**ACTA No. CV-37/2017.** En la Sala de Sesiones del Consejo de Vigilancia del Fondo Social para la Vivienda; San Salvador, a las diez horas del día martes 7 de noviembre 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-36/2017. **III.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-176/2017 del 29 de septiembre del año 2017. **IV.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-177/2017 del 2 de octubre del año 2017. **V.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-178/2017 del 3 de octubre del año 2017. **VI.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-179/2017 del 4 de octubre del año 2017. **VII.** AnálisisActa de Sesión de Junta Directiva Nº JD-180/2017 del 5 de octubre del año 2017. **VIII.** Acuerdos de Resolución sobre Información Reservada de esta Sesión**. IX.** Correspondencia Varia. **X.** 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-36/2017, de fecha 24 de octubre del año 2017, la cual fue aprobada. **III. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-176/2017 DEL 29 DE SEPTIEMRE 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-175/2017; 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-177/2017 DEL 2 DE OCTUBRE 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-176/2017; **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-178/2017 DEL 3 DE OCTUBRE 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 Acta No. JD-177/2017; **III.** Resolución de Créditos de Vivienda; **IV**. Informe sobre Contratación Directa No. FSV-01/2017 “Servicios de Procuración en materia laboral judicial para el FSV”; y **V.** 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** **IV**. Informe sobre Contratación Directa No. FSV-01/2017 “Servicios de Procuración en materia laboral judicial para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la Contratación Directa No. FSV-01/2017 “Servicios de Procuración en materia laboral judicial para el FSV”. VI. ANALISIS ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Nº JD-179/2017 DEL 4 DE OCTUBRE 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-178/2017; 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-180/2017 DEL 5 DE OCTUBRE 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 de Vivienda;  **IV**. Informe sobre ratificación de nombramiento de Miembro Presidente del Consejo de Vigilancia; **V.** Autorización de precios de venta de activos extraordinarios; **VI.** Solicitud de desgravación de inmueble para derecho de vía; **VII.** Modificación al Instructivo de pago de honorarios por trámites legales; **VIII.** Otorgamiento de Poderes especiales administrativos por permuta de empleados; **IX.** Informe sobre Proceso Sociedad Diconsal, S.A. de C.V.; **X.** Informe de Libre Gestión No. FSV-233/2017 “Suministro de Combustibles en cupones para el FSV”; **XI.** Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-465/2017 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”; **XII**. 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** **IV**. Informe sobre ratificación de nombramiento de Miembro Presidente del Consejo de Vigilancia, **el Consejo se da por enterado sobre la ratificación de nombramiento de Miembro Presidente del Consejo de Vigilancia.**  **Punto** **V.** 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 VI.** Solicitud de desgravación de inmueble para derecho de vía, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la desgravación de inmueble para derecho de vía.**  **Punto** **VII.** Modificación al Instructivo de pago de honorarios por trámites legales, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de la** **Modificación al Instructivo de pago de honorarios por trámites legales.**  **Punto VIII.** Otorgamiento de Poderes especiales administrativos por permuta de empleados, **el Consejo se da por enterado sobre el Otorgamiento de Poderes especiales administrativos por permuta de empleados. Punto** **IX.** Informe sobre Proceso Sociedad Diconsal, S.A. de C.V. **el Consejo se da por enterado de la situación judicial actual relacionada al Proceso Sociedad Diconsal, S.A. de C.V. Punto** **X.** Informe de Libre Gestión No. FSV-233/2017 “Suministro de Combustibles en cupones para el FSV”, **el Consejo se da ´por enterado sobre el cierre del proceso de Libre Gestión No. FSV-233/2017 “Suministro de Combustibles en cupones para el FSV”. Punto XI.** Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-465/2017 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”, **el Consejo se da por enterado sobre la aprobación de Especificaciones Técnicas de Libre Gestión No. FSV-465/2017 “Suministro de combustible en cupones para el FSV”. 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. CORRESPONDECIA VARIA. 1. Memorándum Recibido Respuesta a Memorándum Ref. C.V. 24/2017.** Se recibió memorándum de Licdo. Mariano Bonilla Bonilla, Gerente General, respuesta a memorándum Ref. C.V. 24/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017, relacionado al memorándum recibido del Informe de Auditoría Interna del FSV. Después de haber leído y analizado el contenido del memorándum, **este Consejo se da por enterado y queda a espera del futuro informe a presentar por parte de la Gerencia General. X. VARIOS**. En este punto el Consejo no hubo nada que tratar. La Presidenta del Consejo convoca para la próxima reunión el día martes 14 de noviembre 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.***