**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022**

# Nº 67-2022

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

## PROPUESTA DE AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 64-2022 del 10/11/2022.
3. Informe de labores de la Oficialía de Cumplimiento, correspondiente al primer semestre de 2022. (Oficio OC-IN04-27-2022)
4. Informe del Comité de Cumplimiento, sobre la Exposición al Riesgo de Legitimación de Capitales, correspondiente al primer semestre de 2022. (Oficio CC-IN02-007-2022)
5. Solicitud de aprobación de 15 bonos extraordinarios individuales en el proyecto Ámbar.
6. Solicitud de aprobación de siete bonos extraordinarios individuales.
7. Sustitución de 2 beneficiarios del proyecto Valle Azul.
8. Solicitud de ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del Proyecto Cobasur. (Oficio BANHVI-GG-OF-1466-2022)
9. Solicitud de cambio de lote y tipo de solución habitacional en dos casos del proyecto José Villalobos.
10. Informe sobre las actividades realizadas para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto Bajo Tejares, a partir de lo dispuesto en el acuerdo N°10 de la Sesión 56-2019. (Oficio DF-OF-1063-2022)
11. 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 (Oficios GG-ME-1015-2022 y GG-ME-1290-2022)
12. 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)
13. Presentación sobre el estado de atención de acuerdos de Junta Directiva.
14. Tema confidencial de la Junta Directiva. (Documentos adjuntos)
15. Propuesta de las señoras y señores Directores.
16. Asuntos varios de la Gerencia General.
17. Informes de la Auditoría Interna.
18. Correspondencia.

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