**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3041**

**(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 martes veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria 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 Presidencia**

3.1 Realización de audiencia con Sindicato de Trabajadores (SITRALONB), en atención a solicitud efectuada a Junta Directiva, mediante nota del 20 de septiembre 2018, suscrita por las Señora Maricarmen Molina, Secretaria General de SITRALONB

**IV.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y contrataciones.**

4.1 Memorándum UAIP/040/2018 sobre informe de Rendición de Cuentas.

4.2 Memorándum DRH/031/2018 sobre Informe del Departamento de Recursos Humanos solicitado por Junta Directiva.

4.3 Memorándum GRH/067/2018 sobre Informe de seguimiento relacionado al proceso de rotación.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos Presidencia**

**3.1. Realización de audiencia con Sindicato de Trabajadores (SITRALONB), en atención a solicitud efectuada a Junta Directiva, mediante nota del 20 de septiembre 2018, suscrita por la Señora María del Carmen Molina, Secretaria General de SITRALONB.** Analizado y discutido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterado de lo expuesto por los miembros del Sindicatode Trabajadores (SITRALONB). **COMUNIQUESE.**

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

**4.1 Memorándum UAIP/040/2018 sobre informe de Rendición de Cuentas.** Conocido el informe relacionado, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada y autorizar el contenido del informe de Rendición de Cuentas presentado; **b)** Girar lineamientos al Jefe de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones para que realice las acciones de la organización y realización del evento de rendición de cuentas. **COMUNIQUESE.**

**4.2 Memorándum DRH/031/2018 sobre informe presentado por la Licenciada Marta Lilian Morán Pineda, Jefa Interina del Departamento de Recursos Humanos, a requerimiento de Junta Directiva.** Conocido el informe relacionado, Junta Directiva **ACUERDA: a)** Darse por enterada del informe presentado por la Licenciada Marta Lilian Morán, Jefa interina del Departamento de Recursos Humanos; **b)** Ratificar el nombramiento de la empleada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en el cargo funcional de Técnico de Registro y Control de Personal, aprobado en el Punto IV.4.1 del Acta 3036, de la sesión celebrada el 28 de agosto de 2018; **c)** Notificar a la Sra. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sobre la ratificación del acuerdo de nombramiento en cargo funcional de Técnico de Registro y Control de Personal, ya notificado e instar a la empleada a presentarse a la labores de sus nuevas funciones. **COMUNIQUESE.**

**4.3 Memorándum GRH/067/2018 sobre Informe de seguimiento relacionado al proceso de rotación.** Conocido el informe relacionado**, JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Jorge Eliseo Merino, Gerente de Desarrollo Institucional. **COMUNIQUESE.**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

////////////////////////////////////////////////////////////////**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 //////////////////////////////////