



Comayagüela, M.D.C., 08 de marzo, 2023

Señores
Portal de Transparencia BANADESA
Su Oficina

Estimados Señores:

En cumplimiento a la Normativa **CIRCULAR CNBS No.023/2022, RESOLUCIÓN GRD No.768/05-12-2022, "NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, LA CULTURA FINANCIERA, CONDUCTA DE MERCADO Y ATENCIÓN AL USUARIO FINANCIERO"**, por este medio remito información de la Junta Directiva para subir al portal de transparencia correspondiente al mes de febrero del año 2023.- Se detalla:

- a) Convocatoria de Sesión Ordinaria de Junta Directiva 001/2023
- b) Agenda de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva 001/2023, celebrada en fecha 03, 10, 16 y 21 de febrero del año 2023

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,



Ing. Eryl Menjivar Rosales

Secretario Junta Directiva

Cc: Archivo



Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola

CONVOCATORIA

El Suscrito Secretario de Junta Directiva del **BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**, con instrucciones de la Presidenta Doctora Laura Elena Suazo, convoca a Sesión Ordinaria de Junta Directiva:

Fecha: viernes 03 de febrero de 2023
Hora: 10:00 p.m.
Lugar: Sala de Juntas de BANADESA

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de enero de 2023




SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA

El Suscrito Secretario de Junta Directiva del **BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**, con instrucciones de la Presidenta Doctora Laura Elena Suazo, convoca a Sesión Ordinaria de Junta Directiva:

Fecha: Viernes 10 de febrero de 2023
Hora: 10:00 p.m.
Lugar: Sala de Juntas de BANADESA

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de febrero, 2023



SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA

El suscrito Secretario de Junta Directiva del **BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**, con instrucciones de la Presidenta Doctora Laura Elena Suazo, convoca a continuar la Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. JDO-001/2023:

Fecha: Jueves 16 de febrero, 2023

Hora: 10 00 a.m.

Lugar: Sala de Juntas de BANADESA, 8°. Piso, BANADESA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de febrero, 2023



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
COMAYAGUELA, M.D.C.

SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA

El suscrito Secretario de Junta Directiva del **BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**, con instrucciones de la Presidenta Doctora Laura Elena Suazo, convoca a continuar la Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. JDO-001/2023:

Fecha: Martes 21 de febrero, 2023

Hora: 2: 00 p.m.

Lugar: Sala de Juntas de BANADESA, 8°. Piso, BANADESA

NOTA: La **Dra. Laura Suazo** dirigirá la Sesión vía Zoom, el resto de los Miembros de la Junta Directiva será presencial

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero, 2023


SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA



SESIÓN ORDINARIA No. JDO – 001/2023

FECHAS: 03, 10, 16 y 21 de febrero del año 2023

LUGAR: Sala de Juntas 8° Piso BANADESA

HORA: 11:00 am

AGENDA

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. **(Dra. Laura Suazo)**
2. Lectura discusión y aprobación de la Agenda. **(Dra. Laura Suazo)**
3. Presentación de los siguientes informes: **a)** Informe de Gestión año 2022 y **b)** Perspectivas para el año 2023,(Ing. Eryln Menjívar), **c)** Informe Financiero. **(Lic. Claudia Corea. - d)** Informe Usuario Financiero 2022.**(Lic. Dali Galeano).**
4. Presentación y discusión del PCM 05-2023 (Prórroga declaratoria del Estado de Emergencia Alimentaria. **(Ing. Eryln Menjívar)**
5. **a)** Presentación Escenarios de Tasas de Interés Ponderadas para atender solicitudes de crédito año 2023. **(Lic. Ernin Aronne).- b)** Presentación Propuesta de Ratificación y Actualización de Políticas crediticias correspondiente al año 2023, en el marco del Decreto PCM 05-2023; **c)** Solicitud de Modificación del Art.75 del Reglamento de Crédito y del numeral 3.2 de la Sección III. Punto III Órganos Resolutivos y Límites de Competencia del Manual de Políticas y Procedimientos de Créditos.- **d)** Solicitud de Modificación del Art. 72 del Reglamento de Crédito y el numeral III, Órganos Resolutivos y Límites de Competencia del Manual Crédito. **(Lic. Doris Euceda)**
6. Solicitud de autorización de préstamo puente por la cantidad de L.1,000 millones de lempiras, para atender las solicitudes de crédito en apoyo a emergencia agroalimentaria. **(Lic. Claudia Corea-Gerente de Operaciones)**
7. Reactivación de Agencias Regionales. Presentación.- **(Lic. Brenda Guevara, Gerente de Planificación y Estudios Económicos)**
8. Creación y aprobación del Fondo Rotatorio Regional. **(Lic. Carlos Díaz)**
9. Modificación de Anexo 1, Anexo 2 y mecanismo de liquidación del Reglamento de Viáticos vigente. **(Lic. Carlos Díaz).**
10. Presentaciones Licitación LPN 01/2021 Contratación Seguros de Vida Suma Nivelada para los Prestatarios del Banco, Año 2021”,(Desestimada por Aseguradora Continental). **(Presentadas por Lic. Claudia Corea, Lic. Denisse Galo, Abog. Manrique Elvir)**
11. Asuntos Varios
12. Cierre de la sesión

