FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Primera Sesión Ordinaria 2013
15 de Enero del 2013

En la ciudad de Cuernavaca Morelos, el día Martes 15 de Enero del 2013 siendo programada a las 10:00 horas, dando inicio a las 10:10 del mismo día, previa convocatoria, a través del oficio **FITUR/DIR/EI/01/2013** de fecha 08 de Enero del año en curso; se reunieron en las oficinas del Fideicomiso Turismo de Morelos ubicadas en calle Jalisco No.8 Col. Las Palmas en Cuernavaca Morelos, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, **Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Presidente Suplente; la Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís Suplente de la Secretaría de Gobierno; el Lic. Abraham Nava Betanzos, Representante Suplente de la Secretaría de Obras Públicas; la Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante Suplente de la Secretaria de Hacienda; P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez , Representante Suplente del Consejo Jurídico; Ing. Pedro Alejandro Cota García Representante Suplente de la Secretaría de Educación; el Lic. Jorge Pérez Herrera representante del C. Secretario de Economía ; el C. Jorge Alfredo Alanís Mejía representante suplente de la Secretaria de la Contraloría; el C. Jaime Guillermo Rubí Olivera, Vocal Propietario de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos A.C. región Poniente ,el C. Oscar Andrés Segura Zubillaga, Presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., y Vicepresidente Propietario del Comité Técnico; y la C. Virginia Juárez Planas , Vocal Suplente Región Centro de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; C Víctor Manuel Castro Serrano, Vocal Suplente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos; todos los anteriores con voz y voto.**----------

Como invitados: La Lic. Concepción Gómez Medina, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; la C.P María de los Ángeles Marcelino Velázquez Comisaria Publico del Fideicomiso Turismo Morelos, Arq. Alejandro Camarena, quienes cuentan con voz pero no con voto; todos ellos con el fin de desahogar los asuntos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, bajo el siguiente: -------

---------- **ORDEN DEL DÍA** ----------

1.- Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.----------

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día de la Sesión.----------

3.- Presentación de los Estados Financieros del mes de Noviembre.----------

4.-Seguimiento de acuerdos para la modificación del contrato del Fideicomiso Turismo Morelos de acuerdo al Periódico Oficial.----------

a) El comité Técnico aprueba la modificación al contrato del Fideicomiso Turismo Morelos con fundamento en lo establecido en el decreto no. 1762 publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad núm. 4973 de fecha 2 de mayo del 2012.----------

b) El Comité Técnico se da por enterado de seguimiento del acuerdo de la realización del avaluó de justipreciación de arrendamiento aprobado por la CABE de la sesión del día 31 de octubre.----------

5.- Presentación del nuevo Comité Técnico 2013 con fundamento en el periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 4973 de fecha 2 de mayo del 2012.----------
6.-Solicitud de acuerdo para autorizar la liquidación de la C. Vanessa Gamboa Olea.
7.-Solicitud de acuerdo para autorizar la supresión de plaza de Enlace Hotelero.
8.-Informe de actividades del mes de Diciembre de la Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------
9.- Asuntos Generales. ----------
10.- Aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2013.
11.- Clausura de la Sesión.----------

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

Punto Uno.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.- Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Presidente Suplente del Gobernador del Estado de Morelos ,nombrando a la P.D Denisse Avida Sánchez Valladarez como ,secretaria técnica de esta sesión de Comité y habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, se procede al pase de lista, y dado que se comprobó la presencia de **doce miembros** del Comité Técnico, con facultades de representación, así como la Directora General del Fideicomiso y la representación de la contraloría se declaró la existencia de quórum y por lo tanto, la validez legal de la sesión y de los acuerdos que se tomen en ella, adjuntándose a la presente acta la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los representantes asistentes.

