ACTA No. 143-2024

De la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CONEANFO celebrada el 15 de marzo del año 2024, en el salón de sesiones de la CONEANFO. **PRIMERO**: **COMPROBACIÓN DEL *QUORUM***. La El Director del Consejo Directivo Abgdo. Servando Alcerro Saravia, realizó la comprobación el *quorum* con la asistencia de Wilfredo Martínez Santos, Tesorero del Consejo Directivo en representación de ALFALIT de Honduras, Ana del Socorro Abarca Subdirectora del Consejo Directivo en representación del COHEP, Servando Alcerro Saravia, Director del Consejo Directivo en representación de la CEH, Doris Alejandrina Gutiérrez, Fiscal del Consejo Directivo en representación del PEBIC, Kimberly Andino, Vocal I del Consejo Directivo en representación de SEDESOL, Guillermo Zelaya Vocal II del Consejo Directivo en representación de ACPH. Además, participa Julio Cesar Miralda, Coordinador de la Secretaria Ejecutiva. **SEGUNDO**: **APERTURA DE LA SESIÓN**. Una vez comprobado el *quorum*, el Director del Consejo Directivo, Abgdo. Servando Alcerro Saravia, da por abierta la sesión a las 9:22 am. **TERCERO**: **LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA.** Se dio lectura a la agenda, cuyos puntos son los siguientes: **1.-** Comprobación del *quorum*. **2.-** Apertura de la sesión. **3.-** Lectura, discusión y aprobación de agenda. **4.-** Lectura, discusión y aprobación de Acta No. 142-2024 de reunión anterior realizada el 9 de febrero de 2024. **5.-** Presentación de informe de cotizaciones de interés bancario para depósito a plazo fijo. **6.-** Análisis del acuerdo de la Comisión Nacional para iniciar un nuevo proceso de selección de Secretario(a) Ejecutivo(a). **7.-** Asuntos varios. **a)** Informar sobre salida del administrador. **b)** Informar sobre el incremento al salario mínimo y como afecta el POA aprobado. **8.-** Cierre de la sesión. La agenda se pone a discusión, siendo aprobada sin modificaciones. **CUARTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 142-2024 DE REUNIÓN REALIZADA EL 9 DE FEBRERO DE 2024**. Se dio lectura al acta de reunión de Consejo Directivo realizada el 9 de febrero de 2024, la que se da por aprobada. **QUINTO: PRESENTACIÓN DE INFORME DE COTIZACIONES DE INTERÉS BANCARIO PARA DEPSÓSITO A PLAZO FIJO.** La Coordinación de la Secretaria Ejecutiva, presentó la cotización presentada por 4 bancos del sistema financiero nacional, para el depósito del capital semilla y fondo de reserva de prestaciones. **1.-** Banco Ficohsa ofrece un 9.5 % anual y se encuentra en la posición No.1 del sistema financiero nacional. **2.-** Banco DAVIVIENDA ofrece un 9.5 % anual y se encuentra en la posición No. 6 del sistema financiero nacional. **3.-** Banco LAFISE ofrece un 9.2 % anual y se encuentra en la posición No. 7 del sistema financiero nacional. **4.-** Banco de Occidente ofrece un 8.75% anual y se encuentra en la posición No. 4 del sistema financiero nacional. Después de analizar las ofertas el Consejo Directivo acuerda recomendar a la Coordinación de la Secretaria Ejecutiva, realizar dos depósitos con un

50% en cada uno banco Ficohsa y Banco DAVIVIENDA. **SEXTO: ANÁLISIS DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA INICIAR UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A)**. Después de discutir a profundidad el tema se concluye en solicitar una reunión al pleno de la Comisión Nacional para el día 5 de abril de 2024, para realizar el análisis de la normativa legal, con la asesoría del apoderado legal de la CONEANFO, para definir lineamientos generales que orienten el proceso de selección de Secretario(A) Ejecutivo(a) de la CONEANFO. **SÉPTIMO**: **ASUNTOS VARIOS**. **a) Informar sobre salida del administrador**. La Coordinación de la Secretaria Ejecutiva informó que después de los primeros 2 meses de trabajo que corresponden al periodo de prueba del nuevo Coordinador de Administración y Finanzas de la CONEANFO se tomó la decisión de suspender el contrato, considerando que la persona que se había contratado no cumplía las expectativas del puesto de trabajo. **b.- Informar sobre el incremento al salario mínimo y como afecta el POA aprobado.** La Coordinación de la Secretaria Ejecutiva informó que hay un nuevo salario mínimo por lo que, se deben hacer los ajustes necesarios y además informó que en años anteriores la CONEANFO no ha estado utilizando la tabla de forma correcta ya que ha pagado el salario como una institución que tiene de 11 a 50 empleados y en la realidad la CONEANFO esta en la escala siguiente 51 a 150 empleados. El Consejo Directivo después de escuchar las informaciones del Coordinador de la Secretaría Ejecutiva, acuerda hacer los ajustes necesarios en base al salario mínimo aprobado utilizando la escala que aplica para la CONEANFO. **NOVENO**: **CIERRE DE LA SESIÓN**: Habiendo evacuado todos los puntos de agenda el Director del Consejo Directivo da por cerrada la sesión, siendo las doce horas con veinte minutos pasado meridiano (12:20 p.m.) del día viernes 15 de marzo de 2024.

Servando Alcerro Saravia
Director del consejo directivo

Alicia Geraldina Rivera
Secretaria del Consejo Directivo

Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Secretaría Ejecutiva