

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3021
(Versión Pública)**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día jueves tres de mayo del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente Interino Ad honorem:** Licenciado Rene 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 Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva.

I.- Comprobación de Quórum.

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

II.- Aprobación de Agenda. (Se aprobó)

III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior

IV.- Asuntos de Presidencia

4.1 Nota de SIVEPROL para Junta Directiva.

4.2 Memorando del Presidente del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) sobre solicitud de autorización del proyecto de Reglamento de Funcionamiento del CSSO.

4.3 Memorándum UTL/101/2018 sobre sentencia caso del ex empleado ////////////////////////////////////////////////////////////////////.

V.- Asuntos Gerencia de Recursos Humanos

5.1 Memorándum GRH/382/2018 sobre sentencia de audiencia inicial del empleado ////////////////////////////////////////////////////////////////////.

VI.- Asuntos Comunicaciones y Relaciones Públicas

6.1 Memorándum sobre solicitud de autorización de esquila.



VII.- Asuntos Unidad Financiera

7.1 Memorándum UFI/210/2018 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN para autorización de Junta Directiva.

DESARROLLO DE AGENDA.

IV.- Asuntos de Presidencia

4.1 Nota de SIVEPROL para Junta Directiva. Conocido el tema JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a) Darse por enterada de los puntos de agenda presentada por SIVEPROL; b) Que la Presidencia gire instrucciones a las áreas correspondientes, para dar seguimiento a los puntos planteados por las agentes vendedoras y se informe los resultados. **COMUNIQUESE.**

4.2 Memorando del Presidente del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) sobre solicitud de autorización del proyecto de Reglamento de Funcionamiento del CSSO. Sobre este punto JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: Que seguirá revisando y analizará el contenido del Reglamento presentado, para seguir conociendo en próxima sesión.

4.3 Memorándum UTL/101/2018 sobre sentencia caso del ex empleado ////////////////. Conocido el tema JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a) Darse por enterada de la sentencia emitida por el Juzgado //////////////// de San Salvador; b) Que la Unidad Técnica Legal, continúe el proceso hasta última instancia según su recomendación y presente escrito de apelación del fallo de la sentencia referida. **COMUNIQUESE.**

V.- Asuntos Gerencia de Recursos Humanos

5.1 Memorándum GRH/382/2018 sobre sentencia de audiencia inicial del empleado ////////////////. Conocido el tema JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: Darse por enterada de lo informado por el licenciado Jorge Merino, Gerente de Recursos Humanos. **COMUNIQUESE.**

VI.- Asuntos Comunicaciones y Relaciones Públicas

6.1 Memorándum sobre solicitud de autorización de esquela. Conocido el tema y con base a lo establecido en el artículo 7 numeral 5 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a) Darse por enterada de la publicación de la Esquela de aviso fúnebre para el Director Presidente, Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; b) Autorizar el gasto para el pago de la publicación en el periódico La Prensa Gráfica por la cantidad de Un mil trescientos veintidós dólares con diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,322.10); c) Que la Unidad Financiera Institucional de acuerdo a sus competencias, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**



VII.- Asuntos Unidad Financiera

7.1 Memorandum UFI/210/2018 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN para autorización de Junta Directiva. Conocido el tema y en virtud de lo establecido en el artículo 7 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar las liquidaciones Definitivas de los Juegos de Lotería Instantánea números 120 denominado “Fiesta de Dinero” y del 123 denominado “Conejo Suertudo”, conforme al detalle presentado; b) Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; b) Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para generar utilidades y así revertir la pérdida reflejada en las liquidaciones en referencia. **COMUNIQUESE.**

VIII.- Asuntos varios

8.1 Programa de Lotería en Acción para el año 2018. Conocido el tema y considerando lo analizado por los Directores, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Suspender temporalmente la ejecución de la Primera Etapa del Programa “Promoviendo la Beneficencia a través del Programa Lotería en Acción 2018” autorizado mediante el punto IV.4.2 del acta 3012 de la sesión celebrada el 6 de marzo del 2018; b) Que el Gerente Comercial, la Coordinadora de Lotería en Acción y la Jefa de la Unidad Técnica Legal, revisen la normativa interna relacionada con el Programa de Beneficencia, para que garanticen sus sostenibilidad y continuidad a largo plazo, debiendo remitir el resultado a Junta Directiva la última semana el 31 de mayo de este año. **COMUNIQUESE.**

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

//////////////////////////////////**RUBRICAS**//////////////////////////////////
// **René Roberto Flores Martínez**, Director Presidente Interino Ad Honorem ////////////////////////////////////
// **Raúl Anaya Mena**, Director Vocal Propietario en funciones Ministerio de Hacienda ////////////////////////////////////
////////////////////////////////// **Igor Fabricio Castro Ramírios**, Director Vocal Propietario Ministerio de Salud ////////////////////////////////////
////////////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo**, Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud ////////////////////////////////////
////////////////////////////////// **Marvin de Jesús Colorado Torres**, Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////////////////////////
////////////////////////////////// **Julio Cesar Vargas Acevedo**, Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////////////////////////
////////////////////////////////// **Cecibel del Carmen Mejía de Roque**, Secretaria de Junta Directiva. ////////////////////////////////////



