**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3040E**

**(Versión Publica)**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día jueves veinte de septiembre del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extraordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado René Roberto Flores Martínez; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramírios, Director Vocal Propietario; y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario; e Ingeniero José Evaristo Romero Gutiérrez, Director Vocal Suplente; y Licenciado Santiago Méndez Reyes, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

El Director Presidente verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum para realizar sesión, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia.

**II.- Aprobación de Agenda. (Se aprueba)**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

3.1 Nota de fecha 12 de septiembre de 2018, sobre solicitud efectuada a Junta Directiva por parte de la Sra. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2 Nota para conocimiento y consideración de Junta Directiva, de fecha 17 de septiembre 2018, suscrita por la Licda. Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta de FOSOFAMILIA, mediante la cual solicita audiencia en Sesión de Junta Directiva y realizar presentación de propuesta de firma de convenio interinstitucional entre FOSOFAMILIA y LNB 2018.

3.3 Nota para conocimiento de Junta Directiva, de fecha 17 de septiembre 2018, suscrita por la Licda. Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta de FOSOFAMILIA, sobre invitación a la LNB para participar con un stand, el día 21 de septiembre 2018 (DIA CÌVICO DEL EMPRENDIMIENTO), evento en el cual se orientará al público sobre los servicios que prestan las instituciones del gobierno.

3.4 Realización de audiencia con Sindicato de Vendedores de Productos de Lotería (SIVEPROL), en atención a nota del 3 de septiembre 2018, suscrita por las Señoras \_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dirigida a Junta Directiva.

**IV.- Asuntos de Gerencia de Desarrollo Institucional.**

4.1 Memorándum GDI/054/2018 informe de seguimiento relacionado al proceso de rotación.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1 Solicitud presentada por la empleada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante nota de fecha 12 de septiembre de 2018.** Conocida la nota de solicitud relacionada, **JUNTA DIRECTIVA** **ACUERDA**: a) Girar lineamiento a la Licenciada Marta Lilian Morán Pineda, Jefa Interina del Departamento de Recursos Humanos, para que rinda a esta Junta Directiva, en la próxima sesión, informe técnico sobre la solicitud efectuada por la empleada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en su nota de fecha 12 de septiembre del presente año; así mismo, que la Licenciada Moran Pineda exponga un análisis del procedimiento que se siguió para recomendar el puesto al que se traslada a la Sra. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y si existieran otras opciones de acuerdo al Perfil y experiencia de la mencionada empleada. **COMUNIQUESE.**

**3.2 Nota para conocimiento y consideración de Junta Directiva, de fecha 17 de septiembre 2018, suscrita por la Licda. Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta de FOSOFAMILIA, mediante la cual solicita audiencia en Sesión de Junta Directiva y realizar presentación de propuesta de firma de convenio interinstitucional entre FOSOFAMILIA y LNB 2018.** Conocida la solicitud del FOSOFAMILIA, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Conceder audiencia a la Licda. Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta de FOSOFAMILIA, a las 3:00 p.m., en la sesión a celebrarse el día martes 2 de octubre del presente año; **b)** Delegar al Secretario de Junta Directiva para que comunique a la Licda. Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta de FOSOFAMILIA, el acuerdo tomado en la presente sesión. **COMUNIQUESE.**

**3.3 Nota para conocimiento de Junta Directiva, de fecha 17 de septiembre 2018, suscrita por la Licda. Rosibel Paredes Caballero, Directora Presidenta de FOSOFAMILIA, sobre invitación a la LNB para participar con un stand, el día 21 de septiembre 2018 (DIA CÌVICO DEL EMPRENDIMIENTO), evento en el cual se orientará al público sobre los servicios que prestan las instituciones del gobierno**. Conocida la invitación, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Darse por enteradade la invitación. **COMUNIQUESE.**

**3.4 Realización de audiencia con Sindicato de vendedores (SIVEPROL), en atención a nota del 3 de septiembre 2018, suscrita por las Señoras \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dirigida a Junta Directiva.** Conocidas las inquietudes de las representantes del Sindicato de Vendedores, y habiéndoles expuestos los aspectos comerciales de LOTRA y LOTIN, a lo que expresaron darse por satisfechas con la información brindada; por tanto, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Dar por atendida la audiencia con Sindicato de vendedores (SIVEPROL), en atención a nota del 3 de septiembre 2018, suscrita por las Señoras \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. **COMUNIQUESE.**

**IV.- Asuntos de Gerencia de Desarrollo Institucional.**

**4.1 Memorándum GDI/056/2018 Informe de seguimiento a rotación de personal por nombramiento en cargo funcional.** Conocido el Informe relacionado, **JUNTA DIRECTIVA, ACUERDA**: **a)** Darse por enterada del informe presentado por el Gerente de Desarrollo Institucional. **COMUNIQUESE.**

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario En funciones **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda ////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **José Evaristo Romero Gutiérrez** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Santiago Méndez Reyes** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////