

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 2014.

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos; el día diecisiete de enero del año dos mil catorce, siendo las diez horas previa convocatoria a través del oficio ST/025/2014 de fecha ocho de enero de 2014; se encuentran reunidos en las Oficinas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en Calle Hidalgo No. 5 Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, Jorge Miguel Dada Guerrero, en representación de Jaime Álvarez Cisneros Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; el Licenciado Reynaldo Pérez Corona, en representación de la Licenciada Adriana Flores Garza primer Vocal del Comité Técnico; Vladimir Orihuela Hernández en representación de Carlos Riva Palacio Than Secretario de Administración y Tercer Vocal; Lourdes Riva Palacio Lavín en representación de Julio Mitre Cendejas Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité Técnico y la Licenciada Julia Esther García Mora Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo y Segundo Vocal Suplente; todos ellos con voz y voto; La Licenciada Areli Dircio Bertrán, en representación Consejero Jurídico e Invitada Permanente; la C. Erika Lizbeth Díazleal López, Directora Administrativa del Fideicomiso; la Contadora Pública Patricia Ávila Ereiva, Comisaria Pública del Fideicomiso; Isaura Martínez Huicoechea representante de la Institución Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., estos últimos con voz pero sin voto. Todos ellos con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos 2014, de conformidad con la siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

1. Instalación, ratificación o designación de suplentes de los integrantes del Comité Técnico.-----
2. Lectura de los lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los órganos colegiados de la Administración Central y de los organismos auxiliares que integran al sector paraestatal del Estado de Morelos. -----
3. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----
4. Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día. -----
5. Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma de las actas de la Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 27 de Noviembre de 2013 y la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 5 de Diciembre de 2013. -----
6. Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 5 de Diciembre de 2013. -----
7. Informe sobre los eventos realizados en el mes de Diciembre 2013. -----
8. Informe sobre los movimientos al fondo de Operación del mes de Diciembre de 2013. -----
9. Informe sobre los avances del POA correspondiente al Cuatro trimestre de 2013. -----
10. Seguimiento de acuerdos.-----
11. Asuntos Generales.-----
12. Clausura de la Sesión.-----

En uso de la palabra Jorge Miguel Dada Guerrero, da la bienvenida a los asistentes, señalando que es la Primera Sesión Ordinaria 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Convenciones World Trade Center Morelos. Interviene Erika Lizbeth Díazleal López haciendo la observación que todos tengan su nombramiento como suplentes, o que se consiga y se haga llegar al Centro de Convenciones, de esta

manera se desahoga el punto número uno referente a la Ratificación o Designación de suplentes de los Integrantes del Comité Técnico 2014.-----

Continuando con el **punto número dos relativo a la Lectura, de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el sector Paraestatal del Estado de Morelos**, Jorge Miguel Dada Guerrero quien preside la sesión del Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, comenta que los lineamientos fueron agregados en la carpeta que previamente se les entregó, solicitando se obvie la lectura de los lineamientos por ser del conocimiento de todos.-----

En cumplimiento al **punto número tres "Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar"**, se procedió al pase de lista, manifestando que se encuentran presentes los cinco miembros integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, por lo que existe el quórum legal necesario para el desahogo de la reunión por lo que se declara instalado y por lo tanto los acuerdos que se tomen de este Órgano Colegiado serán válidos.-----

Continuando con el **punto número cuatro referente a la Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día**. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 01/1^{ra}. ORDINARIA/17/01/14.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN LA ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2014.-----

Continuando con el desarrollo de la reunión y en cumplimiento al punto número cinco, "**Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 27 de Noviembre de 2013**" en uso de la palabra Jorge Miguel Dada Guerrero solicita a los presentes su aprobación de la presente acta que se encuentra anexa en la carpeta, pregunta a los presentes si hay alguna pregunta u observación, no habiendo comentarios. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/1^{ra}. ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.-----

Continuando con el desarrollo de la reunión y en cumplimiento al punto número seis, "**Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 5 de Diciembre de 2013**" En el mismo sentido que el punto anterior Jorge Miguel Dada Guerrero solicita a los presentes su aprobación de la presente acta que se encuentra anexa en la carpeta, pregunta a los presentes si hay alguna pregunta u observación, no habiendo comentarios. Se toma el siguiente-----

ACUERDO 03/1^{ra}. ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2013.-----

