**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP**

**SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS, DE DATOS PERSONALES,**

**DE INFORMACIÓN RESERVADA Y DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-195/2022 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-195/2022 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES RODRÍGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ (en forma virtual), TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ (en forma virtual), RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS (en forma virtual), y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. Estuvo presente también el LICENCIADO LUIS JOSUÉ VENTURA HERNÁNDEZ, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la siguiente agenda:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **CONVOCATORIA A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES N° AG-180**
5. **APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES**
6. **PROGRAMA DE VACACIONES 2023**
7. **SOLICITUD DE SITRAFOSVI SOBRE PERMISOS SINDICALES**
8. **INFORME DEL ANÁLISIS DE MARGEN FINANCIERO DEL FSV A SEPTIEMBRE 2022**
9. **SOLICITUD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA FÉNIX, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO RESIDENCIAL ECO-TERRA HACIENDA**
10. **SOLICITUD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA FÉNIX, S.A. DE C.V. DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO RESIDENCIAL ECO-TERRA MAQUILISHUAT**
11. **INFORME DE MISIÓN A WASHINGTON**
12. **MONITOR DE OPERACIONES A SEPTIEMBRE DE 2022**
13. **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2022, ENERO - SEPTIEMBRE 2022**
14. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN N° FSV-296/2022 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO PARTES PARA EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA”**
15. **RESOLUCION RAZONADA DE CONTRATACION DIRECTA PARA CONTRATAR “SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA” PARA EL AÑO 2023**
16. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° FSV-02/2022 «SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA»**
17. **RESOLUCION RAZONADA DE CONTRATACION DIRECTA PARA CONTRATAR “SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA” PARA EL AÑO 2023**
18. **APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° FSV-01/2022 «SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA»**
19. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruiz y Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos, Jose Alfredo Cartagena Tobías así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***