

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-01/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-01-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	7/1/2019	CD-001/01/2019	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Aprobado por:


Abog. GOR ALBUVÉN RUIZ LOPEZ
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-02/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-02-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	9/1/2019	CD-002/02/2019	INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO JULIO-DICIEMBRE DEL 2018.
2	9/1/2019	CD-003/02/2019	SOLICITUD DE VACACIONES PRESENTADAS POR EL ABOGADO JAVIER FRANCISCO PAREDES BAIDE, CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
3	9/1/2019	CD-004/02/2019	REUNIÓN ENTRE LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL BANHPROVI Y LOS PALMEROS.
4	9/1/2019	CD-005/02/2019	CASOS DE MUCA Y MARCA.

Aprobado por:


~~Abog. G. O. B. A. L. O. P. E. Z. L. O. P. E. Z.~~
~~Secretario Consejo Directivo~~



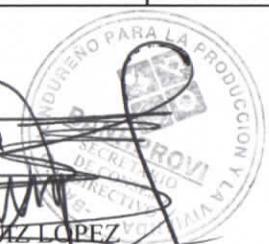
ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-03/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-03-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	21/1/2019	CD-006/03/2019	INSTRUCCIONES SOBRE MANEJO DE SOLICITUDES DE REDESCUENTO POR PARTE DEL PERSONAL DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
2	21/1/2019	CD-007/03/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR DIEGO FRANCISCO MONCAYO MIÑO EN REPRESENTACIÓN DE BANCO POPULAR, S.A. POR EL MONTO DE DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, DE COMERCIO E INDUSTRIA.
3	21/1/2019	CD-008/03/2019	APROBACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO POR LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL “INFORME NO. 19/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE CARTERA ADMINISTRADA Y ACTIVOS EVENTUALES – DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PERÍODO COMPENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017” EMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
4	21/1/2019	CD-009/03/2019	RECOMENDACIÓN PARA DECLARAR FRACASADA LA LICITACIÓN PRIVADA NO. 07/2018 PARA LA “CONTRATACIÓN POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, RESGUARDO Y VIGILANCIA EXTERNA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
5	21/1/2019	CD-010/03/2019	INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE GARANTÍAS A MICRO-FINANCIERAS INCLUIDAS EN EL INFORME EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2018.
6	21/1/2019	CD-011/03/2019	INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL POR LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO.



7	21/1/2019	CD-012/03/2019	INFORME SOBRE AVANCES DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL PROGRAMA HONDURAS 20/20 PARA FINANCIAR LA PRIMERA ETAPA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BILLETERA MÓVIL
---	-----------	----------------	---

Aprobado por:



Abog. GOR ANDUVIN RUIZ LOPEZ
Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-04/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-04-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	23/1/2019	CD-013/04/2019	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS.
2	21/1/2019	CD-014/04/2019	APROBACIÓN DE LOS RIESGOS DEL BANHPROVI.
3	23/1/2019	CD-015/04/2019	MATRIZ E INFORME CONTENTIVO DEL ESTATUS DE LAS DEMANDAS Y JUICIOS PENDIENTES A FAVOR Y EN CONTRA DEL BANHPROVI,
4	23/1/2019	CD-016/04/2019	NORMAS SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO (NSGRO)
5	23/1/2019	CD-017/04/2019	APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANHPROVI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018
6	23/1/2019	CD-018/04/2019	APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL IV BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) Y AL V BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 2018.
7	23/1/2019	CD-019/04/2019	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE FUNDACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO (FUNHDICOMUN)
8	23/1/2019	CD-020/04/2019	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA MICROFINANCIERA CREDIT UNION DE HONDURAS, S.A. DE C.V
9	23/1/2019	CD-021/04/2019	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAGRADA FAMILIA
10	23/1/2019	CD-022/04/2019	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FRONTERIZA INTIBUCANA
11	23/1/2019	CD-023/04/2019	APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO BUENOS AIRES SABANETAS
12	23/1/2019	CD-024/04/2019	APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL IV BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) Y AL V BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 2018.

