

**ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2020,
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,
CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2020.**

En la Ciudad de San Luís Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 21 del mes de octubre del año 2020, se reúnen en sesión virtual 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 Décima 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 Legal.
- 5.- Ratificación de integrantes de Subcomités de Apoyo.
- 6.- Informe de la Unidad de Transparencia
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- 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 escrutadores.

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 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 efectúa la exposición de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2020, que serán presentados ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 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 30 de septiembre de

presentados y se dan por enterados del pago de impuestos.

CUARTO.- Informe Legal.

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

En virtud de lo anterior, el Comité toma 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.

QUINTO. - Ratificación de integrantes de Subcomités de Apoyo.

En uso de la palabra el Lic. Manuel González Matienzo, Presidente del Comité Directivo del Patronato de la Feria Nacional Potosina, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, del Decreto que crea el Patronato para la Organización Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina, de fecha 21 de febrero de 2018, así como, con fundamento en el Decreto Administrativo de fecha 26 de septiembre de 2020, que Reforma el Artículo 12º último párrafo; y que Adiciona Un segundo párrafo al Artículo Quinto Transitorio del diverso Decreto por el que se crea el Patronato de la FENAPO; en lo que respecta a la designación de los miembros de los Subcomités de Apoyo y al periodo de ratificación de los mismos, se estipula que podrán ser designados por un año y ratificados por periodos iguales durante la vigencia del nombramiento del Comité Directivo que los haya designado, siendo este un cargo honorífico, pudiendo ser invitados a las sesiones del Comité Directivo, con voz pero sin voto, dado lo antes expuesto manifiesta la necesidad de formalizar la ratificación de los integrantes de los Subcomités de Apoyo, por el periodo comprendido del 21 de octubre de 2020 al 20 de octubre de 2021.

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

ACUERDO. – El Comité Directivo conforme a la evaluación realizada del desempeño de los integrantes de los diversos Subcomités de Apoyo, determina que la labor realizada ha sido satisfactoria, obteniendo resultados positivos, por

integrantes de los Subcomités de Apoyo que fueron nombrados con anterioridad, para que continúen desempeñando su cargo durante el periodo anual comprendido del 26 de Septiembre de 2020 al 25 de Septiembre de 2021, quedando conformados de la siguiente manera:

SUBCOMITÉ	INTEGRANTES
Agricultura y Ganadería	Carlos del Valle Coulón
	Jaime Valle Meade
Infraestructura y Mantenimiento	Jesús Andere Siade
Seguridad, Salubridad y Atención Médica	María Estela Díaz Infante Ocejo
Restaurantes y Muestra Gastronómica	Miguel Ángel Yoshio Iwadare Iijima
	Juan Carlos Abaroa Bárcena
Deportes	Bernardo Meade Espinosa
	Carlos Hinojosa de la Fuente
Cultura, Estado y País Invitado	Cynthia Valle Meade
Comercialización	Juan Manuel Benavente Borbolla
Subcomité de Industria Comercio y Servicios	Jacobo Payán Espinosa
Imagen y Comunicación Social	Rogelio Orozco Nieto
Subcomité de Espectáculos	Andrés Amparán Loredó

SEXTO. -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 a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2020, 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 dé continuidad a las tareas en materia de transparencia para su debido cumplimiento.

SÉPTIMO.- Asuntos Generales.

No existen asuntos generales que tratar.

OCTAVO. - 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.

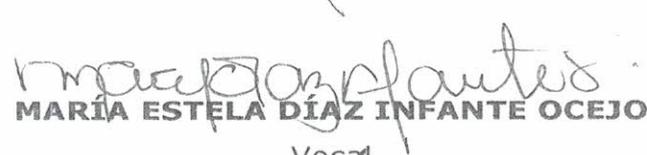
No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para la preparación de la presente acta, la cual fue leída, aprobada por los presentes, y su firma será de manera individual por parte de cada uno de los miembros del Comité Directivo en las instalaciones de la FENAPO.

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 19:30 horas, del día 21 del mes de octubre de 2020.


MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
Presidente


LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
Secretario


PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
Tesorero


MARÍA ESTELA DÍAZ INFANTE OCEJO
Vocal


GUSTAVO PUENTE OROZCO