

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2020**

En la Ciudad de San Luís Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 22 del mes de abril del año 2020, se reúnen en sesión virtual mediante la aplicación zoom, los miembros del **COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA**, previa convocatoria realizada por el Presidente, Lic. Manuel González Matienzo, por conducto del Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, para celebrar la Cuarta 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 de la Unidad de Transparencia.
- 5.- Informe Legal.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- 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 de 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	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, consistente en oficio 02486 de fecha 07 de Abril de 2020 mediante el cual la Dra. Flor Lilian Estrada Martínez en su carácter de Jefa de Jurisdicción Sanitaria No. 1 en San Luis Potosí solicita apoyo para utilizar los pabellones de la FENAPO para la instalación de la Unidad Centinela de atención para personas con COVID-19 desde el 1 de Abril y hasta nuevo aviso, oficio este que por su urgencia e importancia había sido ya hecho del conocimiento de los miembros del Comité Directivo en la vía económica para su atención y aprobación y que en este momento únicamente se ratifica la resolución tomada con anterioridad.

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

ACUERDO. – El Comité Directivo aprueba por ser un asunto de salud pública y de interés general para la población potosina facilitar las instalaciones de la Feria Nacional Potosina a la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en San Luis Potosí para la instalación de la Unidad Centinela de atención para personas con COVID-19 desde el 1 de Abril y hasta nuevo aviso, de igual manera se ordena prestar las facilidades necesarias a las corporaciones policiacas, ejército nacional y guardia nacional que llevaran a cabo el resguardo de las instalaciones durante este periodo, ordenándose que a la brevedad se realice un Acta de Entrega Recepción del inmueble con la Jurisdicción Sanitaria solicitante en el que se establezcan las condiciones de dicho préstamo de las instalaciones.

De igual forma se instruye al área administrativa para que proceda a determinar las necesidades de dicho operativo, y si dicho uso de instalaciones genera algún costo o ingreso a favor de FENAPO por concepto de renta, personal y/o pago de gasto corriente, lo anterior con independencia de los gastos extraordinarios que se generen con motivo de dicho operativo y que deberán correr exclusivamente a cargo de las autoridades o dependencias encargadas del programa, procediendo a suscribir los documentos que resulten necesarios para dar formalidad a dicha situación.

TERCERO. - Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.

Se da cuenta de la presencia del C. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo, quien efectúa la exposición de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2020, que ya se encuentran realizados y no han podido ser presentados ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por la presente contingencia en que se encuentra el 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 marzo de 2020, el Comité Directivo aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados y se dan por enterados del pago de impuestos.

CUARTO. - Informe de la Unidad de Transparencia.

En desahogo del presente punto del Orden del Día, se informa al Comité Directivo que el plazo para cargar la información en materia de transparencia en la plataforma respectiva para los meses de Marzo, Abril y Mayo vence el día 10 de Junio de 2020, independientemente de lo anterior la Unidad de Transparencia de este Patronato ya se encuentra cargando la información del mes de Marzo del presente año.

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

ACUERDO. - Se toma conocimiento del informe rendido 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.

QUINTO. - Informe Legal.

Se expone informe presentado por el Lic. Iván Horner López, del despacho Horner & Horner Asociados, mediante el cual puntualiza 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.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité 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.

SEXTO- Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

SEPTIMO - 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 y aprobada por los presentes y su firma será de manera individual por parte de cada uno de los miembros del comité directivo en las instalaciones de la FENAPO.

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 18:20 horas, del día 22 del mes de abril de 2020.



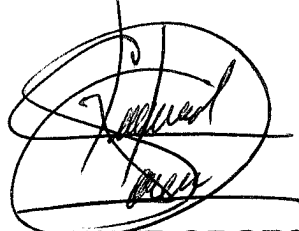
MANUEL GONZALEZ MATIENZO
Presidente



LUIS MIGUEL MEADÉ RODRÍGUEZ
Secretario



PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero



GUSTAVO PUENTE OROZCO
Vocal