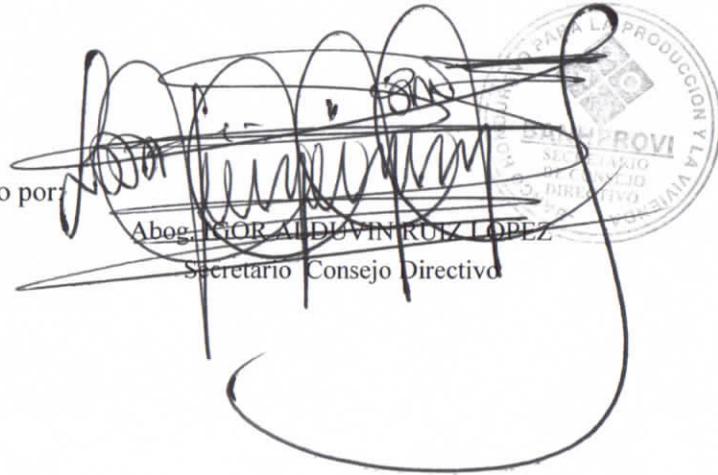


13	23/1/2019	CD-025/04/2019	APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EN MONEDA EXTRANJERA A NO GENERADORES DE DIVISAS Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ.
14	23/1/2019	CD-026/04/2019	APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN POR MEJORAS Y AJUSTES DEL DISEÑO ESPECIAL DEL PRODUCTO DE CRÉDITO “PYME CONSTRUCCIÓN” EN BANCA DE PRIMER PISO DEL BANHPROVI.
15	23/1/2019	CD-027/04/2019	PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO NO.62-34732, OTORGADA A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA), POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME
16	23/1/2019	CD-028/04/2019	CASOS SIGNIFICATIVOS: AGROPESCA, NUEVA ILUSIÓN Y UNION CALDIRE

Aprobado por:

Abog. GIOR ALDUVIN ROJAS LOPEZ

Secretario Consejo Directivo



The image shows a handwritten signature in black ink, which is highly stylized and overlaps a circular stamp. The stamp is from BANHPROVI, the National Bank for Agricultural Production and Livestock. The text in the stamp includes 'BANHPROVI', 'SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y LA VIVIENDA', and 'CONSEJO DIRECTIVO'. The signature is written over the stamp and extends downwards and to the left.

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-05/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-05-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	30/1/2019	CD-029/05/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA) POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
2	30/1/2019	CD-030/05/2019	APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L13,525,181.60), CON FONDOS DEL FIBCH A FAVOR DE BANCO FICENSA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DESARROLLOS RENOVABLES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR ARMANDO AYES VALLADARES DESTINADO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
3	30/1/2019	CD-031/05/2019	PRESENTACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA EN EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
4	30/1/2019	CD-032/05/2019	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DEL BANHPROVI, ASIGNADOS EN BANADESA E INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL BANHPROVI EN RESOLUCIÓN NO. CD-03-002/2019
5	30/1/2019	CD-033/05/2019	INCAPACIDAD DEL ABOGADO JAVIER FRANCISCO PAREDES BAIDE.
6	30/1/2019	CD-034/05/2019	AMPLIAR EL RESOLUTIVO 8 DE LA RESOLUCIÓN CD-03-002/2019 DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
7	30/1/2019	CD-035/05/2019	OFICIO NO. 019-2019/DIRECCIÓN-ONADICI/SCGG DE FECHA 24 DE ENERO DE 2019
8	30/1/2019	CD-036/05/2019	PLAN DE ACCIÓN PARA GESTIONAR LA RECUPERACIÓN DE CARTERAS ADMINISTRADAS.

Aprobado por:

