

**SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 3134-23**  
**AGENDA JUNTA DIRECTIVA**  
**FECHA: 15 FEBRERO 2023**  
**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 del acta:
  - 3133-23 sesión ordinaria.
  
- IV. Asuntos de la Presidencia.
  
- V. Asuntos de los directores de Junta Directiva.
  
- VI. Evaluación Anual de la Dirección de Proyectos.
  
- VII. Oficio CSV-DE-0379-2023 Advertencia AI-ADV-AF-21-24 Fondo de caja chica.
  
- VIII. Informe Ejecución Presupuestaria Enero
  
- IX. Asuntos de Directora Ejecutiva.
  - Convenio préstamo Sixto Araya Nuñez.
  
- X. CORRESPONDENCIA:
  - Informe sobre Apertura Estación Móvil del Sur (CSV-DE-0451-2023) y ampliación de horario.
  - Renuncia Dra. Joselyn María Chacón Madrigal
  - Solicitud de acta 3123-22 CRhoy
  - Solicitud de reunión empresa Busetas Heredianas
  
- XI. Pasar lista de directivos, con la descripción de quienes están presentes.

**PRESIDENTE**  
**ING. ALVARO BERMUDEZ PEÑA**