

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2019**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 20 del mes de febrero 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 Segunda 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 pendientes y correspondencia.
- 3.- Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.
- 4.- Informe de Comercialización.
- 5.- Informe de la Unidad de Transparencia.
- 6.- Evento de elección y coronación reina "FENAPO 2019".
- 7.- Reunión con directivo de Lácteos y Helados San Miguel, S.A. de C.V.
- 8.- Reunión con directivo de Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V.
- 9.- Informe de visita a la Feria Estatal de León.
- 10.- Reunión con empresario del Teatro del Pueblo.
- 11.- Reunión con Director General de Centro de Espectáculos. "El Domo".
- 12.- Reunión con Subcomité de Infraestructura y Mantenimiento
- 13.- Tiempo del Director General.
- 14.- Asuntos Generales.
- 15.- 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	GUSTAVO PUENTE OROZCO
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 pendientes y correspondencia.

En desahogo del presente punto del Orden del Día, se da conocimiento

de la relación de pendientes y se revisa el estatus de los mismos, realizando la actualización e integración de nuevas tareas.

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

ACUERDO. - Se instruye al área administrativa para que se dé seguimiento a los mismos, y se intensifiquen los trabajos propios para el desahogo de las tareas asignadas.

Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a la correspondencia recibida, para ser revisada y analizada por el Comité Directivo.

El área administrativa presenta al Comité Directivo para su aprobación, las solicitudes presentadas por parte de la *Cruz Roja Mexicana*, así como la realizada por la Asociación Civil denominada *Rino-Q*, ambas consistentes en el uso de un área para llevar a cabo prácticas de manejo para vehículos de rescate.

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

ACUERDO.- El Comité Directivo por unanimidad acuerda facilitar a ambas instituciones el área que solicitan para el desarrollo de las prácticas en mención.

Acto seguido el área administrativa presenta las solicitudes giradas por parte del *Movimiento Familiar Cristiano*, así como de la *Asociación de Motociclistas de San Luis*, quienes de manera independiente solicitan un precio especial en la renta de espacios para el desarrollo de sus eventos en el interior del recinto ferial

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

ACUERDO. -Por unanimidad el Comité Directivo autoriza un descuento del 50 % en el costo de la renta para cada uno de los eventos por tratarse de asociaciones civiles sin fines de lucro y se instruye al área administrativa para que realice lo conducente a efecto de que se aplique el precio autorizado.

En seguida, se presenta la solicitud de apoyo económico turnado por el

Taller Cultural San Juan de Guadalupe, quien realizará la escenificación de "La Pasión Viviente" durante la Semana Santa, los días 14, 18 y 19 de abril del presente año.

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

ACUERDO.- Por unanimidad se aprueba apoyar con la cantidad de \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) al *Taller Cultural San Juan de Guadalupe*, instruyendo al área administrativa se lleve a cabo el trámite respectivo para este efecto.

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 31 de enero de 2019, presentados ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el pago de impuestos realizado.

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

ACUERDO. - Una vez revisados los Estados Financieros al 31 de enero 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 informa sobre los avances de ventas en las distintas plataformas comerciales para la edición "FENAPO 2019".

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

ACUERDO. - Se instruye se intensifiquen los trabajos para incrementar la comercialización de espacios y se acuerda por unanimidad se refuercen las medidas en cuanto a la aplicación de las políticas de cobro.

QUINTO.- Informe de la Unidad de Transparencia.

En desahogo del presente punto del Orden del Día, se hace constar la presencia del C.P. Jacobo Stevens Álvarez, quien informa los resultados obtenidos en materia de transparencia correspondientes al mes de enero de 2019, los cuales se encuentran al 100 % en su cumplimiento.

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

ACUERDO. - Se toma conocimiento de los resultados obtenidos y se instruye para que en coordinación con las distintas áreas se sigan reforzando los trabajos en materia de transparencia.

SÉXTO.- Evento de elección y coronación reina "FENAPO 2019".

Se da cuenta de la presencia de la Sra. Carmenchu Torres Vilet, quien presenta al Comité Directivo los pormenores de la organización del evento de elección de reina y embajadoras de la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina, detallando los avances sobre el mismo.

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

ACUERDO.- Se toma conocimiento de las características del evento que se está organizando y se agradece el apoyo de la Sra. Carmenchu Torres Vilet para el desarrollo del mismo.

SÉPTIMO. - Reunión con directivo de Lácteos y Helados San Miguel.

Se da cuenta de la presencia del Lic. Miguel Mendoza Aguirre, Director General de Lácteos y Helados San Miguel, quien presenta propuesta de patrocinio y solicita se reconsidere el precio de los espacios ubicados en área libre y plataforma 4, toda vez que este último es un stand que únicamente es utilizado en los horarios en que hay función de espectáculo de hielo, además que realiza aportaciones en especie a los recorridos que hace el Patronato en favor del DIF Estatal y Municipal.