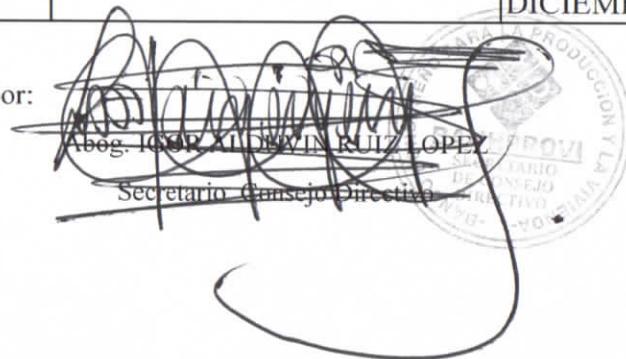

 Abog. GONZALO VIN RUIZ LOPEZ
 Secretario Consejo Directivo

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-06/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-06-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	8/2/2019	CD-037/06/2019	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TECNOLOGÍA
2	8/2/2019	CD-038/06/2019	APROBACIÓN DE REANUDACIÓN DE DESEMBOLSOS PARA EL PROYECTO HABITACIONAL “RESIDENCIAL HACIENDA REAL”.
3	8/2/2019	CD-039/06/2019	APROBACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO “PRÉSTAMO EN MONEDA EXTRANJERA EN APOYO AL SECTOR MIPYME”, PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
4	8/2/2019	CD-040/06/2019	APROBAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL IGNITE-LEADS Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ADDENDUM NO 1. AL CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CREDITICIA, SUSCRITO ENTRE EQUIFAX HONDURAS- CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA, Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”
5	8/2/2019	CD-041/06/2019	APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN IV TRIMESTRE.
6	8/2/2019	CD-042/06/2019	APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2019.
7	8/2/2019	CD-043/06/2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME BIMESTRAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
8	8/2/2019	CD-044/06/2019	PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA, EMITIDOS EN EL AÑO 2014,2015 Y 2016 E INFORME NO.002-2017-DASII-BANHPROVI-A, EMITIDOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
9	8/2/2019	CD-045/06/2019	INFORME NO. 20/2018-UAI-BANHPROVI, AUDITORÍA ESPECIAL, PRACTICADA A LA SECCIÓN DE INFORMÁTICA – DIVISIÓN DE OPERACIONES, AL RUBRO: GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Aprobado por:


 Abog. IGOR ALBERTO RUIZ LOPEZ
 Secretario Consejo Directivo

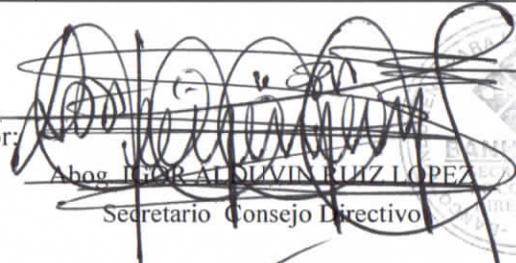
ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-07/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-07-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	13/2/2019	CD-046/07/2019	AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO POR EL MONTO DE UN MILLÓN CIENTO MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L1,100,000.00) A LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO BUENOS AIRES SABANETA.
2	13/2/2019	CD-047/06/2019	ADJUDICACION DE LICITACION PRIVADA NUMERO 01/2019, REFERENTE A LA CONTRATACION POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS Y
3	13/2/2019	CD-048/07/2019	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA SUCURSAL DE PRIMER PISO EN SAN PEDRO SULA.
4	13/2/2019	CD-049/07/2019	RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA SUCURSAL DE PRIMER PISO EN CHOLUTECA.
5	13/2/2019	CD-050/07/2019	APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE CRÉDITO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
6	13/2/2019	CD-051/07/2019	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.
7	13/2/2019	CD-052/07/2019	APROBACIÓN DE LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFI'S) CORRESPONDIENTES AL I SEMESTRE DEL AÑO 2019.
8	13/2/2019	CD-053/07/2019	APROBACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFI'S), CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PERIODO EFECTIVO FEBRERO- ABRIL 2019.
9	13/2/2019	CD-054/07/2019	APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2018.
10	13/2/2019	CD-055/07/2019	APROBACIÓN DE INFORME ANUAL SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
11	13/2/2019	CD-056/07/2019	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.
12	13/2/2019	CD-057/07/2019	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
13	13/2/2019	CD-058/07/2019	APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.



14	13/2/2019	CD-059/07/2019	APROBACIÓN DEL INFORME DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL BANHPROVI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2018.
15	13/2/2019	CD-060/07/2019	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-125/2019, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.
16	13/2/2019	CD-061/07/2019	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-127/2019, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.
17	13/2/2019	CD-062/07/2019	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-129/2019, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.

