**ACTA No. CV-05/2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 6 de febrero del año 2018. 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 **HERBERT DANILO ALVARADO,** 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-04/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión Ordinaria de Asamblea de Gobernadores Nº AG-153 del 16 de marzo del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión Extraordinaria de Asamblea de Gobernadores Nº AG-154 del 26 de mayo del año 2017. **V.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. VI.** 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-04/2018, de fecha 30 de enero del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES Nº AG-153 DEL 16 DE MARZO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Comprobación de Quórum; **2.** Aprobación de Agenda; **3.** Aprobación de Acta Anterior; **4.** Presentación de Estados Financieros2016; **5.** Decisión sobre resultados ejercicio 2016; **6.** Liquidación de presupuesto de ingresos y egresos 2016; **7.** Informe del Auditor Externo 2016; **8.** Memoria de Labores 2016; **9.** Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas de saneamiento de cartea hipotecaria al 31 de diciembre de 2016, **10.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal; **11.** Seguimiento de acuerdos; **12.** Informe de Taller de Estrategia y Sostenibilidad; **13.** Propuesta de NTCIE; y **14.**  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** **4.** Presentación de Estados Financieros2016, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Estados Financieros 2016. Punto 5.** Decisión sobre resultados ejercicio 2016, **el Consejo se da por enterado sobre la Decisión sobre resultados ejercicio 2016. Punto** **6.** Liquidación de presupuesto de ingresos y egresos 2016, **el Consejo se da por enterado sobre aprobación de la Liquidación de presupuesto de ingresos y egresos 2016.**  **Punto** **7.** Informe del Auditor Externo 2016, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Informe del Auditor Externo 2016.**  **Punto** **8.** Memoria de Labores 2016, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la Memoria de Labores 2016. Punto** **9.** Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas de saneamiento de cartea hipotecaria al 31 de diciembre de 2016, **el Consejo se da por enterado sobre el Pronunciamiento sobre suficiencia de reservas de saneamiento de cartea hipotecaria al 31 de diciembre de 2016.**  **Punto** **10.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal, **el Consejo se da por enterado sobre el Nombramiento de Directores del Sector Patronal.**  **Punto** **11.** Seguimiento de acuerdos **el Consejo se da por enterado sobre el Seguimiento de acuerdos**; **Punto** **12.** Informe de Taller de Estrategia y Sostenibilidad, **el Consejo se da por enterado sobre Informe de Taller de Estrategia y Sostenibilidad. Punto** **13.** Propuesta de reformas NTCIE, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización del reglamento de NTCIE. IV. ANALISIS ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES Nº AG-154 DEL 26 DE MAYO DEL AÑO 2017.** Se recibió el acta en mención con sus respectivos anexos, y consta de la agenda siguiente: **1.** Comprobación de Quórum; **2.** Aprobación de Agenda; **3.** Aprobación de Acta Anterior; **4.** Programa de Vivienda Social; **5.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal; y **6.** Varios. **1.-** Análisis sobre Proyecto cero prima; **2.-** Ajuste de vivienda social por incremento del salario mínimo. **3.-** Cotizaciones obligatorias al FSV para financiamiento de vivienda; **7.** 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** **4.** Programa de Vivienda Social, **el Consejo se da por enterado sobre la autorización para ejecutar el Programa de Vivienda Social.**  **Punto** **5.** Nombramiento de Directores del Sector Patronal, **el Consejo se da por enterado sobre el Nombramiento de Directores del Sector Patronal. Y** **Punto** **6.** Varios. **1.-** Análisis sobre Proyecto cero prima; **2.-** Ajuste de vivienda social por incremento del salario mínimo. **3.-** Cotizaciones obligatorias al FSV para financiamiento de vivienda, **el Consejo se da por enterado sobre puntos varios relacionados a 1.- Análisis sobre Proyecto cero prima; 2.- Ajuste de vivienda social por incremento del salario mínimo. 3.- Cotizaciones obligatorias al FSV para financiamiento de vivienda. V.** **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas  no hay puntos con declaratoria de reserva**.**VI. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 13 de febrero del año 2018, 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 señores miembros del Consejo de Vigilancia: Licda. Verónica Elizabeth Gil de Martínez, Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y el Señor Raúl Alfonso Rogel Peña.**