Continuando con el desahogo de la reunión y en cumplimiento al **punto número siete, "Informe sobre los eventos realizados en el mes de Diciembre 2013"** Erika Lizbeth Diazleal López Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos informa y da lectura al único evento el día ocho de diciembre que fue una Certificación en Bodas a Hoteleros, y que no hubo ingresos propios ya que fue cortesía pregunta a los presentes si hay alguna pregunta u

observación, responde la Comisaria del Fideicomiso que ya no se iban a dar cortesías, agrega la Lic. Areli Dircio que se había tomado la determinación que no fueran manejadas bajo ese concepto, responde Jorge Miguel Dada Guerrero que ese evento fue pagado con recurso del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística; en uso de la palabra el Licenciado Reynaldo Pérez Corona menciona que el ve complicado que dejen de existir las cortesías en Gobierno, sobre todo por los presupuestos tan cortos que se manejan, agrega la Directora Administrativa Erika Lizbeth Diazleal López que sería muy bueno que el Gobierno solo pagara los gastos operativos de sus eventos; por otra parte el Licenciado Reynaldo Pérez Corona sugiere hacer una campaña de para promocionar el Centro de Convenciones en los diferentes medios de comunicación. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 04/1^{ra}.ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME SOBRE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.-----

Continuando con la orden del día en apego al **punto número ocho "Informe sobre los movimientos al fondo de Operación del mes de Diciembre de 2013"** En uso de la palabra Erika Lizbeth Diazleal López Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos indica que en las carpetas se encuentra reflejado el único movimiento que se hizo derivado del evento mencionado en el punto anterior y fue un gasto por operación ejercido por la cantidad de \$114,936.51 (ciento catorce mil novecientos treinta y seis pesos 51/100 M.N.) no habiendo más comentarios. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 05/1^{ra}.ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME SOBRE LOS MOVIMIENTOS AL FONDO DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.-----

Continuando con la orden del día en apego al **punto número nueve "Informe sobre los avances del POA correspondiente al Cuatro trimestre de 2013"**; En uso de la palabra Erika Lizbeth Diazleal López Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, quien da lectura a los avances del POA correspondientes al Cuarto Trimestre del presente año, mismos que tienen los integrantes del comité en sus carpetas, informando así a los integrantes del Comité Técnico presentes sobre los avances y los indicadores, por lo cual solicita a cada uno de los presentes, sus aportaciones u observaciones, no habiendo ninguna. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 06/1^{ra}.ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL POA CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DE 2013.-----

Continuando con el desahogo de la reunión y en cumplimiento al **punto número diez Seguimiento de acuerdos "Finiquito del Maestro Carlos Gregorio Franco Martínez quien desempeñaba el cargo de Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos hasta el 15 de Enero de 2013"**. En uso de la palabra el Licenciado Harry Emmanuel Morales García Jefe del Departamento Jurídico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, informa a los presentes que el día quince de enero del presente año se tuvo audiencia en la Junta de Conciliación a la cual también se presentó el ex Director General Carlos Franco Martínez el cual en un acto de presión enderezo la demanda, es decir amplió la demanda y ahora está demandando a los integrantes del Comité Técnico, pregunta el Licenciado Reynaldo Pérez Corona que él había sugerido una reunión con la Consejería Jurídica, responde el Licenciado Harry Emmanuel Morales García que

debido a la carga de trabajo no fue posible concertar dicha reunión, agrega la Directora Administrativa que a la cargada agenda del Director General no ha sido posible hacer una convocatoria formal, en uso de la palabra Lourdes Riva Palacio Lavín que es muy importante que se reúnan con la Consejería Jurídica ya que la Secretaría de Economía continuamente les solicita apoyo y nunca ha habido una negativa de parte de esa Dependencia, agrega el Licenciado Reynaldo Pérez Corona que se siente afectado respecto de la presente situación y que se van a tomar las medidas correspondientes para de alguna forma proteger a la Secretaria de Hacienda, en uso de la palabra la Comisaria del Fideicomiso menciona que ha sugerido al Director General que se llegue a un acuerdo para pagar el finiquito en parcialidades debido a que cada vez va aumentando más, responde el Licenciado Harry Emmanuel Morales García que en varias ocasiones se le ha propuesto al ex Director y a sus Abogados un convenio para pagar en parcialidades y estos se han negado debido a que consideran que las cantidades ofrecidas no son suficientes, menciona la Directora Administrativa que asistió personalmente a la audiencia del quince de enero y platico con Carlos Franco Martínez el cual le comento que se cumple un año de su despido y que no es posible que el Comité Técnico no pueda darle una solución; solicita la Licenciada Julia Esther García Mora que se demuestre documentalmente todas la sugerencias hechas por el Comité debido a la gravedad del asunto y sugiere que cada Secretaría se asesore por su cuenta ya que la instrucción del secretario de Turismo es que el presente asunto se resuelva a la brevedad ; agrega Jorge Miguel Dada Guerrero que este tipo de asuntos en la mayoría de los casos se pierden debido a la preferencia que se le da al trabajador y que podría ser un caso de omisión; en uso de la palabra Lourdes Riva Palacio Lavín que hay que actuar rápidamente ya que se están viendo afectadas cuatro Secretarías; responde el Licenciado Harry Emmanuel Morales García que el ex Director tiene ese derecho de ampliar la demanda y que no se le puede negar, ya que la estrategia que se ha tomado es la de la negociación; menciona la Licenciada Julia Esther García Mora que otro problema que se tiene es la de la fuga de información de lo que se habla en el comité y llega a oídos del ex Director; en uso de la palabra Lourdes Riva Palacio Lavín menciona que se debido haber avisado a la brevedad aunque fuera de manera económica debido a lo grave del asunto; Erika Lizbeth Diazleal López Directora Administrativa menciona que se le ha dado seguimiento al presente asunto y que al Comité se le han hecho propuestas de pago, pero que no está dentro de sus facultades hacer un pago que no esté autorizado por este Órgano Colegiado, Se toma del siguiente: -----