Aprobado por:


Abog. ADOLFO RUIZ LOPEZ
Secretario Consejo Directivo



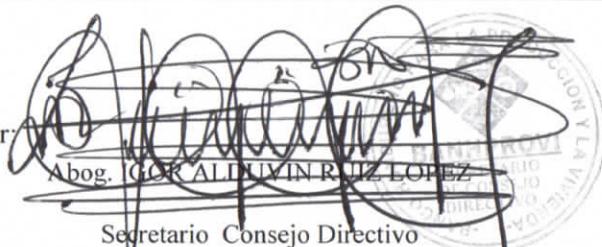
ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-08/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-08-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	19/2/2019	CD-063/08/2019	APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR EL MONTO DE TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L13,277,144.12) CON FONDOS PROPIOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA, A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES CANALES GARCÍA S. DE R.L. REPRESENTADA POR EL SEÑOR ÁNGEL DAVID RIVERA CANALES, CONOCIDA COMO EL TALANGUEÑO, DESTINADO PARA COMPRA DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL PARA RESTAURANTE.
2	19/2/2019	CD-064/08/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO FINANCIERA, S.A. (ODEF FINANCIERA) POR UN MONTO DE VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L20,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
3	19/2/2019	CD-065/08/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE "PRÉSTAMO EN MONEDA EXTRANJERA EN APOYO AL SECTOR MIPYME", PRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN JOSÉ LAGOS CHINCHILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA COVELO (FUNDACIÓN COVELO) POR UN MONTO DE CINCO MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (US\$5,000,000.00), CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
4	19/2/2019	CD-066/08/2019	APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).



5	19/2/2019	CD-067/08/2019	APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI). CON EL PROPÓSITO DE DESAGREGAR SEGÚN CORRESPONDA AL TENEDOR DE LOS BONOS PARA REGISTRAR LOS PAGOS CONFORME AL CALENDARIO DE OBLIGACIONES VIGENTE DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.
6	19/2/2019	CD-068/08/2019	NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN SEGSE-NE-149/2019, ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.

Aprobado por:



Abog. GOR ALDUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario Consejo Directivo

ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-09/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-09-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	27/2/2019	CD-069/09/2019	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.
2	27/2/2019	CD-070/09/2019	APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SOBRE APOYO EN RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FINANCIAMOS PROGRESO AL SECTOR DE GANADERÍA DE LECHE DE HONDURAS” CON FONDOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) Y LA EMPRESA LÁCTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V (LACTHOSA).
3	27/2/2019	CD-071/09/2019	APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SOBRE APOYO EN RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA “FITOSANITARIO DE FERTILIZACIÓN PARA PRODUCTORES DE PALMA AFRICANA” CON FONDOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) Y LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE SULA, S.A (COINSU).
4	27/2/2019	CD-072/09/2019	APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN SOBRE APOYO EN RECURSOS FINANCIEROS PARA EL FINANCIAMIENTO A PRODUCTORES DE MAÍZ CON FONDOS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) Y LA EMPRESA DERIVADOS DEL MAÍZ DE HONDURAS S.A. (DEMAHSA).
5	27/2/2019	CD-073/09/2019	INSTRUCCIONES SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE VIAJES DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.
6	27/2/2019	CD-074/09/2019	APROBACIÓN DE CREACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO “DESEMBOLSO AUTOMÁTICO DE PRODUCCIÓN: FERIA MAQUINARIA AGROPECUARIA” DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN FONDOS PROPIOS.
7	27/2/2019	CD-075/09/2019	NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PRIMER PISO



8	27/2/2019	CD-076/09/2019	AUTORIZACIÓN DEL MONTO A DEVOLVERSE A BANRURAL EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. CD-297-44/2018 EMITIDA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL BANHPROVI EN SESIÓN DE FECHA CINCO (05) DE DICIEMBRE DEL 2018.
---	-----------	----------------	---

Aprobado por:

