**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023**

**Nº 09-2023**

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

**PROPUESTA DE AGENDA**

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 73-2022 del 15/12/2022.
3. Audiencia al Gerente General de MUCAP.
4. Informe de Liquidación Presupuestaria 2022. (Oficio BANHVI-GG-OF-0143-2023)
5. Propuesta de redistribución presupuestaria de los recursos del FOSUVI. (Oficio BANHVI-GG-OF-0135-2023)
6. Propuesta de Modificación Presupuestaria No. 01-2023.
7. Solicitud de aprobación de 24 bonos extraordinarios individuales. (Oficio BANHVI-GG-OF-0136-2023)
8. Solicitud de financiamiento adicional por incremento de precios del proyecto PTAR Limón 2000. (Oficio BANHVI-GG-ME-0091-2023)
9. Solicitud de reasignación de saldos del proyecto 25 de Julio. (Oficio BANHVI-GG- OF-0137-2023)
10. Solicitud de cambio de lotes en 18 casos del proyecto Puerto Escondido. (Oficio BANHVI-OF-0139-2023)
11. Solicitud de ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Fénix. (Oficio BANHVI-OF-0090-2023)
12. Situación de la programación del giro recursos por parte del Ministerio de Hacienda del Presupuesto FOSUVI 2023. (Oficio BANHVI-SGF-OF-0004-2023)
13. Informe de seguimiento de los planes de la Autoevaluación del Control Interno 2021, con corte al 30/06/2022. (Oficio GG-IN35-1161-2022)
14. Presentación sobre alcances del proceso de actualización del Manual de Puestos del Banco.
15. Tema confidencial de Junta Directiva. (CGR)
16. Propuestas de las señoras y señores Directores.
17. Asuntos varios de la Gerencia General.
18. Informes de la Auditoría Interna.
19. Correspondencia.

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