ACUERDO 07/1^{ra}.ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS DEL ESTADO DEL PRESENTE ASUNTO Y SOLICITAN UNA REUNIÓN A LA BREVEDAD CON LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE DE SU OPINIÓN Y SOLICITAN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA CONCLUIR EL PRESENTE JUICIO LABORAL. -----

Continuando con el desahogo de la sesión y relativo al **punto número once "Asuntos Generales"**; Nuevamente la Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos se pronuncia en el mismo sentido que el punto anterior y menciona que en aras de economizar se solicita la misma cantidad para gasolina aunque esta cada mes aumenta su precio; solicita a cada uno de los presentes, sus aportaciones u observaciones, no habiendo ninguna. Se toma el siguiente: -----

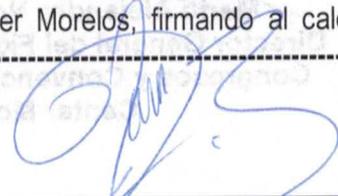
ACUERDO 08/1^a.ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN Y RATIFICAN EL IMPORTE DE VALES DE GASOLINA PARA EL EJERCICIO 2014, POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MENSUALES.-----

Continuando con el desahogo de la sesión y relativo al **punto número diez; "Seguimiento de**

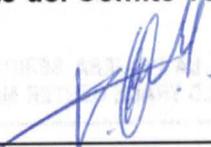
Acuerdos". Finiquito del Maestro Carlos Gregorio Franco Martínez quien desempeñaba el cargo de Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos hasta el 15 de Enero de 2013. Interviene el Licenciado Harry Emmanuel Morales García representante del área jurídica del Fideicomiso y comenta el seguimiento de la demanda laboral en contra del Fideicomiso con número de expediente 01/0974/13, menciona que se ha insistido en la conciliación con la contraparte y que en este momento, debido al periodo vacacional no hay actividad en los Tribunales de Materia Laboral, agrega que la próxima audiencia será el día quince de Febrero. Se toma el siguiente: - **ACUERDO 09/1ª.ORDINARIA/17/01/14.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES, SE DAN POR ENTERADOS DE LA CONTINUIDAD AL SEGUIMIENTO DE ACUERDO, EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN DEMANDA CON NUMERO DE EXPEDIENTE 01/0974/13-----** Siguiendo con el desahogo de la sesión, el punto número once "Asuntos Generales", en uso de la palabra la Erika Lizbeth Díazleal López: pregunta a los presentes si desean abordar algún asunto para tratar, no habiendo más comentarios se pasa al punto número doce "Clausura de la Sesión", en uso de la palabra el Ing. Jorge Miguel Dada Guerrero, quien preside la sesión, pregunta a los presentes si tienen algún asunto general que quieran comentar, no habiendo ningún miembro que tome la palabra, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, se Clausura la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.-----



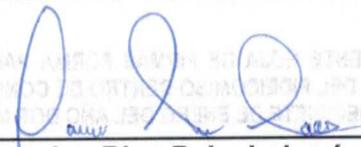
Jorge Miguel Dada Guerrero
en representación de Jaime Álvarez
Cisneros Secretario de Turismo Presidente
Suplente del Comité Técnico.



Reynaldo Pérez Corona
en representación de la Lic. Adriana
Flores Garza. Secretaria de Hacienda y
primer vocal del Comité Técnico.



Vladimir Orihuela Hernández
en representación de Carlos Riva Palacio
Than Secretario de Administración y Tercer
Vocal del Comité Técnico



Lourdes Riva Palacio Lavín en
representación del Lic. Julio Mitre
Cendejas Secretario de Economía y
Secretario Técnico del Comité técnico.