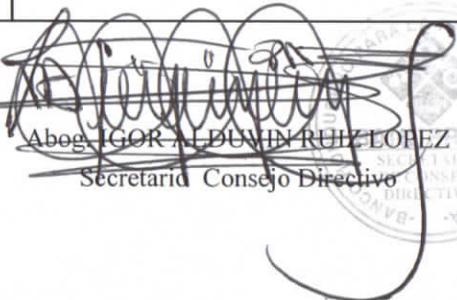

Abog. IGOR ABDO VINENZIZ LOPEZ
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-10/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-10-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	5/3/2019	CD-077/10/2019	APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL “ADDENDUM AL CONTRATO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN SUSCRITO ENTRE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)”.
2	5/3/2019	CD-078/10/2019	APROBACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA INCENTIVAR Y DESARROLLAR EL TURISMO SOCIAL EN HONDURAS, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
3	5/3/2019	CD-079/10/2019	APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ADDENDUM NO. 3 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL DEPORTE A NIVEL NACIONAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
4	5/3/2019	CD-080/10/2019	APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA LA INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A SUSCRIBIRSE ENTRE EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI), COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE LA ECONOMÍA DE HONDURAS (FIRSA) Y CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CHOLOMA.
5	5/3/2019	CD-081/10/2019	OFICIO SBOIB-NO-83/2019, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 Y OFICIO SBOJS-NO-73/2019, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019, ENVIADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).
6	5/3/2019	CD-082/10/2019	DECLARAR FRACASADA LA LICITACIÓN PRIVADA N°02/2019.
7	5/3/2019	CD-083/10/2019	APROBACIÓN DEL INFORME INTEGRAL SOBRE LA GESTIÓN DEL BANHPROVI COMO ADMINISTRADOR DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE BANADESA CIFRAS AL 31 DE ENERO DEL 2019

Aprobado por:

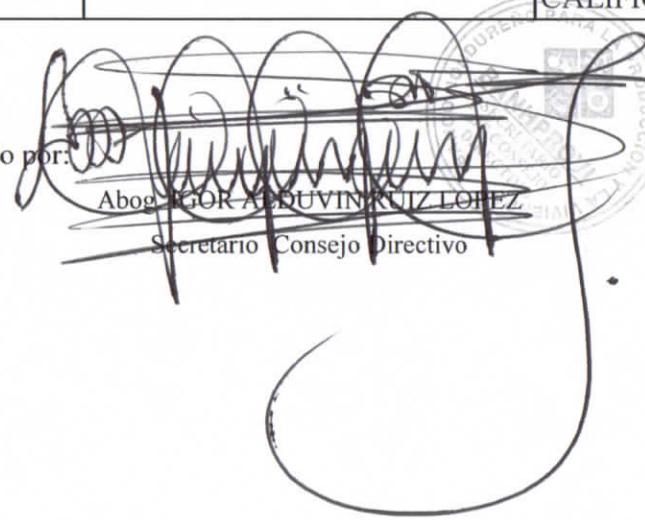

 Abog. IGOR ALVARADO RUIZ LOPEZ
 Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-11/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-11-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	12/3/2019	CD-084/11/2019	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2	12/3/2019	CD-085/11/2019	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINANCIERA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, ONG'S Y OPDF'S.

Aprobado por:

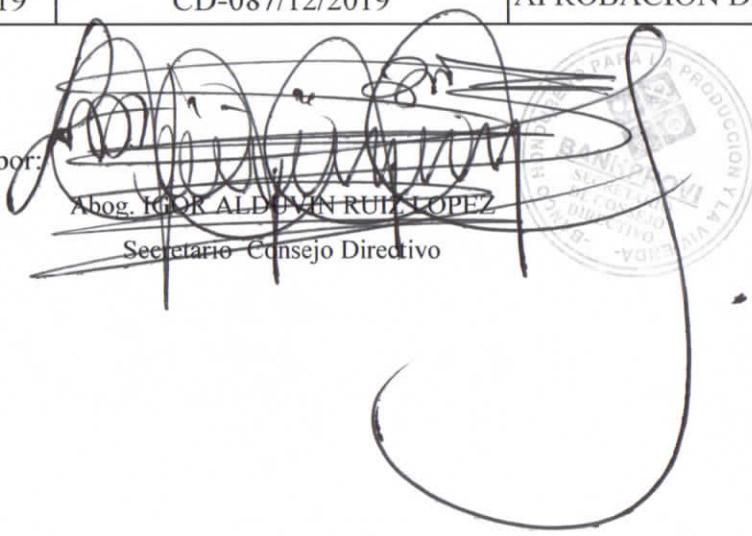

Abog. GOR ABUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario Consejo Directivo

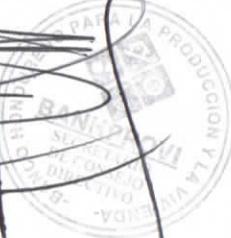
ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-12/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-12-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	14/3/2019	CD-086/12/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PAGO SOBRE EL SALDO VIGENTE DE LOS BONOS SERIE A3 Y SERIE C CON EL PROPÓSITO DE DISPONER DE RECURSOS PARA FONDEO DE LAS OPERACIONES DE PRIMER PISO.
2	14/3/2019	CD-087/12/2019	APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA PERIODO 2018.

