FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Novena Sesión Ordinaria 2012
13 de septiembre del 2012

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día Jueves 13 de Septiembre del 2012 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/244/12 de fecha 5 de Septiembre del año en curso; se reunieron en las oficinas que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos ubicado en Av. Morelos Numero 281 Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, la Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente; el Mtro. Carlos Gregorio Franco Martínez, Representante Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico; la Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno; el Lic. Javier Arozarena Salazar, Representante Suplente de la Subsecretaria de Turismo; el C.P. Gustavo Maldonado Colín, Representante Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación; el Arq. Alberto Gutiérrez Limón, Representante Suplente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; la Lic. Denisse Ávida Sánchez Valladarez, Representante Suplente de la Consejería Jurídica; el C.P. Leonardo Tapia Camargo, Representante Suplente de la Secretaría de Educación; el C. Jaime Guillermo Rubí Olivera, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos A.C., Vocal Propietario; C. Victor Manuel Castro Serrano, Representante de la Asociación de Balnearios del Estado de Morelos; el C. Luis Enrique Álvarez Rojas, Representante Suplente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C.; C. María del Carmen Lavin López, Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Delegado Región Centro; El C. Guillermo Daniel Maldonado Bustos, Representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Vocal Propietario; Ing. Mario García Ordoñez, Representante de Balnearios Vocal Propietario de la Asociación de Parques Acuáticos y balnearios de Morelos A.C, Ing. Ernesto Monter Monter ,Vocal propietario y Delegado de la región Sur de la Asociación de Hoteles del estado de Morelos, A.C. todos los anteriores con voz y voto. ----------

Como invitados: La Lic. Concepción Gómez Medina, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos; Lic. María de los Ángeles Marcelino Velázquez, Comisaria Publico del Fideicomiso Turismo Morelos; quienes cuentan con voz pero no con voto; todos ellos con el fin de desahogar los asuntos de la Novena 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.- Seguimiento de acuerdos del Comité Técnico.----------

4.- Presentación de los Estados financieros de Julio del 2012.----------
5.-Solicitud de acuerdo para aprobar el Subcomité de Promoción de fecha 28 de Agosto de 2012.----------
6.- Solicitud de acuerdo para autorizar el finiquito del C. Sergio Ortiz Retiz, por la cantidad de $18,161.00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).----------
7.-Informe de Actividades de la Dirección General de Fideicomiso Turismo Morelos del mes de Julio del 2012.----------
8-. Asuntos Generales.----------
9.-. Aprobación y firma del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2012.----------
10-. Clausura de la Sesión.----------

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

Punto Uno.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente del Gobernador del Estado de Morelos; habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, procede al pase de lista, y dado que se comprobó la presencia de **quince miembros** del Comité Técnico, con facultades de representación, así como **2 miembros invitados** el Director 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.-------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente, 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.- Seguimiento de acuerdos del Comité Técnico.----------
4.- Presentación de los Estados financieros de Julio 2012.----------
5.- Solicitud de acuerdo para aprobar el Subcomité de Promoción de fecha 28 de Agosto de 2012.----------
6.- Solicitud de acuerdo para autorizar el finiquito del C. Sergio Ortiz Retiz, por la cantidad de $18,161.00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).----------
7.-Informe de Actividades de la Dirección General de Fideicomiso Turismo Morelos del mes de Julio del 2012.----------
8.- Asuntos Generales.----------
9.-Aprobación y firma del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2012.----------
10.- Clausura de la Sesión.----------

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

Acuerdo 01/O09/13/09/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.----------

Punto Tres.- Seguimiento de acuerdos del Comité Técnico. ----------

Se recibió el oficio numero CJ/DGCAA/SPA/588/2012 donde se da contestación a la opinión jurídica sobre la modificación del contrato del Fideicomiso Turismo Morelos.------

El Comité Técnico, se da por enterado de la opinión jurídica sobre la modificación del contrato del Fideicomiso Turismo Morelos y se sugiere a la Dirección del Fitur que la orientación sea brindada por la Secretaria de Planeación y finanzas y a la Procuraduría fiscal, la directora se da por enterada y tomara acción de acuerdo a las sugerencias .----