Punto dos.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del día de la Sesión.---
P.D Denisse Avida Sánchez Valladarez secretaria Técnica, dio lectura al Orden del Día de la presente sesión; solicitando la modificación anexando el punto cinco, quedando de la siguiente manera: ----------
1.- Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.----------
2.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día de la Sesión.
3.- Presentación de los Estados Financieros del mes de Noviembre.
4.-Seguimiento de acuerdos para la modificación del contrato del Fideicomiso Turismo Morelos de acuerdo al Periódico Oficial.----------
a) El comité Técnico aprueba la modificación al contrato del Fideicomiso Turismo Morelos con fundamento en lo establecido en el decreto no. 1762 publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad núm. 4973 de fecha 2 de mayo del 2012.
b) El Comité Técnico se da por enterado de seguimiento del acuerdo de la realización del avaluó de justipreciación de arrendamiento aprobado por la CABE de la sesión del día 31 de octubre.----------
5.- Presentación del nuevo Comité Técnico 2013 con fundamento en el periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 4973 de fecha 2 de mayo del 2012.----------
6.-Solicitud de acuerdo para autorizar la liquidación de la C. Vanessa Gamboa Olea.
7.-Solicitud de acuerdo para autorizar la supresión de plaza de Enlace Hotelero.
8.-Informe de actividades del mes de Diciembre de la Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------
9.- Asuntos Generales. ----------
10.- Aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2013.
11.- Clausura de la Sesión.----------
Los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo: ----------

Acuerdo 01/ORD 01/15/01/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.----------

Punto Tres.- Presentación de los estados Financieros del mes de Noviembre.-------

Se presentaron los Estados Financieros de Noviembre de 2012, conforme a los formatos establecidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, con sus respectivos auxiliares; así mismo, con los reportes de ingresos y egresos, aportaciones, balanza de comprobación y conciliación bancaria.----------

El Comité Técnico se da por enterado de la Presentación de los Estados Financieros del mes de Noviembre del 2012 .El Comité Técnico instruye a la directora del fideicomiso para que reitere la petición a la Secretaria de Hacienda para que de manera puntual y de acuerdo a lo que establece el periódico oficial de cumplimiento al decreto (4973 de fecha 2 de mayo del 2012)----------

Punto Cuatro.- Seguimiento de acuerdos para la modificación del contrato del Fideicomiso Turismo Morelos de acuerdo al Periódico Oficial.----------

Acuerdo 02/ORD 01/15/01/13.- a) El comité Técnico aprueba la modificación al contrato del Fideicomiso Turismo Morelos con fundamento en lo establecido en el decreto no. 1762 publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad núm. 4973 de fecha 2 de mayo del 2012.----------

b) El Comité Técnico se da por enterado de seguimiento del acuerdo de la realización del avalúo de justipreciación de arrendamiento aprobado por la CABE de la sesión del día 31 de octubre.----------

Punto Cinco.-Presentación del nuevo Comité Técnico 2013 con fundamento en el periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 4973 de fecha 2 de mayo del 2012.----------

-Un presidente que será el Gobernador del Estado quien tendrá voto de calidad, cuatro representantes más del poder Ejecutivo: Secretaría de Turismo, Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de Finanzas y Planeación y El Instituto de Cultura de Morelos, así como cinco miembros del sector privado que serán: Un representante del sector de grupos y convenciones, un representante del sector de Turismo de alta Calidad, un representante del sector Turismo de Ocio, Un representante del sector Hotelero y un representante del sector de los balnearios y parques acuáticos. Así mismo asistirán como invitados permanentes los representantes de la Secretaria de la Contraloría de la Secretaria de Gobierno y de la Consejería Jurídica con voz pero sin voto.----------

Acuerdo 03/ORD 01/15/01/13.-Los integrantes del Comité Técnico aprueban la instalación de los integrantes del nuevo comité Técnico para el ejercicio 2013 con fundamento en el periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 4973 de fecha 2 de mayo del 2012,haciendo la aclaración que de acuerdo a la integración el representante de la Secretaria de Desarrollo Económico ahora se denomina Secretaria de Economía, la Secretaria de Finanzas y Planeación ahora Secretaria de Hacienda e Instituto de Cultura Morelos ahora Secretaria de Cultura ----------

