

Acta de Sesión FIN-324/2015

En las oficinas del FISDL situadas en el Boulevard Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del día quince de enero de dos mil quince.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas
Director Propietario: Lic. Jaime Alfredo Miranda
Directores Suplentes: Lic. Mauricio Arturo Vilanova
Arq. Claudia María Blanco

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- III. PRESIDENCIA
- VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-324/2015.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.



II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-323/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014.

El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.

III. PRESIDENCIA

a. La Presidenta del FISDL informó al Consejo de Administración del FINET, sobre el nombramiento del Arq. Fredy de Jesús Cañas, Gerente de Infraestructura, como Coordinador del FINET, a partir del 8 de enero al 5 de febrero de 2015, debido al permiso personal solicitado por la Arq. Carla de Galuteau.

El Arq. Fredy Cañas dependerá jerárquicamente de la Gerencia General y deberá cumplir las atribuciones descritas en el Art. 12 del Reglamento de la Ley del FINET.

El Consejo de Administración se dio por informado.

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN

2. EFICIENCIA

b. Inversiones vrs. Funcionamiento

i. El Gerente de Finanzas informó al Consejo de Administración, sobre la renovación de Inversión Temporal efectuada durante el mes de diciembre de 2014, según el siguiente detalle:

CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BANCO	MONTO (US \$)
80.1	FINET (RECURSOS PROPIOS)	BANCO PROCREDIT	525,000.00
80.1	FINET (RECURSOS PROPIOS)	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	525,000.00
		TOTAL	1,050,000.00

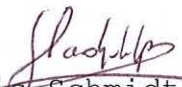
Esta inversión fue renovada en cumplimiento a los Lineamientos de las Instituciones Públicas, para la Colocación de Depósitos e Inversiones emitido por el Ministerio de Hacienda y a la Política de Inversiones Temporales del FISDL.

El Consejo de Administración se dio por enterado.



FILE

Se terminó esta sesión a las catorce horas y treinta minutos del mismo día. No habiendo más que hacer constar se firma la presente.


Ing. Gladis Schmidt de Serpas


Lic. Jaime Alfredo Miranda


Ing. Mauricio Arturo Vilanova


Arq. Claudia María Blanco



ME