**ACTA No. CV-45 /2018.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día jueves 13 de diciembre 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**; la señora **LYZ MILIZEN C. S. CERNA DE GALLEGOS,** 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-44/2018. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-200/2018 del 5 de noviembre del año 2018. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-201/2018 del 6 de noviembre del año 2018. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-202/2018 del 7 de noviembre del año 2018. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-203/2018 del 8 de noviembre del año 2018. **VII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión **VIII.** Varios.  **IX.** **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-44/2018, de fecha 11 de diciembre del año 2018, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-200/2018 DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; y **III.** Resolución de Créditos. 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-201/2018 DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; **III.** Resolución de Créditos. 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-202/2018 DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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 anterior; **III.** Resolución de Créditos. 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-203/2018 DEL 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.** 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.** Informe sobre sesión de asamblea de Gobernadores No. AG-158; **VI.** Convocatoria a sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-159; **VII.** Autorización para otorgar compra de venta al Señor Enrique Antonio Velasquez López; **VIII.** Solicitud de Factibilidad del Arq. Steve Alexander Vielman Vásquez para su proyecto Villa Ascencio; **IX.** Solicitud de Factibilidad de W & S, S.A. de V.V. para su proyecto Residencial Bosque Real; **X.** Solicitud de Inmuebles, S.A. de C.V. de Factibilidad para proyecto Condominio Torre Masferrer; **XI.** Propuesta de reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del Fondo Social para la Vivienda; **XII**. Pago de gratificación por servicios prestados 2018 y renovación de contratos 2019; XIII. Programa de vacaciones 2019; **XIV.** Autorización prórroga de Contratos de Arrendamiento de inmueble para Agencia San Miguel; **XV.** Autorización de cambio de valor de terreno donado al Ministerio de Educación; **XVI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **XVII.** Autorización de nuevas plazas para Agencia Santa Ana y San Miguel; **XVIII.** 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.** Informe sobre sesión de asamblea de Gobernadores No. AG-158, **el Consejo se da por enterado sobre el Informe sobre sesión de asamblea de Gobernadores No. AG-158. Punto** **VI.** Convocatoria a sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-159, **el Consejo se da por enterado sobre la Convocatoria a sesión ordinaria de Asamblea de Gobernadores No. AG-159.**  **Punto** **VII.** Autorización para otorgar compra de venta al Señor Enrique Antonio Velásquez López, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización para otorgar compra de venta al Señor Enrique Antonio Velásquez López. Punto** **VIII.** Solicitud de Factibilidad del Arq. Steve Alexander Vielman Vásquez para su proyecto Villa Ascencio, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de Factibilidad para el proyecto Villa Ascencio.**  **Punto** **IX.** Solicitud de Factibilidad de W & S, S.A. de C.V. para su proyecto Residencial Bosque Real, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para el proyecto Residencial Bosque Real. Punto X.** Solicitud de Inmuebles, S.A. de C.V. de Factibilidad para proyecto Condominio Torre Masferrer, **el Consejo se da por enterado sobre el otorgamiento de factibilidad para proyecto Condominio Torre Masferrer. Punto** **XI.** Propuesta de reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del Fondo Social para la Vivienda, **el Consejo se da por enterado sobre la Propuesta de reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas del Fondo Social para la Vivienda.**  **Punto** **XII**. Pago de gratificación por servicios prestados 2018 y renovación de contratos 2019, **el Consejo se da por enterado sobre el pago de gratificación por servicios prestados 2018 y renovación de contratos 2019. Punto** **XIII.** Programa de vacaciones 2019; **Punto** **XIV.** Autorización prórroga de Contratos de Arrendamiento de inmueble para Agencia San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre la prórroga de Contratos de Arrendamiento de inmueble para Agencia San Miguel. Punto** **XV.** Autorización de cambio de valor de terreno donado al Ministerio de Educación, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de cambio de valor de terreno donado al Ministerio de Educación.**  **Punto** **XVI.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios, **el Consejo toma nota y se incorporará a la matriz de toda la información que se viene preparando, para su próximo análisis.** **Punto** **XVII.** Autorización de nuevas plazas para Agencia Santa Ana y San Miguel, **el Consejo se da por enterado sobre la Autorización de nuevas plazas para Agencia Santa Ana y San Miguel. VII. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN, elConsejo de Vigilancia, resuelve que las presentes Actas no hay puntos con declaratoria de reserva**. **VIII. VARIOS**. En este punto **el Consejo acuerda por unanimidad solicitar al Presidente y Director Ejecutivo la ampliación de los criterios técnicos y legales para declarar como información reservada el Punto VII. Autorización para otorgar compra de venta al Señor Enrique Antonio Velásquez López.** La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 8 de enero del año 2019, 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, Lic. Luís Mario Flores Guillén, Ing. Herbert Danilo Alvarado y la Señora Lyz Milizen C. S. Cerna de Gallegos.**