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

ACUERDO. – Por unanimidad se acepta el patrocinio ofrecido, por lo que se instruye al área administrativa realice el contrato respectivo. De igual manera, por unanimidad se aprueba como precio para stand del área de pista de hielo un costo de \$ 34,248.00 (Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido y en área libre 2 locales, ambos por \$ 83,790.00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido.

OCTAVO.- Reunión con directivo de Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V.

Se da cuenta de la presencia del Lic. Oscar Riesco Martínez, Gerente de Ventas Territorio San Luis, de Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V., quien presenta al Comité Directivo propuesta de patrocinio, misma que contempla un incremento conforme a la inflación, sobre la base del patrocinio otorgado en la pasada edición ferial 2018.

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

ACUERDO. – Por unanimidad se acepta el patrocinio ofrecido por la empresa Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V., instruyendo a la administración para que se proceda a elaborar el contrato respectivo.

NOVENO.- Informe de visita a la Feria Estatal de León.

El área administrativa presenta al Comité Directivo un informe detallado de la reunión sostenida el pasado 26 de enero, efectuada dentro del marco de la Feria Estatal de León, oportunidad en la cual se revisaron aspectos relativos a la comercialización de espacios, contratación de espectáculos, concesiones, distribución de áreas, entre otras cosas.

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

ACUERDO. El Comité Directivo toma conocimiento de la información presentada por el área administrativa.

DÉCIMO.- Reunión con empresario del Teatro del Pueblo.

Se da cuenta de la asistencia del C. Edgar Enrique Hernández Muñiz, representante de la empresa Editora Gran Pirámide de San Luis, S.A. de C.V., así como del C. Andrés Amparan Loredó como asesor de este Comité Directivo y en el acto se presenta el elenco propuesto para la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina.

ACUERDO. – Se aprueba por unanimidad la propuesta de elenco y se solicita presente para la próxima sesión las cartas de aceptación de dichos talentos. Por otro lado, tórnese el expediente al área administrativa para que se genere el contrato respectivo así como el contrato de la Zona con Causa del Teatro del Pueblo.

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

DECIMO PRIMERO.- Reunión con Director General de Centro de Espectáculos "El Domo".

Se da cuenta de la asistencia del C. Eduardo Cárdenas Palomo a quien se le solicitó un presupuesto por los domingos de Feria en el centro de espectáculos "El Domo", informando que solamente se encuentran disponibles los días 04, 11 y 25 de agosto y presenta el presupuesto respectivo.

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

ACUERDO. Se instruye a la Dirección General realice contrato de arrendamiento respecto de los días 04, 11 y 25 de agosto con el Centro de Espectáculos denominado "El Domo" para estar en posibilidad este Patronato de ofrecer atracciones en época de Feria.

DÉCIMO SEGUNDO.- Reunión con Subcomité de Infraestructura y Mantenimiento.

Se da cuenta de la asistencia del Ing. Jesús Andere Siade quien presenta su programa de trabajo para el presente año.

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

ACUERDO. – Se toma conocimiento de los requerimientos de infraestructura y mantenimiento necesarios para la presente edición y se solicita al Subcomité se inicien de inmediato dichos trabajos.

DÉCIMO TERCERO.- Tiempo del Director General.

El Director General informa sobre los avances respecto a las reuniones sostenidas con directivos de diversas posibles empresas patrocinadoras y proveedores del evento FENAPO 2019.

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

ACUERDO. - El Comité Directivo instruye al Director General refuerce las reuniones con patrocinadores y proveedores.

DÉCIMO CUARTO. – Asuntos Generales.

Se analiza la necesidad de dar inicio al procedimiento para la contratación de los servicios de limpieza así como la recolección de basura y residuos, a efecto de que sean contratados en tiempo y forma para el evento FENAPO 2019.

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

ACUERDO. - El Comité Directivo instruye al área administrativa lleve a cabo el procedimiento correspondiente para la contratación del servicio de limpieza y la contratación del servicio de recolección de basura y residuos para la edición FENAPO 2019, por conducto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina.

DÉCIMO QUINTO.- 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 20:45 horas, del día 20 del mes de febrero de 2019.



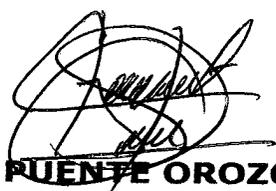
MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
Presidente



LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario



PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero



GUSTAVO PUENTE OROZCO
Vocal



CARMENCHÚ TORRES VILET
Vocal