

**ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2019**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 31 del mes de julio 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 y por el Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, para celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del ejercicio 2019 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.- Lectura de correspondencia.
- 3.- Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.
- 4.- Informe de Comercialización.
- 5.- Informe de la Unidad de Transparencia.
- 6.- Informe Legal.
- 7.- Tiempo del Director General.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- 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	CARMENCHU TORRES VILET

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.- Lectura de correspondencia.

En desahogo al presente punto del Orden del Día, el Secretario procede a dar lectura a la correspondencia recibida, misma que es revisada y analizada por el Comité Directivo.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité Directivo el siguiente:

ACUERDO. – El Comité Directivo solicita al Director General de la Feria Nacional Potosina, C. Antonio Curiel Cerda, que la correspondencia antes expuesta sea turnada a las áreas correspondientes para su debido estudio y opinión, y derivado de ello se proceda a dar contestación a cada uno de ellos.

TERCERO. - Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.

Se da cuenta de la presencia del C. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo, quien realiza la presentación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2019, presentados ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno

del Estado, así como el pago de impuestos realizado.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité Directivo el siguiente:

ACUERDO. - Una vez revisados los Estados Financieros al 30 de junio de 2019, el Comité Directivo aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados y se dan por enterados del pago de impuestos.

CUARTO. - Informe de Comercialización.

Se da cuenta de la presencia del C.P. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo, quien presenta al Comité Directivo un informe actualizado de la venta de espacios en las diferentes plataformas comerciales, así como del arrendamiento de locales en las áreas de centros nocturnos y restaurantes y Food Court, de igual manera informa los resultados obtenidos en la venta de espacios en el resto de las áreas comerciales que se ubican en el recinto ferial para la edición "FENAPO 2019".

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

ACUERDO. - Se toma conocimiento del reporte de ventas presentado y se instruye al área administrativa se refuercen los trabajos para el cobro de los espacios comercializados en estricto apego a las medidas y políticas establecidas.

QUINTO. - Informe de la Unidad de Transparencia.

En desahogo del presente punto del Orden del Día, se informan los resultados obtenidos en materia de transparencia correspondientes al mes de junio de 2019, los cuales se encuentran al 100 % en su cumplimiento.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité Directivo el siguiente:

ACUERDO. - Se toma conocimiento de los resultados obtenidos y se instruye se dé continuidad a las tareas en materia de transparencia en coordinación con las distintas áreas para su debido cumplimiento.

SEXTO. - Informe Legal

Se da cuenta de la presencia del Lic. Iván Horner López, del despacho Horner & Horner Asociados, quien presenta al Comité Directivo la actualización del estado que guardan a la fecha los procesos legales que se le han conferido para su atención y seguimiento y detalla de manera puntal cada uno de los expedientes externando sus opiniones y recomendaciones al respecto.

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

ACUERDO. – Se toma conocimiento del informe presentado por el Lic. Iván Horner López en cuanto a los asuntos legales a su cargo y se instruye se refuercen las acciones pertinentes para su resolución, solicitándole mantenga informando a este Comité sobre el estatus que prevalece en cada uno de los expedientes.

SÉPTIMO- Tiempo del Director General.

El Director General presenta al Comité Directivo un informe sobre los resultados obtenidos en cuanto a los patrocinios para la edición "FENAPO 2019" detallando de manera específica los acuerdos y compromisos establecidos con todas y cada una de las empresas participantes.

Ante lo antes expuesto, el Comité Directivo toma el siguiente:

ACUERDO. - El Comité Directivo instruye al Director General a que se dé continuidad a los acuerdos y compromisos establecidos con todas y cada una de las empresas patrocinadoras participantes en edición "FENAPO 2019" constatando que ambas partes se apeguen a lo ya establecido.

OCTAVO. – Asuntos Generales.

En el presente punto del Orden del Día, se da cuenta de la asistencia del C.P. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo de este Patronato, quien señala la necesidad de realizar un adendum al contrato de arrendamiento de la carpa del Teatro del Pueblo, a efecto de que el patrocinador deposite a la cuenta del este Patronato el monto del patrocinio pactado, con la intención que sea este Patronato quien realice el pago total de dicha carpa al proveedor elegido mediante el procedimiento de invitación restringida realizado.

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

ACUERDO.- Por unanimidad se autoriza al área administrativa realizar adendum al contrato de arrendamiento de carpa de Teatro del Pueblo para los efectos expuestos anteriormente.

NOVENO. - 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 que haga cumplir los acuerdos aquí tomados y realice cualquier formalidad necesaria en la presente acta, nombramiento que por unanimidad de votos recae sobre el Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez.

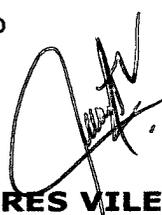
No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para la preparación de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y suscrita por los presentes.

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 20:35 horas, del día 31 del mes de julio de 2019.


MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
Presidente


LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario


PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero


CARMENCHU TORRES VILET
Vocal