

**ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2021,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 08 del mes de septiembre del año 2021, 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.- Lectura de correspondencia.
- 3.- Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.
- 4.- Informe Legal.
- 5.- Informe de la Unidad de Transparencia.
- 6.- Aprobación del Informe Trimestral a rendir al Ejecutivo del Estado.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- 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	MARÍA ESTELA DÍAZ INFANTE OCEJO
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. - 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.

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

ACUERDO. – El Comité Directivo solicita al Encargado de la Dirección General de la Feria Nacional Potosina, C. Marco Octavio Álvarez González, 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, Encargado de la Dirección General de la Feria Nacional Potosina, quien efectúa la exposición de los Estados Financieros al 31 de agosto de 2021, que fueron 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 el siguiente:

ACUERDO.- Una vez revisados los Estados Financieros al 31 de agosto de 2021, el Comité Directivo aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados, y se dan por enterados del pago de impuestos.

CUARTO.- Informe Legal.

Se expone el informe presentado por el Lic. Iván Horner López, del despacho Horner & Horner Asociados, mediante el cual se muestra al Comité Directivo la actualización del estado que guardan los procesos legales que se le han conferido para su atención y seguimiento, detallando el estatus de cada uno de los expedientes y externando sus opiniones y recomendaciones.

En virtud de lo anterior, el Comité 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, instruyendo se refuercen las acciones pertinentes para su resolución y requiriendo se mantenga informando a este Comité sobre el estatus que prevalece en cada uno de los expedientes.

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 agosto de 2021, los cuales se encuentran al 100% en su cumplimiento.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité 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. - Aprobación del Informe Trimestral a rendir al Ejecutivo del Estado.

En desahogo del presente punto del orden del día, el Presidente da lectura al Informe del Estado General de la presente administración, del periodo comprendido del 10 de junio al 09 de septiembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción XX del Decreto que crea el Patronato para la Organización Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en fecha 21 de febrero de 2018.

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

ACUERDO.- Por unanimidad se aprueba el contenido del informe de referencia y se toma conocimiento que el mismo será presentado al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Comisión de Evaluación y Vigilancia de este Patronato.

SÉPTIMO.- Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

OCTAVO. - 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.

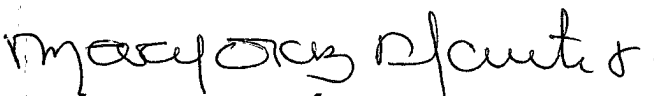
No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para la preparación de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y suscrita por los presentes.

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 19:15 horas, del día 08 del mes de septiembre de 2021.


MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
Presidente


LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario


PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero


MARÍA ESTELA DÍAZ INFANTE OCEJO
Vocal


GUSTAVO PUENTE OROZCO
Vocal