**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES**

**N° AG-161 DEL 5 DE JUNIO DE 2019**

En la Sala de Sesiones del Fondo Social para la Vivienda, a las quince horas del día cinco de junio de dos mil diecinueve,se reunieron los señores miembros de Asamblea de Gobernadores: **LICENCIADO EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA,** Ministro de Obras Públicas y Transporte, y Presidente de la Asamblea de Gobernadores; **SR. OSCAR ROLANDO CASTRO,** Ministro de Trabajo y Previsión Social; **LICENCIADO NELSON EDUARDO FUENTES MENJIVAR,** Ministro de Hacienda; **INGENIERO JUAN ENRIQUE CASTRO PEREIRA,** Gobernador Propietario del Sector Patronal; **LICENCIADO WILLIAM OMAR PEREIRA BOLAÑOS,** Gobernador Propietario del Sector Patronal; **SEÑOR ERNESTO MARROQUÍN ALEGRIA,** Gobernador Propietario del Sector Laboral; **SEÑOR ISRAEL SANCHEZ CRUZ,** Gobernador Propietario del Sector Laboral;con el propósito de celebrar la Sesión número ciento sesenta y uno de dicho Órgano Institucional. **AUSENTES CON EXCUSA:** **LICENCIADA MARIA LUISA HAYEM BREVÉ,** Ministra de Economía**; INGENIERO RICARDO SALVADOR HERNANDEZ QUIRÓS,** Gobernador Suplente del Sector Patronal**; SEÑOR JULIO CESAR FLORES,** Gobernador Suplente del Sector Laboral, **SEÑOR JUNIOR ALEJANDRO AYALA,** Gobernador Suplente del Sector Laboral**.** También estuvieron presentes por el Fondo Social para la Vivienda**: LICENCIADO JOSÉ TOMÁS CHÉVEZ RUÍZ,** Presidente y Director Ejecutivo; y el **LICENCIADO MARIANO ARISTIDES BONILLA BONILLA,** Gerente General. La agenda desarrollada fue la siguiente:

1. **BIENVENIDA A NUEVOS GOBERNADORES**
2. **COMPROBACIÓN DE QUORUM**
3. **APROBACIÓN DE AGENDA**
4. **NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEL SECTOR PÚBLICO**
5. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

**DESARROLLO**

1. Se incorporan en esta sesión, los nuevos miembros de la Asamblea de Gobernadores por el sector público, señores: **LIC. EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA,** Ministro de Obras Públicas y de Transporte; **SR. ÓSCAR ROLANDO CASTRO,** Ministro de Trabajo y Previsión Social; **LICDA.** **MARIA LUISA HAYEM BREVÉ,** Ministra de Economía. La Asamblea de Gobernadores les da la más cordial bienvenida.
2. **COMPROBACION DE QUORUM.** De conformidad con el Art. 15 de la Ley del FSV se comprobó el quórum.
3. **APROBACION DE AGENDA.** Fue aprobada.

**4) NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES DEL SECTOR PÚBLICO.** El Presidente de la Asamblea de Gobernadores informó que, debido a la remoción de tres de los actuales Directores del Sector Público ante la Junta Directiva del Fondo Social para la Vivienda en virtud de cambio de Gobierno a partir del primero de junio de dos mil diecinueve, se hace necesario nombrar 3 nuevos representantes. Para ello se recibieron 2 propuestas, una del Ramo de Obras Públicas y una del Ramo de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, a propuesta de los Gobernadores del Sector Público, y de conformidad con el Art. 17 letra c) de la Ley del FSV, se solicita a la Asamblea, se nombren a los Directores del Sector Público, para un período de tres años, que comenzará a partir de esta fecha, siendo ellos: ING. ROBERTO CALDERÓN LÓPEZ, Director Propietario; ING. ERICK MONTOYA, Director Suplente; SR. JAVIER ANTONIO MEJÍA CORTEZ, Director Propietario. La Asamblea de Gobernadores luego de conocer la propuesta presentada por el Presidente de la Asamblea, por unanimidad **ACUERDA:**

Nombrar como Miembros de la Junta Directiva del Fondo Social para la Vivienda por parte del Sector Público, a los Señores ING. ROBERTO CALDERÓN LÓPEZ, Director Propietario; ING. ERICK MONTOYA, Director Suplente; SR. JAVIER ANTONIO MEJÍA CORTEZ, Director Propietario, para un período de tres años, que iniciará a partir de esta fecha.

**5) ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN.** Los Gobernadores presentes, conforme lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y a lo establecido en los Arts. 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; y punto 11) del acta de sesión de Asamblea de Gobernadores AG-131 del 4 de diciembre de 2012, indican que en la presente sesión no hay acuerdos de información reservada.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las dieciséis horas del día mencionado al inicio de la presente, y firmamos.

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Gobernadores: Lic. Edgar Romeo Rodríguez Herrera, Sr. Oscar Rolando Castro, Lic. Nelson Eduardo Fuentes Menjívar, Ing. Juan Enrique Castro Pereira, Lic. William Omar Pereira Bolaños, Sr. Ernesto Marroquín Alegría y Sr. Israel Sánchez Cruz.***