**ACTA No. CV-27/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 22 de agosto del año 2017. Se realizó la reunión de los señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Licenciada **VERONICA ELIZABETH GIL DE MARTINEZ**, nombrada por el Ministerio de Obras Públicas Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Presidente según el artículo treinta y nueve de la Ley y Reglamento Básico del FSV y Licenciado **LUIS MARIO FLORES GUILLEN,** Secretario; nombrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; ambos en representación del **SECTOR PUBLICO**; Ingeniero **CARLOS DONALDO PACHECO,** en representación del **SECTOR PATRONAL**; el señor **RAUL ALFONSO ROGEL PEÑA,** en representación del **SECTOR LABORAL**; comprobada la asistencia del Consejo la Licenciada Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Presidenta; declara abierta la sesión y somete a consideración de los demás Miembros la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda. **II.** Lectura y Aprobación del acta anterior No. CV-26/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-124/2017 del 7 de julio del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-125/2017 del 10 de julio del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-126/2017 del 11 de julio del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-127/2017 del 12 de julio del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-128/2017 del 13 de julio del año 2017. **VIII.**  Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** Varios. **DESARROLLO**: **I. APROBACIÓN DE AGENDA.**  La agenda fue aprobada tal como aparece redactada. **II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al Acta CV-26/2017, de fecha 15 de agosto del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-124/2017 DEL 7 DE JULIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-123/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-125/2017 DEL 10 DE JULIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-124/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **V.** **ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-126/2017 DEL 11 DE JULIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; y **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-125/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-127/2017 DEL 12 DE JULIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación y Ratificación de Acta No. JD-126/2017; y **III.** Resolución de Créditos de Vivienda. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado no teniendo ninguna observación que hacer al respecto al contenido del acta antes relacionada. **VII. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-128/2017 DEL 13 DE JULIO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **I.** Aprobación de Agenda; **II.** Aprobación de Acta anterior; **III.** Resolución de Créditos; **IV**. Aprobación de préstamos personales; **V.** Convocatoria a elección de Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia; **VI.** Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores; **VII.** Resumen de Transferencias autorizadas por Gerencia General período de abril a junio 2017; **VIII.** Informe sobre la utilización de la Cuenta Reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos durante el período diciembre de 2016 a mayo de 2017; **IX.** Solicitud de aprobación de contratación de servicio de tratamiento biológico para descontaminación de aguas negras en oficinas centrales del FSV; **X.** Solicitud del CNTS para prorrogar autorización de uso de instalación en Finca La Bretaña; **XI.** Autorización de sustitución de Administrador de Contrato; **XII**. Solicitud de otorgamiento de poder para el Sr. Melvin Alexander Gálvez; y **XIII.** Acuerdo de resolución sobre información reservada de esta sesión. Después de haber leído y analizado el contenido del acta este Consejo se da por recibido e informado y con relación a los puntos siguientes: **Punto** **V.** Convocatoria a elección de Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado sobre la Convocatoria a elección de Miembro del Sector Patronal ante el Consejo de Vigilancia.** **Punto VI.** Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores, **el Consejo se da por enterados obre la Convocatoria a Elección de Miembro del Sector Laboral ante la Asamblea de Gobernadores. Punto VII.** Resumen de Transferencias autorizadas por Gerencia General período de abril a junio 2017, **el Consejo se da por enterado sobre las transferencias autorizadas por la Gerencia General.**  **Punto VIII.** Informe sobre la utilización de la Cuenta Reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos durante el período diciembre de 2016 a mayo de 2017, **el Consejo se da por enterado sobre el informe de la utilización de la Cuenta Reservada para cubrir deducibles y otros quebrantos durante el período diciembre de 2016 a mayo de 2017. Punto** **IX.** Solicitud de aprobación de contratación de servicio de tratamiento biológico para descontaminación de aguas negras en oficinas centrales del FSV, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de contratación de servicio de tratamiento biológico para descontaminación de aguas negras en oficinas centrales del FSV.**  **Punto X.** Solicitud del CNTS para prorrogar autorización de uso de instalación en Finca La Bretaña, **el Consejo se da por enterado sobre la prórroga de autorización de uso de instalación en Finca La Bretaña.**  **Punto** **XI.** Autorización de sustitución de Administrador de Contrato, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización de sustitución de administrador de contrato.**  **Punto XII**. Solicitud de otorgamiento de poder para el Sr. Melvin Alexander Gálvez, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de poder para el Sr. Melvin Alexander Gálvez. VIII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**. **IX. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 29 de agosto del año 2017, a la misma hora y lugar. Y no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la reunión a las catorce horas, ratificamos su contenido y firmamos.

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Lic. Luis Mario Flores Guillén, Ing. Carlos Donaldo Pacheco y Sr. Raúl Alfonso Rogel Peña.***