

**ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2019**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 29 del mes de mayo 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 Quinta 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.- Invitación a Comisión de Evaluación y Vigilancia
- 8.- Reunión con integrantes de los Subcomités de Apoyo.
- 9.- Reunión con Presidente del H. Ayuntamiento de la Capital
- 10.- Reunión con Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 11.- Reunión con Delegado de la Cruz Roja Mexicana.
- 12.-Tiempo del Director General.
- 13.- Asuntos Generales.
- 14.- 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

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 realiza la presentación de los Estados Financieros al 30 de abril 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 Directivo toma el siguiente:

ACUERDO. - Una vez revisados los Estados Financieros al 30 de abril 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 presenta al Comité Directivo un informe actualizado a la fecha de la venta de espacios en las diferentes plataformas comerciales, así como un avance en cuanto al arrendamiento de locales en las áreas de centros nocturnos y restaurantes para la edición "FENAPO 2019".

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

ACUERDO. – El Comité Directivo toma conocimiento del reporte de ventas presentado, e instruye al área administrativa se refuercen los trabajos para finiquitar la comercialización de espacios, recalcando la importancia de dar seguimiento a la estricta aplicación de las medidas pertinentes para la correcta aplicación de las políticas de cobro.

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 abril 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 se dé continuidad a los trabajos en materia de transparencia en coordinación con las distintas áreas para su debido cumplimiento.

SEXTO. – Informe Legal

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

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

ACUERDO. - El Comité Directivo toma conocimiento del informe de presentado por el Lic. Iván Horner López en cuanto a los asuntos legales a su cargo, solicitándole el Comité Directivo se refuercen las acciones pertinentes para su resolución, requiriéndole mantenga informando a este Comité del estatus que prevalece en cada uno de los expedientes.

SÉPTIMO.- Invitación a la Comisión de Evaluación y Vigilancia.

Se da cuenta de la reunión sostenida el pasado miércoles 08 de mayo del presente año, con los integrantes de la Comisión de Evaluación y Vigilancia del Patronato de la Feria Nacional Potosina, quienes asistieron por invitación realizada por este Comité Directivo. En esa oportunidad, se les presentó de manera detallada un informe de las acciones realizadas

a la fecha, así como el Programa de Actividades que habrá de desarrollarse como parte de la edición Ferial 2019.

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

ACUERDO. – Los integrantes de la Comisión de Evaluación y Vigilancia tomaron conocimiento de las actividades previas que actualmente se ejecutan, así como del Programa de Actividades de la "FENAPO 2019", en su momento externaron sus comentarios al respecto y exhortaron a este Comité Directivo a seguir adelante con las tareas propias para el óptimo desarrollo del próximo evento ferial para dar cumplimiento a las expectativas previstas.

OCTAVO.- Reunión con integrantes de los Subcomités de Apoyo.

Se da cuenta de la reunión sostenida el pasado miércoles 08 de mayo del presente año con los integrantes de los Subcomités de Apoyo de Agricultura y Ganadería; Infraestructura y Mantenimiento; Seguridad, Salubridad y Atención Médica; Restaurantes y Muestra Gastronómica; Deportes; Cultura, Estado y País Invitado; Comercialización, Industria, Comercio y Servicios; Comunicación Social, Espectáculos; e Imagen, Promoción y Reina, quienes presentaron al Comité Directivo un informe detallado de los avances en cada una de sus áreas, así como el Programa de Actividades y eventos a desarrollarse durante la edición ferial 2019.

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

ACUERDO. – Se tomó conocimiento del plan de trabajo y actividades presentado para la edición 2019. Este Comité Directivo exhortó a los Subcomités de Apoyo a que se refuercen los trabajos para finiquitar a la brevedad posible el plan de trabajo y actividades de la "FENAPO 2019".

NOVENO.- Reunión con Presidente del H. Ayuntamiento de la Capital.

Se da cuenta de la reunión sostenida el pasado jueves 23 de mayo del presente año, con el de Lic. Xavier Nava Palacios, Presidente del H.

