**SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 28 DE JULIO DE 2022**

# Nº 37-2022

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

## PROPUESTA DE AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Conocimiento de resoluciones del Consejo de Gobierno, sobre el nombramiento de miembros de la Junta Directiva. (Oficio CERT-090-2022 del Consejo de Gobierno)
3. Nombramiento del presidente y vicepresidente de la Junta Directiva, para el período 2022-2023.
4. Lectura y aprobación de las actas N°33-2022 del 02/05/2022, N° 34-2022 del 04/05/2022, 35-2022 del 05/05/2022 y 36-2022 del 07/05/2022.
5. Funcionamiento operativo de la Junta Directiva.
6. Plan de inducción para los miembros de la Junta Directiva.
7. Informe de evaluación presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al primer semestre de 2022, e informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2022, al 30 de junio de 2022. (Oficios GG-ME-0917-2022 y GG-IN07-0916-2022)
8. Solicitud de aprobación de noventa y nueve bonos extraordinarios individuales. (Oficios GG-ME-0914-2022 y GG-ME-0731-2022)
9. Propuesta de modificación al artículo 48 del Estatuto de Personal del Banco.
10. Lineamientos generales para la aprobación de proyectos de vivienda según su ubicación. Artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. (Oficio MIVAH-DMVAH-0439-2022)
11. Propuestas de los señores Directores.
12. Asuntos varios de la Gerencia General.
13. Informes de la Auditoría Interna.
14. Correspondencia.

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