

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DENOMINADO MUSEO FRANCISCO COSSÍO, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las diez horas del día catorce de noviembre del año dos mil veintitrés, en las instalaciones del Museo Francisco Cossío ubicado en Venustiano Carranza No. 1815, colonia Jardín de esta ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; previa convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Secretario de Cultura **Mario García Valdez**; tuvo verificativo la **Tercera Sesión Extraordinaria del año 2023** de la **Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío**, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo diez de su Decreto Administrativo de Creación, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 30 de julio de 2005, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a cargo **Carlos Reyes Martínez**, Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura en representación de **Mario García Valdez**, Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío.
2. Pase de lista a los asistentes y verificación del Quórum legal.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento de **Lucía Martha Ramírez Rodríguez** como Directora General del Museo Francisco Cossío.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por **Carlos Reyes Martínez**, Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura en representación de **Mario García Valdez**, Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- BIENVENIDA

En uso de la palabra **Carlos Reyes Martínez**, Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura en representación de **Mario García Valdez**, Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío, da la bienvenida a nombre de la titular de la Secretaría de Cultura a los presentes, agradeciendo la asistencia a la **TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** de la **Junta de Gobierno del año 2023 del Museo Francisco Cossío**. Señalado lo cual, procedió al desahogo del segundo punto del Orden del día.

2.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR

Continuando con el Orden del día, el Secretario de Cultura procedió a pasar la lista de asistencia a la sesión, encontrándose presentes los miembros de la Junta de Gobierno: **Víctor Odín Patiño Bermúdez**, Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaria de Cultura y Secretario de Actas; y los Vocales de la Sociedad Civil **María Luisa Buendía Zubiaga**, **David Eduardo Vázquez Salguero** y **Joel de Alba Márquez**.

DVG

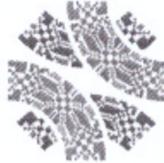
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



En virtud de que se encuentran reunidos la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío, existe el *Quórum* legal requerido según lo dispuesto por el artículo diez del Decreto Administrativo de Creación, señalando que los suplentes se encuentran debidamente acreditados ante este órgano con el documento que así lo acredita, razón por lo cual declaró válida la sesión y válidos los acuerdos y/o resoluciones que de la misma se deriven.

3.- NOMBRAMIENTO DE LUCÍA MARTHA RAMÍREZ RODRÍGUEZ COMO DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO FRANCISCO COSSÍO.

El representante del Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío hace uso de la palabra y expone que por acuerdo con el C. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, **José Ricardo Gallardo Cardona**, instruyó para que en su nombre y representación, propusiera a esta Junta de Gobierno a **Lucía Martha Ramírez Rodríguez** como **Directora General del Museo Francisco Cossío** a partir del 9 de octubre de 2023, de acuerdo al Decreto de Creación y al Reglamento del propio Organismo.

Acto seguido, se consulta a los integrantes su parecer a la propuesta del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. **Moción que fue aprobada por unanimidad.** Se invita a **Lucía Martha Ramírez Rodríguez** a integrarse a la Junta de Gobierno, procediendo a **Tomar la Protesta de Ley.**

Por lo anterior se hace constar que **Lucía Martha Ramírez Rodríguez** es, en adelante, la **Directora General del Museo Francisco Cossío** de acuerdo al Artículo 12 del Decreto de Creación de este Organismo, publicado el 30 de julio de 2005 en el periódico Oficial del Estado.

4.- ASUNTOS GENERALES

Carlos Reyes Martínez, Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura en representación de **Mario García Valdez**, Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío, consulta a los presentes si contemplan algún Asunto general a tratar.

David Eduardo Vázquez Salguero pide la palabra para expresar, a nombre de los integrantes de la Junta de Gobierno, su adhesión al equipo de trabajo que representan con la finalidad de dar seguimiento a las actividades planteadas, aconsejar, sugerir y contribuir con el desarrollo institucional del Museo Francisco Cossío.

Los miembros de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío exponen su beneplácito y continuidad colaborativa.

No habiendo más comentarios. Se continuó con el siguiente punto del Orden del día.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Carlos Reyes Martínez, Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura en representación de **Mario García Valdez**, Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo



Francisco Cossío manifestó que se agotaron los puntos del Orden del día, declarando formalmente concluida reunión y procedió al cierre de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío del año 2023, aprobados todos los acuerdos de la misma, siendo las diez horas, treinta y cuatro minutos del día catorce de noviembre del año dos mil veintitrés, firmando de conformidad y al calce, todos los que en ella intervinieron.-----

Carlos Reyes Martínez

Director General de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura en representación de **Mario García Valdez**, Secretario de Cultura y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Museo Francisco Cossío.

Lucía Martha Ramírez Rodríguez.

Directora General del Museo Francisco Cossío.

Víctor Odín Patiño Bermúdez

Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaria de Cultura y Secretario de Actas

María Luisa Buendía Zubiaga.

Vocal de la Sociedad Civil

David Eduardo Vázquez Salguero

Vocal de la Sociedad Civil

Joel de Alba Márquez

Vocal de la Sociedad Civil