

**SESIÓN ORDINARIA 3102-22
AGENDA JUNTA DIRECTIVA
FECHA: 20 DE ABRIL 2022
HORA: 16:00 HORAS
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**

- I. Requisitos para la iniciar la sesión virtual:
 - a. Indicación del miembro o miembros de la Junta Directiva que han atendido la sesión de forma virtual.
 - b. Determinación del mecanismo tecnológico empleado para la asistencia virtual.
 - c. Los motivos o razones por las cuales la sesión se realiza de forma virtual.
 - d. Identificación del lugar en el cual se encontraba el directivo que participó virtualmente.
 - e. Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna.

- II. Aprobación del Orden del Día.

- III. Aprobación de las actas:
 - 3100-22 sesión extraordinaria.
 - 3101-22 sesión ordinaria.

- IV. Asuntos de la Presidencia.

- V. Asuntos de los Directores de Junta Directiva.

- VI. Anteproyecto Plan Operativo – Presupuesto año 2023.

- VII. Solicitud para aprobación de documentos presupuestarios.

- VIII. Adenda N° 1 al Convenio de cooperación interinstitucional entre Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET).

- IX. Respuesta oficio DE-2022-0931 sobre Modelo de Negocio de la IVE.

- X. Atención acuerdo JD-2022-0162. Primer trimestre del 2022 es el más mortal en carretera desde el 2001.

- XI. Asuntos de Director Ejecutivo.
 - Atención acuerdo JD-2022-0166. proyecto de resolución, para resolver de manera extraordinaria la situación presentada y con el fin de asegurar la continuidad a los proyectos que requieran de Tiempo Extraordinario para su ejecución, hasta tanto se nombre al Auditor Interno.

- XII. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

**Arq. Eduardo Brenes Mata
PRESIDENTE**