Ayuntamiento de la Capital, quien asistió por invitación de este Comité Directivo, en compañía de los Directores de las principales áreas del Gobierno Municipal. En esta oportunidad, se solicitó de manera formal su apoyo e intervención a efecto de poder facilitar y llevar a cabo diferentes acciones y servicios necesarios para el buen desempeño del evento "*FENAPO 2019*", entre las que se encuentran la recolección de basura durante y posterior al desarrollo del evento, así como limpieza de calles aledañas al recinto; poda de árboles, limpieza, desyerbe y riego en vialidades principales y calles aledañas a la Feria; apoyo de la *Dirección de Imagen Urbana* para la eliminación de grafiti en instalaciones de la FENAPO; pintura en guarniciones y rampas para discapacitados, iluminación de vialidades principales y calles colindantes; solicitud de uso de lunas de camellones, así como autorización para la colocación de pendones promocionales en distintos puntos de la ciudad sin costo, solicitud de apoyo con persona especializada para la Jefatura de Inspección y Ambulantes de la "*FENAPO 2019*"; *Puro Potosino*: espacio a ocupar y posibilidad de un cobro; bacheo de Av. Francisco Martínez de la Vega y principales vialidades de acceso a FENAPO; y apoyo de la Policía Municipal y Policía Vial durante el evento, entre otros.

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

ACUERDO.- El Presidente Municipal Lic. Xavier Nava Palacios tomó conocimientos de los requerimientos presentados y externó su apoyo y compromiso para llevar a cabo estas acciones y facilitar el desempeño de actividades necesarias para el óptimo desarrollo de la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina. Los integrantes del Comité Directivo agradecieron sus atenciones y las facilidades ofrecidas para que de manera conjunta se propicien las condiciones necesarias que garanticen el desarrollo del evento de forma favorable.

DÉCIMO.- Reunión con Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se da cuenta de la reunión sostenida el pasado jueves 23 de mayo del presente año, con la Mtra. María Soto Romero, Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de comentar aspectos relativos a la operación del módulo del IMSS que se ubica en el interior

del recinto ferial y a su vez coordinar acciones para su correcta operación.

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

ACUERDO.- Se autoriza por parte de este Comité Directivo otorgar de manera gratuita el espacio solicitado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para ser operado en la edición 2019 y se toma conocimiento de las necesidades y acciones a realizar de manera coordinada para su correcto funcionamiento.

DÉCIMO PRIMERO.- Reunión con Delegado de la Cruz Roja Mexicana.

Se hace constar la presencia del Lic. Oscar Segura Rodríguez, Delegado de la Cruz Roja Mexicana, quien manifiesta la voluntad de participar durante el evento ferial 2019 y de igual manera presenta las necesidades de dicha Institución para la prestación del servicio durante el evento ferial.

En cuanto a lo antes expuesto, el Comité Directivo toma el siguiente:

ACUERDO. – Este Comité Directivo acepta y agradece la participación que tendrá la Cruz Roja en la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina, y de igual forma se autoriza el otorgamiento de un donativo a dicha institución en términos del presupuesto autorizado para ello en el Programa Operativo Anual (POA) de FENAPO 2019.

DÉCIMO SEGUNDO.- Tiempo del Director General.

El Director General presenta al Comité Directivo un informe actualizado en cuanto a las gestiones realizadas concernientes a la obtención de patrocinios, detallando los resultados obtenidos conforme a las propuestas presentadas a las diversas empresas interesadas en participar en la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina.

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

ACUERDO. - El Comité Directivo instruye al Director General se intensifiquen las acciones para a la brevedad posible finiquitar las negociaciones con aquellas empresas que aún se encuentran pendientes de concretar su participación para el evento "FENAPO 2019".

DÉCIMO TERCERO. – Asuntos Generales.

Para el desahogo del presente punto del Orden del día, se realiza un análisis y se determina la necesidad de dar inicio al procedimiento respectivo para la contratación y/o concesión de los siguientes servicios: *Servicio de Aseo y Limpieza en Instalaciones del Recinto Ferial; Servicio de Aseo y Limpieza en la Expo Ganadera; Servicio de Arrendamiento de Carpas para Teatro del Pueblo; Servicio de Arrendamiento de Carpa Central y Módulos de Stands; Concesión de Administración para los Estacionamientos en el Evento FENAPO 2019; Servicio de Alimentos a Corporaciones Policiacas; y Granja Interactiva, Boletera, Pirotecnia y Sonorización*, a efecto de que sea asignado en tiempo y forma a la mejor propuesta que sea presentada.

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 y/o concesión de los *Servicio de Aseo y Limpieza en Instalaciones del Recinto Ferial; Servicio de Aseo y Limpieza en la Expo Ganadera; Servicio de Arrendamiento de Carpas para Teatro del Pueblo; Servicio de Arrendamiento de Carpa Central y Módulos de Stands; Servicio de Administración para los Estacionamientos en el Evento FENAPO 2019; Servicio de Alimentos a Corporaciones Policiacas; y Granja Interactiva* durante 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 CUARTO.- 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