

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-046-2024

MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
Sesión Ordinaria N°6669 celebrada el 24 de octubre de 2024

M-SJD-046-2024

❖ **Según consta en Artículo III, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

ACUERDO #1

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Generar una nota de agradecimiento para el señor Gustavo Flores Oviedo, Auditor Interno del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), por la sesión tan productiva sobre la implementación de Gobierno Corporativo. **ACUERDO FIRME**

ACUERDO #2

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Solicitar al Gerente General, al Subgerente General y a la Asesora Legal de la Junta Directiva que preparen un cronograma de las siguientes etapas del proceso del Código de Gobierno Corporativo. Plazo:15 días. **ACUERDO FIRME**

❖ **Según consta en Artículo III, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

CONSIDERANDO

1. Que el Lic. Roberto Cruz Morales asumió la Jefatura del Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento el 20 de agosto del 2024.
2. Que el 29 de agosto de 2024, en la Sesión Ordinaria N°6659, la Junta Directiva acordó “Convocar al Sr. Roberto Cruz Morales, Jefe del Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento, a efecto de que se presente en la sesión ordinaria presencial que se realizará el 12 de setiembre con el fin de manifestarle las inquietudes de la Junta Directiva en relación con el tema de financiamiento. **ACUERDO FIRME**”.
3. Que el Lic. Cruz Morales presentó al órgano colegiado un detalle de las primeras valoraciones sobre el citado Departamento.

POR TANTO

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:**

- a) Dar por recibida la presentación realizada por el Lic. Roberto Cruz Morales, Jefe del Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento, acerca de las valoraciones iniciales del mismo. **ACUERDO FIRME**
- b) Solicitar a la Gerencia General y a la Subgerencia General plantee una propuesta de estructura modelo para específicamente el área de Gestión de Programas de Financiamiento con procesos asociados y productos esperados. **ACUERDO FIRME**

Secretaría de Junta Directiva
M-SJD-046-2024

❖ **Según consta en Artículo III, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice:**

Con los votos a favor de la Sra. Ángela Mata Montero, Lic. Rodolfo Freer Campos, Arq. Juan Carlos Sanabria Murillo, Arq. Yenory Quesada Díaz, MSc. Virgilio Calvo González, y Dr.-Ing. Álvaro Guillén Mora, **SE ACUERDA:** Posponer para la próxima sesión la audiencia del señor William Cedeño Monge, Asesor Legal de la Institución. **ACUERDO FIRME**

Última línea