**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP**

**SUPRESIÓN DE FIRMAS Y SELLOS**

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

**N° JD-166/2022 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

En la Sala de Sesiones de Junta Directiva, ubicada en Calle Rubén Darío N° 901, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil veintidós, para tratar la Agenda de Sesión de Junta Directiva N° JD-166/2022 de esta fecha, se realizó la reunión de los señores miembros de Junta Directiva**: Presidente y Director Ejecutivo: ÓSCAR ARMANDO MORALES RODRÍGUEZ. Directores Propietarios: ROBERTO EDUARDO CALDERON LOPEZ, JAVIER ANTONIO MEJIA CORTEZ, TANYA ELIZABETH CORTEZ RUIZ y FREDIS VÁSQUEZ JOVEL. Directores Suplentes: ERICK ENRIQUE MONTOYA VILLACORTA (en forma virtual), JUAN NEFTALI MURILLO RUIZ, RAFAEL ENRIQUE CUELLAR RENDEROS (en forma virtual) y JOSE ALFREDO CARTAGENA TOBÍAS. 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 - C -**
4. **INFORME DE LA CARTERA HIPOTECARIA DEL FSV AL MES DE AGOSTO DE 2022**
5. **ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL**
6. **SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE LISTA CORTA DE FIRMAS CONSULTORAS DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CONTRATAR CONSULTORÍA “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POBREZA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y VIDA DIGNA (PROVIDA)”**
7. **TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO LIBRE GESTIÓN N° FSV-252/2022 “SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2023”**
8. **INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FSV – PARTE II**
9. **SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ALQUILER EMERGENTE A FAVOR DE LA SEÑORA MARITZA TERESA VILLANUEVA ROSALES**
10. **AUTORIZACIÓN DE MISIÓN OFICIAL A WASHINGTON PARA JEFA DE UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD**
11. **ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE INFORMACIÓN RESERVADA DE ESTA SESIÓN**

***La presente acta es conforme con su original, la cual se encuentra firmada por los Directores: Roberto Calderón López, Javier Antonio Mejía Cortez, Tanya Elizabeth Cortez Ruiz y Fredis Vásquez Jovel, Erick Enrique Montoya Villacorta, Juan Neftalí Murillo Ruíz, Rafael Enrique Cuellar Renderos, Jose Alfredo Cartagena Tobías así como por el Presidente y Director Ejecutivo, Oscar Armando Morales.***