**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 16 DE ENERO DE 2023**

# Nº 02-2023

**HORA: 4:00 p.m.**

## AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta 69-2022 del 01/12/2022.
3. Criterio del Asesor Legal Externo sobre la propuesta para resolver el tema de las anualidades de los funcionarios. (Documento adjunto)
4. Solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto 28 Millas. (BANHVI-SGO-OF-0005-2023)
5. Solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Hojancha. (Oficio BANHVI-GG-OF-0020-2023)
6. Presentación del balance presupuestario del FOSUVI al 31 de diciembre de 2022.
7. Propuesta sobre la inclusión de listas de potenciales beneficiarios sustitutos, en las solicitudes de financiamiento de proyectos. (El documento será remitido posteriormente)
8. Informe sobre la actualización del Plan de Continuidad de Servicios de Tecnología de Información. (Oficio BANHVI-GG-OF-1352-2022)
9. Propuesta de programas de crédito y plan de captaciones del FONAVI para el año 2023. (Oficio BANHVI-GG-OF-0006-2023
10. Informe sobre la gestión y recuperación de fideicomisos, con corte a los meses de marzo, junio y setiembre de 2022. (Oficios GG-IN26-0640-2022, GG-IN26-1072-2022 y BANHVI-GG-IN26-0003-2022)
11. Presentación del resultado del análisis de la Contraloría General de la República, al Presupuesto Ordinario 2023. (Oficio BANHVI-GG-OF-0019-2023)
12. Propuesta de reforma al artículo 34 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, a fin de excluir del patrimonio del BANHVI los recursos del FOSUVI. (Oficio BANHVI-GG-OF-1594-2022)
13. Criterio de la Asesoría Legal sobre la inhibición del Gerente General en el conocimiento de asuntos de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo. (Oficio BANHVI-AL-OF-00005-2023)
14. Propuestas de los señores Directores.
15. Asuntos varios de la Gerencia General.
16. Informes de la Auditoría Interna.
17. Correspondencia.

\*\*\*\*\*\*\*