

**ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO
DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 14^º DE AGOSTO DE 2019**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 14 del mes de agosto del año 2019, en el domicilio que ocupa el "**PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA**", se reúnen los miembros del Comité Directivo, previa convocatoria realizada por el Presidente, Lic. Manuel González Matienzo, por conducto del Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, para celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Comité Directivo, para la fecha y hora indicada, la cual se celebra bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum y en su caso, declaración de validez de la sesión.
2. Informe y tiempo de Subcomités de Apoyo.
3. Informe de Indicadores y Resultados de la Feria Nacional Potosina 2019.
4. Informe de Comercialización.
5. Lectura de correspondencia.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la sesión.

Actúa como Presidente de la sesión el Lic. Manuel González Matienzo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina, y como Secretario el Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, en su carácter de Secretario del Comité Directivo del mismo.

Acto seguido, el Presidente del Comité Directivo agradece la asistencia y da la bienvenida a los presentes, continuando con el desahogo del Orden del Día previsto.

PRIMERO. - Verificación de quórum y en su caso, declaración de validez de la sesión.

Se abre la sesión solicitando a los integrantes del Comité Directivo la propuesta y nombramiento de escrutador, el que por unanimidad de votos recayó en el Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, quien previa la protesta del fiel y legal desempeño de su cargo, procedió a levantar la lista y firma de asistencia correspondiente que se adjunta a la presente acta, de la que se desprende la presencia de los siguientes miembros del Comité Directivo del Patronato, como a continuación se enlista:

PRESIDENTE:	MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
SECRETARIO:	LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
TESORERO	PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
VOCAL	GUSTAVO PUENTE OROZCO

En el desahogo del presente punto del Orden del Día, y en virtud de encontrarse representado el quórum requerido, con fundamento en lo establecido en el propio Decreto que norma la existencia del presente Comité Directivo, el C. Presidente declara legalmente instalada la presente sesión y por lo tanto válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Acto continuo, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

SEGUNDO.- Informe y tiempo de Subcomités de Apoyo.

Se da cuenta de la presencia del C. Bernardo Meade Espinosa y del C. Carlos Hinojosa de la Fuente, integrantes del Subcomité de Apoyo de Deportes, quienes presentan al Comité Directivo un informe de los eventos calendarizados y las necesidades adicionales que se han presentado. A efecto de estar en condiciones de cubrir los apoyos correspondientes de los diversos eventos que integran el calendario de actividades programadas para la edición ferial 2019, solicitan se tome en consideración la posibilidad de llevar a cabo la ampliación del presupuesto asignado, solicitando el incremento por la cantidad de \$ 93,000.00 (Noventa y tres Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

ACUERDO.- El Comité Directivo analiza la solicitud de ampliación de presupuesto presentada por el Subcomité de Deportes y por unanimidad se aprueba la ampliación de presupuesto conforme a las necesidades expuestas, por la cantidad de \$ 93,000.00 (Noventa y tres Mil Pesos 00/100 M.N.), instruyendo al área administrativa lleve a cabo lo correspondiente para tal efecto.

Acto seguido, se da cuenta de la presencia del C. Carlos del Valle Coulón y el C. Jaime Valle Meade, integrantes del Subcomité de Apoyo de Agricultura y Ganadería, quienes presentan al Comité Directivo un reporte de las actividades calendarizadas dentro del programa de la edición "FENAPO 2019" y a su vez manifiestan que se presentaron gastos adicionales en suministro de pacas de pastura y solicitando al Comité Directivo se considere la ampliación del presupuesto asignado, requiriendo un incremento por la cantidad de \$40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) mas IVA, a efecto de estar en condiciones de cubrir lo correspondiente.

En cuanto a lo antes expuesto, el Comité, toma el siguiente:

ACUERDO.- El Comité Directivo analiza la solicitud de ampliación de presupuesto presentada por el Subcomité de Agricultura y Ganadería, se aprueba por unanimidad la ampliación de presupuesto conforme a las necesidades expuestas por la cantidad de \$40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) mas IVA, instruyendo al área administrativa lleve a cabo lo correspondiente para tal efecto.

TERCERO.- Informe de Indicadores y Resultados de la Feria Nacional Potosina 2019.

Se da cuenta de la presencia del C. Antonio Curiel Ceda, Director General de la FENAPO, quien presenta un informe de la venta de boletos de acceso, así como de ingreso con cortesías que el sistema registra a la fecha, y a su vez se revisan aspectos relativos a la operatividad en los distintos accesos del recinto ferial.

De igual manera, presenta al Comité Directivo un reporte de resultados de los vehículos e ingresos obtenidos a la fecha y un informe en cuanto a los aspectos operativos de la presente edición.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

ACUERDO.- El Comité Directivo externa sus opiniones y recomendaciones respecto al funcionamiento del sistema contratado para el control de ingresos, e instruye para que se intensifiquen los controles y vigilancia en los accesos del recinto ferial y estacionamientos. Se instruye para que en la próxima sesión se rinda informe de resultados actualizado.

CUARTO.- Informe de Comercialización.

El Director Administrativo, C.P. Marco Octavio Álvarez González, expone al Comité Directivo informe del registro contable de resultados de los ingresos obtenidos a la fecha por concepto de taquillas, estacionamientos, venta de cerveza y Muestra Gastronómica, de igual manera informa las cuentas por cobrar a expositores, restaurantes, antros y patrocinadores.

En cuanto a lo antes expuesto, el Comité, toma el siguiente:

ACUERDO. -Se instruye al área administrativa para que se continúe realizando el registro respectivo e implementación de controles, así como redoblar esfuerzos en la cobranza general del presente evento, debiendo rendir un informe actualizado de las actividades realizadas por dicho departamento en la siguiente sesión del Comité Directivo.

QUINTO.- Lectura de correspondencia.

En el presente punto del Orden del Día, el Secretario da lectura a la correspondencia recibida.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

ACUERDO. - Los presentes solicitan al Director General de la Feria Nacional Potosina, C. Antonio Curiel Cerda, que esta sea turnada a las áreas correspondientes para su debido estudio y opinión, y derivado de ello los proyectos para dar contestación en cada caso, se sometan a consideración de este Comité Directivo y/o del Director General.

SEXTO. - Asuntos Generales.

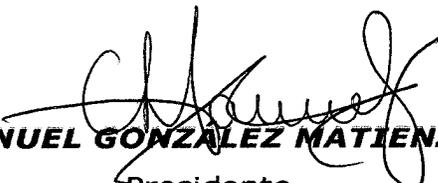
No existen asuntos generales que tratar.

SÉPTIMO. - Clausura de la Sesión.

Una vez que han sido agotados los puntos del Orden del Día, se propone que se nombre un Delegado Especial para efectos de, en su caso, protocolizar los acuerdos tomados en la presente Sesión de Comité, nombramiento que por unanimidad de votos recae sobre el Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez.

No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para la preparación de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Acto seguido, se da por terminada la presente sesión del Comité Directivo del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina, siendo las 19:45 horas, del día 14 del mes de agosto de 2019.


MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
Presidente


LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario


PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero


GUSTAVO PUENTE OROZCO
Vocal