**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022**

# Nº 65-2022

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

## PROPUESTA DE AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación de las actas N° 62-2022 del 03/11/2022 y N° 63-2022 del 07/11/2022.
3. Presentación de la Política Pública, necesidades de vivienda y prioridades de atención identificadas por el MIVAH para la presente Administración.
4. Presentación del estado de avance del proceso de Bono Colectivo en la ciudad de La Carpio.
5. Presentación y observaciones del Decreto No.43713 MP-MIVAH *“Lineamientos para la Definición de Territorios y Población Objetivo para el Desarrollo de Vivienda Individual y Proyectos Habitacionales Financiados con Recursos del Sistema Financiero Nacional de Vivienda”.* (Oficio BANHVI-GG-OF-1430-2022)
6. Solicitud de aprobación de 103 bonos extraordinarios individuales en el territorio indígena Salitre, Conte Burica y Nairi Awari. (BANHVI-GG-OF-1437-2022)
7. Solicitud de aprobación de ocho bonos extraordinarios individuales. (Oficios BANHVI-GG-OF-1443-2022 y BANHVI-GG-OF-1417-2022)
8. Solicitud de financiamiento adicional y ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Las Trojas. (Oficio BANHVI-GG-OF-1439-2022)
9. Solicitud de financiamiento adicional, reasignación de saldos y ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Gran Sol II. (Oficio BANHVI-GG-OF-1409-2022)
10. 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*”. (Oficios GG-ME-1015-2022 y GG-ME-1290-2022)
11. Propuesta de Modificación Presupuestaria N° 06-2022. (Oficio BANHVI-GG-OF-1438-2022)
12. Solicitud de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, para la autorización de un nuevo programa de emisiones de títulos valores en colones con garantía subsidiaria del Estado. (Oficio BANHVI-GG-OF-1448-2022)
13. Análisis de los informes de la Auditoría Interna y de la Asesoría Legal, sobre la inversión de recursos de la Cuenta General en el FONAVI y la captación de recursos que se está realizando para cancelarlas. (Oficios BANHVI-AL-OF-138-2022 y AI-OF-AS-002-2022)
14. Tema confidencial de la Junta Directiva.
15. Propuesta de las señoras y señores Directores.
16. Asuntos varios de la Gerencia General.
17. Informes de la Auditoría Interna.
18. Correspondencia.

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