**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3087**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día jueves cinco de septiembre 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:** Ingeniero Javier Milián; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Alfredo Ulises Molina Reyes Vocal Propietario; y Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada BeatrizLeonor Flamenco de Cañas, Directora Vocal Propietaria; y señor Mario Edgardo Durán Gavidia, Director Vocal Suplente; y el Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velázquez, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

Se 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**

3.1 Presentación de nuevo miembro de Junta Directiva por parte del Ministerio de Salud.-

3.2 Puntos Varios

**IV.- Asuntos de la Unidad de Recursos Humanos**

4.1 Memorándum URH/ME/564/2019 sobre Proceso de selección Técnico UACI

4.2 Memorándum URH/ME/567/2019 sobre recomendación de personal para asensos en plazas propuestas.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**Aprobada la Agenda se trae a discusión el romano III. Que contiene Asuntos de Presidencia.**

**3**.**1 Presentación de nuevo miembro de Junta Directiva por parte del Ministerio de Hacienda.-** Por lo que **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de la incorporación legal del Doctor Alfredo Ulises Molina Reyes, Director Vocal Propietario por parte del Ministerio de Salud. **COMUNIQUESE**.

**3**.2 **Puntos Varios.-** El Director Presidente Ingeniero Javier Milián, informa sobre la apertura de cuatro agencias para la comercialización de los producto de Lotería, ubicadas dentro de las instalaciones del Banco Hipotecario (San Vicente, Chalchuapa, Santa Rosa y la 25 Av. Norte, San Salvador), por lo que este día se inaugura la primer Agencia ubicada en la 25 Av. Norte, San Salvador. Por lo que **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de la apertura de las cuatro agencias dentro de las instalaciones del Banco Hipotecario en los distintos puntos del país y la inauguración de la agencia sobre la 25 Av. Norte, San Salvador a formalizarse este día. **COMUNIQUESE**.

**IV.- Asuntos de la Unidad de Recursos Humanos**

**4.1 Memorándum URH/ME/564/2019 sobre Proceso de selección Técnico UACI**. Por lo que **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el nombramiento de la Licenciada ///////// en la Plaza de Técnico II con funciones de Técnico UACI bajo la modalidad de contratación de “contrato”, UP.01 LT 02, Salario $//////////////// a partir del 09 de septiembre de 2019; **b)** Girar lineamientos a la Licenciada. /////////////////, para que dé pleno cumplimiento a todas las actuaciones que el cargo le confiere en virtud de lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; y **c)** Girar lineamientos al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y al Jefe UFI, para que de acuerdo con sus competencias, registren y efectúen las operaciones que se deriven de las obligaciones reales y exigibles que determinen procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNIQUESE**.-

**4.2 Memorándum URH/ME/567/2019 sobre recomendación de personal para asensos en plazas propuestas**. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar el nombramiento de la Señora //////////////////// en la Plaza de Jefe Regional (Zona Central y Paracentral) bajo la modalidad de contratación de “contrato”, UP.01 LT 03, Salario $//////////// a partir del 09 de septiembre de 2019; **b)** Autorizar el nombramiento de la Señora ///////////////// en la Plaza de Jefe Regional (Zona Oriental) bajo la modalidad de contratación de “contrato”, UP.01 LT 03, Salario $////////////// a partir del 09 de septiembre de 2019; **c)** Autorizar el nombramiento del Licenciado ///////////// en la Plaza de Jefe de Unidad de Planificación, Genero y Medio Ambiente, bajo la modalidad de contratación de “contrato”, UP.01 LT 02, Salario $///////////// a partir del 09 de septiembre de 2019; **d)** Girar lineamientos al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y al Jefe UFI, para que de acuerdo con sus competencias, registren y efectúen las operaciones que se deriven de las obligaciones reales y exigibles que determinen procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente. **e)** Girar lineamientos al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, para que proceda de manera oportuna, de acuerdo a su competencia con las gestiones administrativas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las trece horas y treinta y seis minutos del día cinco de septiembre del presente año, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// Javier Milián** Director Presidente ////////////////// **Mario Edgardo Durán Gavidia** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ///////////////////////

**Alfredo Ulises Molina Reyes** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud////////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud ////////////////////////// **Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ///////////////////**Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////