

JDO-004-2022

PARA: LIC. CARMEN URBINA
Oficial de Recursos Humanos / Transparencia.

DE: ING. ERLYN MENJIVAR
Secretaría de Junta Directiva

ASUNTO SE ENVÍA INFORME PARA SER SUBIDO AL PORTAL DE
TRANSPARENCIA.

FECHA: 18 octubre 2022



El pasado 8 de septiembre del año 2022 se llevo a cabo la Sesión Ordinaria JDO-002-2022, siendo la agenda siguiente.- La reunión se ha realizado en cinco (5) momentos, pero falta un sexto (6) momento.

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. **Dr. Laura Suazo**
2. Lectura, discusión y aprobación de la agenda. **Dr. Laura Suazo**
3. Aprobación del Presupuesto para el año 2023. **Gerencia Administrativa.**
 - Modificación Presupuestaria para el pago de bonos y prestaciones laborales.
 - Propuesta para la revisión de salarios de personal
4. Aprobación de Contratos celebrados a la fecha. **Gerencia Administrativa**
5. Aprobación de compra directa de vehículo. Compra de Equipo de Cómputo, amparado en el Decreto de Emergencia PCM-10-2022. **Gerencia Administrativa**
6. Aprobación del Comité de Activos Eventuales (para la Venta de Activos Eventuales). **Gerencia Administrativa.**
7. Propuesta Salarial para el presidente ejecutivo y vicepresidente. **Departamento Recursos Humanos**
8. Remoción de personal gerencial. **Departamento de Recursos Humanos.**
9. Presentación Plan estratégico para Reconversión de BANADESA. **Vicepresidente.**

10. Informar sobre el Requerimiento SOBIB-No.246/2022 de la Comisión Nacional de Bancos Y Seguros (CNBS). **Asesor Técnico de la Presidencia.**
11. Informar sobre el Requerimiento SOBUA-NO-365/2022. **Asesor Técnico de la Presidencia.**
12. Presentación del Fideicomiso con la OABI – Rancho Lima Corral y aprobación del Contrato de Administración. Gerencia de Fideicomiso. **Gerencia de Fideicomiso.**
13. Sociabilización del Proceso de Liquidación de los Fideicomisos, bajo el Decreto Legislativo No.66-2022. **Gerencia Fideicomiso / Unidad de Asesoría Legal.**
14. Aprobación de Auditoria Forense. **Presidente.**
15. Aprobación del Manual de Readecuación bajo el Decreto 47/2018. **Gerencia de Crédito.**
16. Convenios Interinstitucionales. **Gerencia de Servicio al Cliente.**
17. Autorización de los Procesos de Licitación para la operatividad del Banco para el año 2023. **Gerencia Administrativa.**
18. Asuntos varios:
 - Discusión y aprobación al Addendum al Artículo 61 del Reglamento Interno de BANADESA.
 - Crear Fondo de Garantía Complementaria.
19. Cierre de la Sesión



Cc: Junta Directiva
Cc Archivo