**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3072**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las trece horas del día martes catorce de mayo del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente Interino:** 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 Roberto Eduardo Calderón, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

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

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos de Presidencia**

* 1. Memorando PI-ME-068/2019 sobre Solicitud de pago de Membresía de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE), correspondiente al año 2018.
  2. Solicitud de audiencia a Junta Directiva, presentada por exgerente General de la LNB, Ing. José Armando Sánchez.

**VI.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

* 1. Memorándum UACI/330/2019 sobre aprobación de bases de Licitación 07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB” y nombramiento de la CEO.
  2. Memorándum UACI/331/2019 sobre aprobación de bases de Licitación 08/2019 “LICITACIÓN PÚBLICA No. 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA” y nombramiento de la CEO”.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia.**

**3.1** **Memorando PI-ME-068/2019 sobre Solicitud de pago de Membresía de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE), correspondiente al año 2018.** Conocido el tema y con base al artículo 7 numeral 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Autorizar el gasto para el pago de membresía ANUAL del año 2018 de la LNB, a la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE) por la cantidad de US $ 4,000.00; y **b)** Girar lineamientos al Jefe UFI para que de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice oportunamente el procedimiento correspondiente para el pago de la membresía, según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE**.

* 1. **Solicitud de audiencia a Junta Directiva, presentada por ex Gerente General de la LNB, ///////////////////////////////.** Conocido y analizado este punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: a) Darse por enterada de lo solicitado por el Ing. ///////////////, ex Gerente General de la LNB, b) Girar Lineamientos al Jefe de la Unidad Técnica Legal para que formalice la entrega al Ing. /////////////////////, de una fotocopia simple de la opinión emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en relación al pago de las vacaciones no gozadas, así como, para que proceda a entregar el detalle sobre el cálculo de la retención de renta realizada al pago del excedente de su indemnización, que según la Ley de Impuesto sobre la Renta está sujeta a retención; y c) En cuanto a la audiencia solicitada por el Ing. ///////////////, se declara sin lugar, en vista que lo solicitado será evacuado por la Unidad Técnica Legal, conforme a lo acordado por Junta Directiva, lo cual deberá notificar la Unidad Técnica Legal, al solicitante. **COMUNIQUESE.**

**IV. Asuntos Unidad de Adquisiciones Contrataciones.**

**4.1 Memorando UACI/ME/330/2019, sobre aprobación de bases de Licitación 07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB” y nombramiento de la CEO.** **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Girar lineamientos a la Jefe UACI, para que presente nuevamente las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA 07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB”, incorporando las recomendaciones realizadas por esta Junta, con la propuesta del nombramiento de los miembros de la CEO, para consideración y aprobación. **COMUNIQUESE. -**

**4.2 Memorando UACI/ME/331/2019, sobre aprobación de bases de Licitación 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA” y nombramiento de la CEO.** Conocido y analizado el punto, habiendo resultado algunas observaciones al contenido de las Bases de Licitación antes referida, con base al Art. 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Girar lineamientos a la Jefe UACI, para que presente nuevamente las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA”, incorporando las recomendaciones realizadas por esta Junta, con la propuesta del nombramiento de los miembros de la CEO, para consideración y aprobación. **COMUNIQUESE. -**

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

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente Interino ////////////////// **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 ////////////////// **Roberto Eduardo Calderón** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////