

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2021,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 22 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 22 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 Primera Sesión Extraordinaria 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.- Devolución de anticipos.
- 4.- Agradecimiento del Presidente a los miembros del Comité Directivo, y al personal de FENAPO.
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- 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 tomar de viva voz la lista asistencia correspondiente, 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. - Devolución de anticipos.

Se da cuenta de la presencia del C. Marco Octavio Álvarez González, Encargado de la Dirección General de la Feria Nacional Potosina, quien informa al Comité Directivo, que se encuentra pendiente de efectuar la devolución de los anticipos que fueron pagados por Lic. Miguel Mendoza Aguirre, representante de Lácteos y Helados San Miguel, por concepto de renta de espacios en plataformas, área libre y pista de patinaje, lo cual corresponde a un monto de \$ 290,839.38, de igual manera efectuó el pago de anticipo por la cantidad de \$ 212,500.00 por los conceptos de preferencia de venta y publicidad, dicha devolución fue debidamente solicitada mediante dos oficios en fecha 14 de junio del presente año, presentando a su vez toda la documentación e información requerida para la obtención del reembolso respectivo.

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

ACUERDO.- El Comité Directivo toma conocimiento de lo antes expuesto, y por unanimidad aprueba que se lleve a cabo la devolución de los montos solicitados, es decir, \$290,839.38 por la renta de espacios y \$212,500.00 por la preferencia de venta y publicidad para la edición ferial 2020, misma que no fue realizada por motivo de la contingencia sanitaria a causa de la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), para tal efecto, se instruye al área administrativa realice las acciones respectivas.

CUARTO. - Agradecimiento del Presidente a los miembros del Comité Directivo y personal de FENAPO.

El Lic. Manuel González Matienzo, hace uso de la palabra para externar a los miembros del Comité Directivo y al personal de FENAPO, su sincero agradecimiento por la labor realizada, la entrega y dedicación para trabajar de manera conjunta en este proyecto, lo que permitió lograr el cumplimiento de las expectativas previstas, aportando innovación y mejoras significativas a la fiesta de todos los potosinos, la Feria Nacional Potosina. En próximos días, está por concluir el nombramiento que les fue conferido para trabajar en la presente administración, misma que culmina con grades satisfacciones y aprendizaje, desea todos y para cada uno de ellos, éxito en los nuevos proyectos que emprendan.

Los integrantes del Comité Directivo, agradecen de igual manera al Presidente, la oportunidad de participar y aportar a este importante

proyecto, externando de igual manera sus felicitaciones por la gran labor realizada al presidir este Comité Directivo, misma que se vio reflejada en el éxito de las ediciones feriales realizadas.

QUINTO. - Asuntos Generales.

1.- El C. Marco Octavio Álvarez González, hace del conocimiento del Comité Directivo, que ante la próxima recepción del pago por parte de los Servicios Estatales de Salud por el arrendamiento de las instalaciones, y una vez que se cuente con el flujo para tal efecto, se encuentran pendientes de realizar los pagos de servicios generales, proveedores, contribuciones, IMSS, nóminas, conclusión de obra del Palenque, cuya obra ya se encuentra finalizada, así como también del dictamen de Protección Civil que ya nos fue entregado, mismo que tiene una vigencia de un año, por lo que estará vigente para la edición 2022 de la FENAPO, así como para los eventos fuera de Feria que se realicen en las instalaciones del recinto ferial.

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

ACUERDO. – El Comité Directivo aprueba, e instruye al área administrativa que, una vez que se cuente con los fondos suficientes para tal efecto, proceda a realizar el pago de los conceptos previamente señalados.

2.- Así mismo, el C. Marco Octavio Álvarez González, hace del conocimiento del Comité Directivo, sobre la necesidad de que ante la conclusión de los nombramientos del presente Comité Directivo, y la designación de sus nuevos miembros, se proceda a la sustitución de las firmas electrónicas autorizadas, toquens, y demás autorizaciones que correspondan, ante las diversas autoridades e instituciones bancarias que correspondan.

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

ACUERDO. – El Comité Directivo aprueba, e instruye al área administrativa para que proceda a la sustitución de las firmas electrónicas autorizadas, toquens, y demás autorizaciones que correspondan, ante las diversas autoridades e instituciones bancarias que correspondan.

SEXTO. – 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.

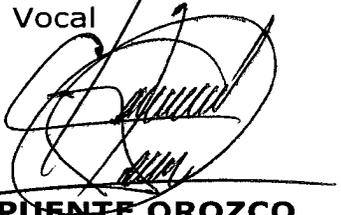
Acto seguido, se da por terminada la presente sesión del Comité Directivo del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina, siendo las 19:30 horas, del día 22 del mes de septiembre de 2021.


MANUEL GONZALEZ MATIENZO
Presidente


LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario


PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero


MARÍA ESTELA DÍAZ INFANTE OCEJO
Vocal


GUSTAVO PUENTE OROZCO
Vocal