Punto Cuatro.- Presentación de los Estados financieros de Julio 2012. ----------

Se presentaron los Estados Financieros de Julio 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 de de Julio del 2012.----------

Punto cinco.- Solicitud de acuerdo para aprobar el Subcomité de Promoción de fecha 28 de Agosto de 2012.----------

La C. Concepción Gómez Medina Directora del Fideicomiso Turismo Morelos presenta 1 proyecto, el cual fue recomendado por el Subcomité de Promoción el que a continuación se enlista: **REIMPRESION DE CATALOGOS DE RUTA ZAPATA Y RUTA DE LOS CONVENTOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS POR LA CANTIDAD DE $149,930.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) I.V.A incluido. Para cargar a la Sub-cuenta: 3100-002.**----------

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

Acuerdo 02/O0913/09/12.-El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el proyecto recomendado por el Subcomité de Promoción en la Sesión celebrada el 28 de Agosto del 2012, el que a continuación se enlista: **REIMPRESION DE CATALOGOS DE RUTA ZAPATA Y RUTA DE LOS CONVENTOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS POR LA CANTIDAD DE $149,930.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) I.V.A incluido. Para cargar a la Sub-cuenta: 3100-002.**----------

Punto seis.- Solicitud de acuerdo para autorizar el finiquito del C. Sergio Ortiz Retiz, por la cantidad de $18,161.00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).----------

La C. Concepción Gómez Medina solicita el finiquito de C. Sergio Ortiz Retiz, por la cantidad de $18,161.00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N), informando que no existe comprobación pendiente o en su caso adeudo con el Fideicomiso.----------

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

Acuerdo 03/O09/13/09/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el pago del finiquito C. Sergio Ortiz Retiz, por la cantidad de $18,161.00 (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).----------

Punto siete.- Informe de actividades de la Dirección General de Fideicomiso Turismo Morelos, del mes de Agosto de 2012.----------

La Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, 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 Ocho- Asuntos generales.- No habiendo más asuntos Generales que tratar se pasa al siguiente punto.----------

Punto Nueve.- Aprobación y firma del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2012.----

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

Acuerdo 03/O0913/09/12.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la aprobación y firma del Acta de la **Novena Sesión Ordinaria 2012.**----------

Punto Diez.- Clausura de la Sesión. ----------

Siendo las once horas con 10 minutos del día trece de Septiembre del dos mil Doce, la Mtra. María del Rocío Cruz Archundia, Presidente Suplente del Comité, da por clausurada la **Novena Sesión Ordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo de Morelos, 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:

Mtra. María del Rocío Cruz Archundia
Presidente Suplente

Mtro. Carlos Gregorio Franco Martínez,
Representante Suplente de la
Secretaría de Desarrollo Económico

Lic. Melody Ivonne Zamudio Solis
Representante Suplente de la
Secretaría de Gobierno

Javier Arozarena Salazar
Representante Suplente de la
Subsecretaría de Turismo

C.P. Gustavo Maldonado Colín,
Representante Suplente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación

Lic. Denisse Avida Sánchez Valladarez
Representante Suplente de la
Consejería Jurídica

C.P. Leonardo Tapia Camargo
Representante Suplente de la
Secretaría de Educación

Arq. Alberto Gutierrez Limón
Representante Suplente de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

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

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

C. Luis Enrique Álvarez Rojas,
Representante de la Asociación de Hoteles Del Estado de Morelos, A.C., Vocal.

C. María del Carmen Lavín López,
Representante de la Asociación de Hoteles Del Estado de Morelos, A.C., Vocal.

C. Guillermo Daniel Maldonado Bustos,
Representante de la Asociación de Hoteles Del Estado de Morelos, A.C., Vocal.

Ing. Mario García Ordoñez,
Representante de Balnearios Vocal Propietario de la Asociacion de Parques Acuaticos y balnearios de Morelos A.C.

Ing. Ernesto Monter Monter,
Vocal propietario y Delegado de la región Sur de la Asociación de Hoteles del estado de Morelos, A.C.

Por el Fideicomiso Turismo Morelos

Lic. Concepción Gómez Medina
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Lic. María de los Ángeles Marcelino Velázquez
Comisaria Pública del Fideicomiso Turismo Morelos

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la **Novena Sesión Ordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha trece de Septiembre del 2012