Punto seis.- Solicitud de acuerdo para autorizar la liquidación de la C. Vanessa Gamboa Olea.----------

La C. Concepción Gómez Medina solicita la liquidación de la C. Vanessa Gamboa Olea, por la cantidad de $30,682.00 (TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), menos retenciones, informando que no existe comprobación

pendiente o en su caso adeudo con el Fideicomiso.----------

Los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo: ----------

Acuerdo 04/ORD 01/15/01/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el pago de la liquidación de la C. Vanessa Gamboa Olea, por la cantidad de $30,682.00 (TREINTA MIL SEISCIENTOS OHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), menos retenciones.----------

Punto Siete.- Solicitud de acuerdo para autorizar la supresión de plaza de Enlace Hotelero.----------

Acuerdo 05/ORD 01/15/01/13.- El Comité Técnico, instruye a la directora del Fideicomiso para que investigue o lleve a cabo los estudios pertinentes para la supresión o modificación de la plaza de Enlace Hotelero a efecto de tener los datos necesarios para emitir el acuerdo correspondiente.----------

Punto ocho.-Informe de actividades del mes de Diciembre de la Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------

El Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, Presidente Suplente, del Gobierno del Estado de Morelos, solicita la lectura del informe de la Lic. Concepción Gómez Medina Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------

El Comité Técnico se da por enterado del informe del Lic. Concepción Gómez Medina Director General del Fideicomiso Turismo Morelos. ----------

Punto Nueve.-Asuntos Generales. ----------

La representante de la Secretaría de Cultura hace una invitación al festival del Planeta que se llevara a cabo del 23 al 28 de abril en el estado de Morelos.----------

La presentación de la nueva Comisaria del Fideicomiso Turismo de Morelos la C.P. Rosa Orozco Nava.----------

No habiendo más asuntos Generales que tratar se pasa al siguiente punto.----------

Punto Diez.-Aprobación y Firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2013.-

Los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo: ----------

Acuerdo 06/ORD 01/15/01/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2013.----------

Punto Once.- Clausura de la Sesión. ----------

Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de Enero del dos mil trece, P.D Denisse Avida Sánchez Valladarez Secretaria Técnica de la Primera Sesión Ordinaria 2013 del Comité Técnico, da por clausurada la sesión, adjuntando como apéndice los documentos que fueron referidos en la sesión que se desahoga. La presente acta se firma para la debida constancia por todos los que intervinieron en la sesión y están facultados para hacerlo, al calce y al margen de todas sus hojas.----------

Por el Gobierno del Estado de Morelos:

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, Presidente Suplente del Comité Técnico	Lic. Melody Ivonne Zamudio Solis, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno

Lic. Abraham Nava Betanzos
Representante de la Secretaría de Obras Públicas

P.D. Denisse Ávida Sánchez Valladares
Representante Suplente de la Consejería Jurídica

Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante Suplente de la Secretaria de Hacienda

Ing. Pedro Alejandro Cota García, Representante Suplente de la Secretaría de Educación

Lic. Jorge Pérez Herrera, Representante Suplente de la Secretaria de Economía

C Jorge Alfredo Alanís Mejía, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría

Por las Asociaciones de Hoteles y Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos:

C. Víctor Manuel Castro Serrano, Representante de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos, A.C., Vocal Suplente

C. Jaime Guillermo Rubí Olivera , Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. Región Poniente, Vocal Propietario

C. Oscar Andrés Segura Zubillaga, Presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C., y Vicepresidente Propietario del Comité Técnico.

C. Virginia Juárez Planas
Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos Región Centro, A.C., Vocal Suplente

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Por el Fideicomiso Turismo Morelos

Concepción Gómez Medina
Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos

Lic. María de los Ángeles Marcelino Velázquez
Representante de la Secretaría de la Contraloría

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha quince de Enero del 2013.