



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. COMITÉ DIRECTIVO DEL
PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA
NACIONAL POTOSINA (FENAPO), CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2023.**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 09:00 horas, del día 31 del mes de enero del año 2023, 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, C.P. Luis Antonio Zamudio Martínez, por conducto del Secretario, José Raymundo González Jiménez, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité Directivo, a la que fueron previa y formalmente convocados por medio de oficio CDPF-SCD-001/2023, para la fecha y hora indicada, la cual se celebra bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación de quórum y en su caso, declaración de validez de la sesión.
- II. Lectura de correspondencia.
- III. Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.
- IV. Informe de la Unidad de Transparencia.
- V. Plan de Ventas
- VI. Nuevos Patrocinios
- VII. Evento Primavera.
- VIII. Fechas evento “FENAPO 2023”.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



- IX. Asuntos Generales.
- X. Clausura de la Sesión

DESARROLLO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

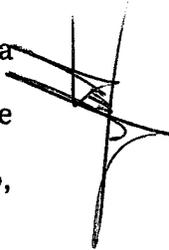
Se procedió al desahogo del Orden del Día como sigue:

I. Verificación de quórum y en su caso, declaración de validez de la sesión.

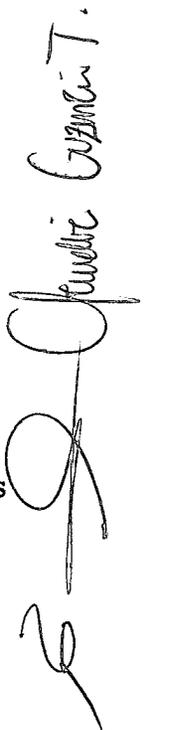
El C. José Raymundo González Jiménez, Secretario del Comité Directivo, por instrucciones del Presidente, da la bienvenida a los asistentes de la sesión, y procede a pasar lista y firma de asistencia correspondiente que se adjunta a la presente acta, de la que se desprende la presencia de los siguientes miembros del Comité Directivo del Patronato, como a continuación se enlista:

PRESIDENTE:	LUIS ANTONIO ZAMUDIO MARTÍNEZ
SECRETARIO:	JOSÉ RAYMUNDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
TESORERA:	CLAUDIA GUZMÁN TORRES
VOCAL:	ANDRES SÁNCHEZ MONARCA
VOCAL:	ROBERTO ARTURO PINTO MADRID

A lo cual se determina la existencia de quorum con la presencia de la mayoría de los miembros y se inicia la sesión a las 09:10 horas, del día 31 de enero del 2023.



Claudia Guzmán T.





II. Lectura de correspondencia

Como siguiente punto, el C. José Raymundo González Jiménez inicia la revisión de la correspondencia, de lo cual informa que se recibieron algunas solicitudes de información de transparencia, misma que se canalizaron al área administrativa correspondiente para su debida y oportuna atención.

III. Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.

Como siguiente punto del día el C. Luis Antonio Zamudio Martínez, solicita la intervención del C. Jorge Iván Rodríguez Argüelles, Director General del Patronato, este último presenta los Estados Financieros del mes de diciembre, así como el pago de impuestos correspondientes, acto seguido se procede a la votación, quedando aprobados por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

IV. Informe de la Unidad de Transparencia.

Continuando con el orden del día, el C. Luis Antonio Zamudio Martínez, pide la intervención del C. Oscar Martínez Martínez, quien funge como Encargado de la Unidad de Transparencia, quien presentó el cumplimiento con las obligaciones respectivas, mismo que se encuentra al 100% en la plataforma estatal.

V. Plan de Ventas

Se procede a dar lectura al siguiente punto por parte del José Raymundo Gonzalez Jiménez Secretario del Patronato, donde se le da la palabra al C. Jorge Iván Rodríguez Argüelles,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]





quien presenta el Plan de Ventas para el ejercicio 2023, donde se explican los diferentes eventos planeados y de acuerdo a la suficiencia presupuestal y empate de agenda se irán realizando, de los cuales destacan el Evento de Primavera, Expo Agroalimentaria y Expo kids, a lo cual el Patronato da visto bueno a expensas de presupuesto y tiempo que puedan llevar sin entorpecer los preparativos para el evento ferial 2023.

VI. Nuevos Patrocinios.

Continuando con el orden del día el C. Luis Antonio Zamudio Martínez, solicita el avance en las negociaciones de los patrocinios a lo cual el C. Jorge Iván Rodríguez Argüelles informa que ya se están programando las primeras reuniones de los patrocinadores que participaron el año anterior, así como solicitando reuniones con posibles nuevos patrocinadores, a lo cual se han mandado oficios tanto a empresas locales como internacionales que se han establecido en San Luis Potosí.

VII. Evento Primavera.

El C. Jorge Iván Rodríguez Argüelles presenta al Comité Directivo como parte de los eventos a realizar el Evento de Primavera, donde se tiene contempladas diversas actividades, como exposiciones, actividades culturales y renta de espacios, a lo largo de las siguientes semanas se presentarán las posibles fechas de acuerdo a la agenda de los demás actores involucrados.

VIII. Fechas evento FENAPO 2023.

Jorge Iván Rodríguez Argüelles





Como parte de las acciones a realizar y confirmar con el ejecutivo, el C. Luis Antonio Zamudio Martínez, informa que está en espera de confirmación por parte del equipo del C. Gobernador y llegar a un acuerdo de las fechas para la realización del Evento FENAPO 2023, y poder dar continuidad a las acciones que se están llevando a cabo para poder concretar procedimientos administrativos y de contratación de los diversas necesidades que se presentan para dicho evento.

IX.- Asuntos generales

Como penúltimo punto el C. Jorge Iván Rodríguez Argüelles menciona que para dar certeza a las acciones es necesario un organigrama administrativo actualizado, de tal forma que se puedan realizar las contrataciones necesarias para cada uno de los eventos, así como para la operación diaria del Patronato, por lo que se presenta el proyecto del organigrama, a dicho proyecto el C. Luis Antonio Zamudio Martínez hace del conocimiento que, si bien el organigrama responde a las nuevas necesidades del Patronato así como todos los nuevos eventos que se tienen contemplados, no hay que olvidar siempre mantener la mayor austeridad posible, contratando solo el personal que se necesite en el momento y justificando las acciones a realizar.

Autorizándosele a la Dirección General a través de la Subdirección Administrativa realizar las contrataciones que en el organigrama antes descrito están especificadas.

X.- Clausura de la Sesión

Jorge Iván Rodríguez Argüelles





Toda vez que han sido agotados los puntos de la sesión, siendo las 10:46 horas, del día 31 de enero del presente año, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria, procediendo a la preparación de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y suscrita por los presentes.

ACUERDOS

Primero.- Una vez revisados los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, el Comité Directivo aprobó por unanimidad los Estados Financieros presentados, y se dieron por enterados del pago de impuestos.

Segundo.- Se aprueba el Plan de Ventas para el ejercicio 2023, a expensas de presupuesto y tiempo que puedan llevar, sin entorpecer los preparativos para el evento ferial 2023.

Tercero.- El Comité Directivo aprueba el organigrama administrativo presentando, autorizando a la Dirección General a través de la Subdirección Administrativa, realizar las contrataciones conforme a las necesidades especificadas.

Ofelia Guzmán T.

LUIS ANTONIO ZAMUDIO MARTÍNEZ
Presidente





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FENAPO
PATRONATO PARA LA
ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
DE LA FENAPO



JOSÉ RAYMUNDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Secretario

CLAUDIA GUZMÁN TORRES

Tesorero

ROBERTO ARTURO PINTO MADRID

Vocal