Aprobado por:


Abog. IGOR ALDWIN RUIZ LOPEZ

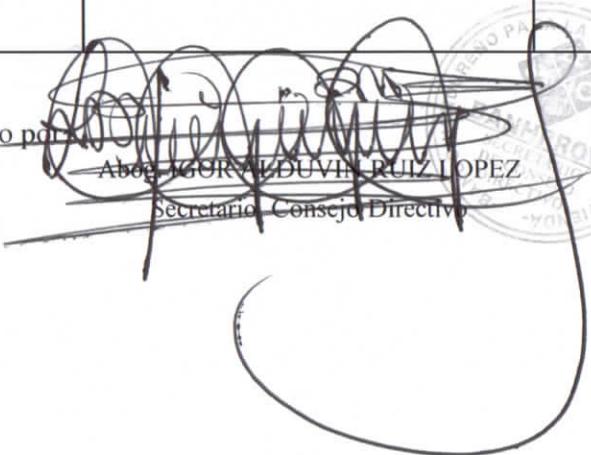
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-13/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-13-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	20/3/2019	CD-088/13/2019	APROBACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2	20/3/2019	CD-089/13/2019	APROBACIÓN DEL AUMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2019.
3	20/3/2019	CD-090/13/2019	APROBACIÓN DE LAS ESTRUCTURA DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).
4	20/3/2019	CD-091/13/2019	AUTORIZACIÓN DE VIAJE DEL ACTUARIO E INGENIERO FRANCISCO RAFAEL REYES RUIZ A LA REPÚBLICA DE COREA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 13 DE ABRIL DE 2019.
5	20/3/2019	CD-092/13/2019	REMISIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.
6	20/3/2019	CD-093/13/2019	NOTA RECIBIDA POR COALIANZA Y CONATEL CON FECHA 25 DE ENERO DE 2019, RECIBIDA POR ESTA SECRETARIA EL DOCE (12) DE MARZO DE 2019.

Aprobado por


Abel GORRALDUVIN RUIZ LOPEZ

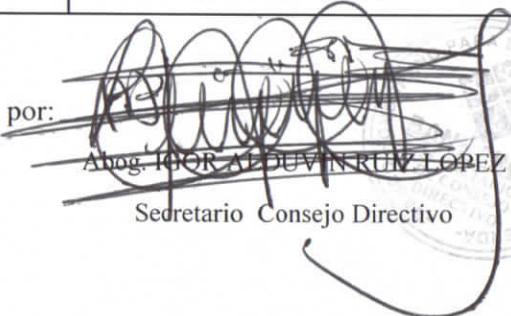
Secretario Consejo Directivo



ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSEJO DERECTIVO CD-14/2019

No.	FECHA	RESOLUCIONES DE LAS SESIONES CD-14-2019	PUNTOS DISCUTIDOS
1	26/3/2019	CD-094/14/2019	APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 DEL BANHPROVI, CON EL PROPÓSITO DE DESAGREGAR SEGÚN CORRESPONDA AL TENEDOR DE LOS BONOS PARA REGISTRAR LOS PAGOS CONFORME AL CALENDARIO DE OBLIGACIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.
2	26/3/2019	CD-095/14/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR EL SEÑOR JUAN JOSÉ LAGOS CHINCHILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN CRÉDITO EDUCACIONAL HONDUREÑO (FUNDACIÓN CREHO) POR UN MONTO DE UN MILLÓN CIENTO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L1,100,000,000.00).
3	26/3/2019	CD-096/14/2019	APROBACION DE SOLICITUD DE LINEA DE CREDITO PRESENTADA POR EL SENOR ARTURO ALEMAN BERMÚDEZ EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA SOLIDARIA, S.A. (FINSOL), POR UN MONTO DE DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME, PARA FINANCIAR A MICROEMPRESARIOS EN ACTIVIDADES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS.
4	26/3/2019	CD-097/14/2019	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO PRESENTADA POR LA ABOGADA LIZZETH GUADALUPE VILLATORO FLORES, EN REPRESENTACIÓN DE BANCO LAFISE, S.A. POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L30,000,000.00) CON FONDOS PROPIOS BANHPROVI (FONDOS KFW) DE LA SECCIÓN MIPYME PARA FINANCIAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.
5	26/3/2019	CD-098/14/2019	INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE GOBIERNO CORPORATIVO 2019.

Aprobado por:


Abog. IGOR ALDUVIN RUIZ LOPEZ

Secretario Consejo Directivo

