**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-216/2021 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas del día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-216/2021 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: OSCAR ARMANDO MORALES. Directores Propietarios: ROBERTO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ y CONCEPCION IDALIA ZUNIGA VDA. DE CRISTALES. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA, JUAN NEFTALI MURILLO CRUZ y JOSE RENE PEREZ. Estuvo presente también el LICENCIADO LUIS JOSUÉ VENTURA HERNÁNDEZ, Gerente General.** Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente y Director Ejecutivo somete a consideración la siguiente agenda:

1. **APROBACIÓN DE AGENDA**
2. **APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**
3. **RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS**
4. **TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS A NOVIEMBRE 2021**
5. **INFORME SOBRE EL PROCESO “SERVICIOS DE COLECTURÍA Y TRANSFERENCIA DE PAGOS DE CUOTAS DE PRÉSTAMOS” PROCESO NO REGULADO POR LA LACAP**
6. **CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO MERCADO BURSÁTIL N° MB-11/2021 “RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ENTERPRISE AGREEMENT”**
7. **SOLICITUD DE ADENDA AL CONTRATO N° 27468, MERCADO BURSÁTIL No MB-01/2020 “SERVICIO DE HORAS DE DESARROLLO PARA SISTEMA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y APLICACIÓN MÓVIL DEL FSV (APP)”**
8. **APROBACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA N° FSV-10/2021 “PROGRAMA DE SEGUROS DEL FSV”**
9. **PRÓRROGA DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN PARA EL PAGO ELECTRÓNICO DE TRIBUTOS, DERECHOS Y OTROS SERVICIOS DE GOBIERNO (P@GOES) CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA**
10. **MONITOR DE OPERACIONES AL MES DE OCTUBRE DE 2021**
11. **INFORME DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**
12. **AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR PODERES PARA ABOGADOS CONTRATADOS EN LIBRE GESTIÓN N° FSV-255/2020 “GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL”**
13. **CARTA DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA**
14. **INFORME SOBRE CONDUCTA DE MIEMBROS DEL SINDICATO**
15. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**