que corresponde al periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015, eventos que serán transmitidos a través de Televisión Nacional de El Salvador. Por lo que se convoca a la licenciada Hernández, quien manifestó que de ser autorizado el gasto solicitado, se suscribiría Convenio entre la LNB y TVES el día 29 de junio del 2015. Conocido el tema y con base al artículo 4, literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y artículo 7 numeral 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar el gasto, por concepto de promoción y publicidad de los productos que comercializa la LNB y cobertura parcial y especial de los sorteos semanales, quincenales o mensuales que realice la LNB, a través de Televisión Nacional de El Salvador, **por el monto total de Veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 24,000.00 IVA incluido)**, que corresponde al periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2015, sujeto a los acuerdos y compromisos descritos en el Convenio respectivo, el cual forma parte integral del presente acuerdo que consta de cuatro folios útiles; b) Que la Jefa de la Unidad de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Publicidad de seguimiento al cumplimiento del convenio y que el Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal. **COMUNIQUESE.**


V.- Asuntos Gerencia Comercial


5.1 Solicitud de autorización de Calendario de Sorteos de Lotería Tradicional para el año 2016. El Director Presidente presenta para conocimiento y propone para autorización de Junta Directiva, la propuesta del Calendario de Sorteos programados para el año 2016, el cual fue presentado a la Presidencia Institucional por el Gerente Comercial Licenciado Javier Alvarenga a través de nota GC/349/2015, de fecha 23 de junio del 2015, quien fue convocado a la presente sesión y expuso la propuesta, la cual, de conformidad al análisis realizado por la Gerencia Comercial, en la forma que está estructurado el referido calendario de sorteos, favorece las ventas de productos de lotería tradicional, por lo que considera es lo más favorable a los intereses de la LNB. Con base a la propuesta presentada por el Gerente Comercial, y al análisis realizado por éste, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la LNB en relación con el artículo 7, numeral 3) de su Reglamento,

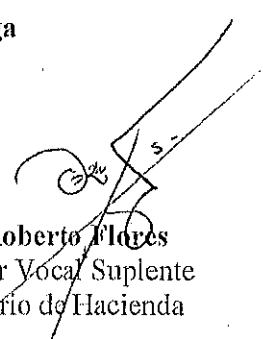
9


JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a) Aprobar el calendario de sorteos programados para el año 2016, según anexo compuesto de un folio útil, el que forma parte integral del presente acuerdo; b) Que el Director Presidente remita al Ministerio de Hacienda para su autorización el referido Calendario de Sorteos. **COMUNIQUESE.**


No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.

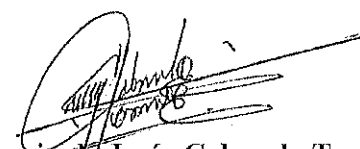

Rogelio Fonseca Alvarenga
 Director Presidente

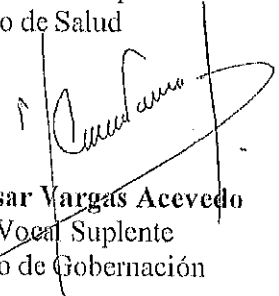

José Orlando Granados
 Director Vocal Propietario
 Ministerio de Hacienda


René Roberto Flores
 Director Vocal Suplente
 Ministerio de Hacienda


Igor Fabricio Castro Ramíros
 Director Vocal Propietario
 Ministerio de Salud


Clara Luz Hernández de Olmedo
 Directora Vocal Suplente
 Ministerio de Salud


Marvin de Jesús Colorado Torres
 Director Vocal Propietario
 Ministerio de Gobernación


Julio César Vargas Acevedo
 Director Vocal Suplente
 Ministerio de Gobernación


Cecibel del Carmen Mejía de Roque
 Secretaria de Junta Directiva

