**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 06 DE MARZO DE 2023**

**Nº 15-2023**

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

**PROPUESTA DE AGENDA**

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 75-2022 del 22/12/2022.
3. Criterio del Asesor Legal Externo sobre la solicitud de financiamiento adicional y ampliación del plazo del contrato de administración de recursos de la PTAR del Proyecto Las Brisas II. (Documentos adjuntos)
4. Solicitud de aprobación de 8 bonos extraordinarios individuales. (Oficio BANHVI-GG-OF-222-2023)
5. Solicitud de financiamiento adicional para la PTAR del proyecto La Angosta. (Oficio BANHVI-GG-OF-223-2023)
6. Solicitud de ampliación al plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Astúa Pirie. (Oficio BANHVI-GG-OF-224-2023)
7. Solicitud para sustituir dos beneficiarios del proyecto Montecristo II (Oficios BANHVI-GG-OF-217-2023 y BANHVI-GG-OF-0218-2023)
8. Solicitud para sustituir un beneficiario del proyecto Juan Rafael Mora. (Oficio BANHVI-GG-OF-0215-2023)
9. Solicitud para sustituir un beneficiario del proyecto José Villalobos (Oficio BANHVI-GG-OF-0216-2023)
10. Presentación sobre proyectos de vivienda a desarrollar en el 2023.
11. Información adicional requerida por los miembros de Junta Directiva producto del análisis para atender las observaciones de la consulta pública de la propuesta de “Reglamento para la identificación de Población Beneficiaria de los proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo No. 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, Ley No. 7052”. – CONTINUACIÓN
12. Propuesta de modificación al Reglamento del Comité de Tecnologías de la Información.
13. Evaluación del desempeño de los puestos de Gerente General, Auditor Interno y Secretario de Junta Directiva, correspondiente al II semestre de 2022. (Documentos adjuntos)
14. Propuestas de los señores Directores.
15. Asuntos varios de la Gerencia General.
16. Informes de la Auditoría Interna.
17. Correspondencia.

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