**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023**

**Nº 11-2023**

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

**PROPUESTA DE AGENDA**

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 74-2022 del 19/12/2022.
3. Solicitud de aprobación de 12 bonos extraordinarios individuales. (Oficio BANHVI-GG-OF-0157-2023)
4. Solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Fénix. (Oficio BANHVI-GG-OF-0090-2023)
5. Solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Shikabá, (Oficio BANHVI-GG-OF-0138-2023)
6. Solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Nueva Esperanza II. (Oficio BANHVI-GG-OF-0140-2023)
7. Solicitud de reasignación de saldos del proyecto 25 de Julio. (Oficio BANHVI-GG-OF-0137-2023)
8. Informe trimestral de avance del Plan de Acción de la Auditoría Externa de Tecnologías de Información, al 31 de enero de 2023 (Oficio BANHVI-GG-OF-0123-2023)
9. Informes sobre los Estados Financieros del Banco, con corte a los meses de noviembre y diciembre de 2022. (Oficios CABANHVI-001-2023 y CABANHVI-007-2023)
10. Presentación sobre alcances del proceso de actualización del manual de puestos del Banco.
11. Presentación de informe sobre el estado de vacaciones del personal.
12. Tema Confidencial de la Junta Directiva (CGR)
13. Propuestas de las señoras y señores Directores
14. Asuntos varios de la Gerencia General
15. Informes de la Auditoría Interna
16. Correspondencia

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