**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022**

# Nº 57-2022

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

## PROPUESTA DE AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación de las actas N° 54-2022 del 06/10/2022 y N° 55-2022 del 10/10/2022.
3. Entrega de borrador de respuesta y plan de acción requerido por la SUGEF, en el oficio SGF-1941-2022.
4. Presentación sobre la respuesta de la Contraloría General de la República, a la solicitud de aclaración de la orden relacionada con el manejo de recursos invertidos de la Cuenta General al FONAVI. (Oficio N° 16123)
5. Informe mensual de avance del Plan de Gestión de la Cartera de Crédito del BANHVI, al 30 de setiembre de 2022. (Oficio GG-ME-1298-2022)
6. Solicitud de aprobación de tres bonos extraordinarios individuales. (Oficio GG-ME-1314-2022).
7. Solicitud de financiamiento adicional y sustitución de dos beneficiarios del proyecto Torres de la Montaña. (Oficio GG-ME-1311-2022).
8. Sustitución de trece beneficiarios del proyecto José Villalobos. (Oficio GG-ME-1316-2022).
9. Sustitución de diez beneficiarios del proyecto Monte Cristo II. (Oficio GG-ME-1313-2022).
10. Sustitución de un beneficiario en el proyecto Villas Marcel. (Oficio GG-ME-1306-2022)
11. Solicitud de anulación de dos bonos extraordinarios tramitados por el INVU. (Oficio GG-ME-1196-2022)
12. Solicitud de anulación de un bono extraordinario tramitado por COOPENAE, R.L. (Oficio GG-ME-1268-2022)
13. Informe sobre las actividades realizadas para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto Bajo Tejares. (Oficio DF-OF-1063-2022).
14. Observaciones de la consulta pública realizada a la propuesta de “Reglamento para la identificación de población beneficiaria de los proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 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).
15. Definición de temas relevantes a fiscalizar en el año 2023 por parte de la Auditoría Interna. (Oficio AI-OF-146-2022)
16. Propuestas de las señoras y señores Directores.
17. Asuntos varios de la Gerencia General.
18. Informes de la Auditoría Interna.
19. Correspondencia.

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