

**ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO
2019, DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA
ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA
NACIONAL POTOSINA, CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En la Ciudad de San Luís Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 27 del mes de noviembre 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 Décima Tercera 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.- Determinación de Zona Invitada evento "*FENAPO 2020*".
- 8.- Análisis de proyectos de POA 2020 presentados por Subcomités de Apoyo.
- 9.- Tiempo del Director General.
- 10.- Asuntos Generales.
- 11.- 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

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 efectúa la presentación de los Estados Financieros al 31 de octubre 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 31 de octubre 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.*

En desahogo del presente punto del Orden del Día, en uso de la palabra el C.P. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo, presenta al Comité Directivo informe actualizado de la comercialización de espacios para el desarrollo de eventos y actividades en las distintas áreas del recinto ferial, programados en los siguientes meses del presente año.

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

ACUERDO. - El Comité Directivo toma conocimiento del informe presentado e instruye al área administrativa a que se refuercen las acciones para incrementar el arrendamiento de espacios fuera del periodo de Feria.

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 octubre 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 para que en coordinación con las distintas áreas, se dé continuidad a las tareas en materia de transparencia para su debido cumplimiento.

SSEXTO. – Informe Legal

Se da cuenta de la presencia del Lic. Iván Horner López, del despacho Horner & Horner Asociados, quien presenta al Comité Directivo informe del estado que guardan actualmente los procesos legales que se le han conferido para su atención y seguimiento, detallando ampliamente cada uno de los expedientes, exponiendo sus opiniones y recomendaciones.

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

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

SÉPTIMO- Determinación de Zona Invitada evento "FENAPO 2020".

Se realiza un análisis de las actividades y exposiciones realizadas la pasada edición ferial "FENAPO 2019" por parte de la Zona Invitada, la zona Altiplano, determinando el Comité Directivo dar seguimiento a este importante proyecto en la siguiente edición, ya que dota a las distintas zonas de la Entidad, de un escaparate idóneo para la proyección de la riqueza Histórica-Cultural de la región, considerando para la edición 2020 de la Feria Nacional Potosina, la participación de la Zona Huasteca como invitada especial.

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

ACUERDO.- Se determina por unanimidad a la "Zona Huasteca" como invitada especial de la edición "FENAPO 2020", instruyendo al área administrativa para que se realicen las acciones pertinentes para que con oportunidad se realicen las gestiones propias para este fin.

OCTAVO.- Análisis de proyectos de POA 2020 presentados por Subcomités de Apoyo.

La Dirección General da cuenta a éste Comité Directivo de los proyectos de POA 2020 presentado por los diversos Subcomités de Apoyo.

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

ACUERDO.- Se instruye a la Dirección General realizar un análisis de los mismos, a efecto de iniciar los trabajos de elaboración del Programa Operativo Anual 2020 para ser aprobado por este Comité Directivo a la brevedad posible.

NOVENO.- Tiempo del Director General.

El C. Antonio Curiel Cerda, presenta al Comité Directivo un avance de los resultados obtenidos de las gestiones realizadas para la obtención de nuevos patrocinios para la edición "FENAPO 2020", así como también de las negociaciones realizadas para la consolidación con los patrocinadores participantes en la pasada edición ferial.

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

ACUERDO. - El Comité Directivo instruye al Director General se intensifiquen las acciones a efecto de concretar los patrocinios con las empresas participantes en ediciones anteriores, y a su vez se refuercen las acciones para la obtención de nuevos patrocinadores para la edición "FENAPO 2020".

DÉCIMO.- Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

DÉCIMO PRIMERO. - 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 20:15 horas, del día 27 del mes de noviembre de 2019.


MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
Presidente


LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario


PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero