



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y **TECNOLÓGICO MORELOS**

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos, el día tres de febrero del año dos mil quince, siendo las nueve horas previa convocatoria a través de los oficios SE/FPCYTM/ST/010/2015, SE/FPCYTM/ST/011/2015, SE/FPCYTM/ST/012/2015, SE/FPCYTM/ST/013/2015, SE/FPCYTM/ST/014/2015, SE/FPCYTM/ST/015/2015, SE/FPCYTM/ST/016/2015, SE/FPCYTM/ST/017/2015, SE/FPCYTM/ST/018/2015, SE/FPCYTM/ST/019/2015, SE/FPCYTM/ST/020/2015 y SE/FPCYTM/ST/021/2015 de fecha veintiocho de enero del año en curso, emitida por el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos; se hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, ubicada en calle Hidalgo número 239, 6to. Piso, Centro, Cuernavaca, Morelos; el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Presidente del Comité Técnico; la C.P. María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación PyMEs y Vocal del Comité Técnico; la M. en D. Ana María Madrigal Malagón, Suplente de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Vocal del Comité Técnico; el Lic. Salatiel Monterrubio Flores, Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico; el Lic. Jaime Velázquez Garduño, Suplente de la Secretaria de Hacienda y Vocal del Comité Técnico; el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico; el C.P. David Romel Mora Cruz, Suplente del Rector de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y Vocal del Comité Técnico; la M. en C. Mireya Gally Jordá, Rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico y como invitada; la C.P. Laura Vicente Martín, Comisaria Pública Honorífica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, de conformidad con la lista de asistencia que se agrega a la presente como "Anexo uno", con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, de conformidad con el siguiente:-----

ORDEN DEL DÍA: ----

- 1. Pase de lista y verificación del Quórum Legal para sesionar.-
- 2. Aprobación del Orden del Día.-----
- 3. Presentación y en su caso, la integración del Comité Técnico.----
- 4. Presentación y en su caso, designación del Secretario Técnico.-----
- 5. Presentación y en su caso, aprobación del calendario anual de sesiones ordinarias.----
- 6. Cancelación del acuerdo 15/11ºOrdinaria/17-12-14 y en su caso, aprobación para la contratación de la persona física que brindará los servicios de adecuación de espacios en la Torre Sur.-----
- 7. Presentación y en su caso, cancelación de los acuerdos 03/9aOrd naria/29-

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 03 Febrero de 2013

Página 1 de 7





| 10-14 y 04/9aOrdinaria/29-10-14 y en su caso, apricontratación de la persona física que brindará los servicios mantenimiento de equipos de refrigeración de las Torres N. 8. Presentación y en su caso apertura del fondo revolvente 9. Presentación y en su caso aprobación del pago por conce de planos catastrales supervisados en campo 10. Firma de los acuerdos de la presente sesión 11. Clausura de la Sesión | os de suministro y Norte y Sur pto de expediciór |
|--|--|
| En uso de la palabra el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Presi Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos a los asistentes, agradeciendo su presencia | s da la bienvenida |
| Acto continuo y en cumplimiento al punto número uno del oprocedió al pase de lista, mencionando el Presidente del Colexiste Quórum Legal para sesionar, por lo que se declaran vál que se tomen en la presente sesión | mité Técnico que lidos los acuerdos |
| Como punto número dos , referente a la aprobación del Orde María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación P Comité Técnico somete a consideración del Pleno la aprobación del | en del Día, la C.P. LyMEs y Vocal de |

Como **punto número dos**, referente a la aprobación del Orden del Día, la C.P. María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación PyMEs y Vocal del Comité Técnico somete a consideración del Pleno la aprobación del Orden del Día. Acto continuo, los miembros del Comité Técnico deciden aprobar el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria 2015 sin realizar modificación alguna y lo manifiestan mediante el siguiente acuerdo.------

Acuerdo 01/01ª Extraordinaria/03-02-15.- Los miembros del Comité Técnico por unanimidad de votos aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos.-----

Continuando con el **punto número tres**, relativo a la presentación y en su caso, la integración del Comité Técnico, la M. en C. Mireya Gally Jordá, Rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico comenta que desde su punto de vista existe una sobre representación de la Secretaría de Economía dentro de Fideicomiso ya que cuenta con tres votos, por lo que no observa un equilibrio en la parte científico-tecnológica si tanto la Presidencia del Fideicomiso como la Secretaría Técnica son representadas por Economía. La C.P. María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación PyMEs y Vocal del Comité Técnico comenta que, a fin de no interrumpir con la dinámica del Fideicomiso y en virtud de no perder la vocación científico-tecnológica del mismo, se plantea conservar la estructura que se tenía dentro del Comité Técnico designando como Presidenta Suplente a la Secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología. Los miembros del Comité Técnico analizan la

The state of the s

Pági





| Acu Téci para | duesta y deciden aprobar la integración del Comité diante el siguiente acuerdo: | miembros del Comité |
|---------------------|--|---|
| | Secretario de Economía. Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Subsecretaria de Planeación PyMes. Un representante de la Secretaría de Economía. | Presidente Presidente Suplente Secretario Técnico Vocal |
| • | Ciencia y Tecnología. Director General del CCyTEM. Un representante designado por la Secretaría de Hacienda. | VocalVocal |
| • | Un representante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un Representante de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. | Vocal |
| • | Un representante de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Un representante del Instituto Politécnico Nacional Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. | VocalVocal |
| • | El Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría. | Invitado Permanente |
| | | |

Continuando con el **punto número cuatro**, referente a la presentación y en su caso, designación del Secretario Técnico, el Presidente del Comité Técnico propone a la C.P. María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación PyMEs como Secretaria Técnica de esta Fideicomiso, en virtud de que la Presidencia Suplente fue designada a la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Los miembros del Comité Técnico aprueban la designación del nuevo Secretario Técnico y lo manifiestan mediante el siguiente acuerdo.

Acuerdo 03/01^a **Extraordinaria/03-02-15.-** Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, por unanimidad de votos aprueban la designación del nuevo Secretario Técnico a nombre de la C.P. María Cristina Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación PyMEs.-----

Continuando con el **punto número cinco**, referente a la presentación y en su caso, aprobación del calendario anual de Sesiones Ordinarias, la Secretaria Técnica propone como fechas para las Sesiones Ordinarias las descritas en el

√ ágina 3





siguiente manera;----26 de febrero de 2015.----10 Sesión Ordinaria. 26 de marzo de 2015.----20 Sesión Ordinaria. 30 de abril de 2015.----30 Sesión Ordinaria. 28 de mayo de 2015.----40 Sesión Ordinaria. Sesión Ordinaria. 25 de junio de 2015.----50 27 de agosto de 2015.----60 Sesión Ordinaria. 24 de septiembre de 2015.---70 Sesión Ordinaria. 29 de octubre de 2015.----80 Sesión Ordinaria. Sesión Ordinaria. 26 de noviembre de 2015.--90

17 de diciembre de 2015.--

Continuando con el punto número seis, relativo a la cancelación del acuerdo 15/11ª Ordinaria/17-12-15 y en su caso, aprobación para la contratación de la persona física que brindará los servicios de adecuación de espacios en la Torre Sur, la Secretaria Técnica comenta que en lo que respecta a este punto y al punto número siete del Orden del Día, la causa de la cancelación de los acuerdos y suscripción de los que los sustituyan es debido a que cuando se realizó la aprobación de la contratación de los servicios, en los acuerdos quedo plasmado el nombre comercial de la empresa debiendo haber quedado asentado el nombre del proveedor puesto que se trata de personas físicas y no morales. Asimismo, la M. en D. Ana María Madrigal Malagón, suplente de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Vocal del Comité Técnico comenta que, a fin de que tanto el punto número seis como el punto número siete cumplan con el objetivo de la aprobación, recomienda primero la cancelación los acuerdos referentes a cada punto y emitir de nuevo los mismos pero mencionando que se trata de una persona física. Los miembros del Comité Técnico analizan la propuesta y toman el siquiente acuerdo.----

Sesión Ordinaria.

100

Acuerdo 05/01^a Extraordinaria/03-02-15.- Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, por unanimidad de votos aprueban la cancelación del acuerdo número 15/11/Ordinaria/17-12-14,

Página 4 de 7





Respecto al **punto número siete** del Orden del día, referente a la presentación y en su caso, cancelación de los acuerdos 03/9aOrdinaria/29-10-14 y 04/9aOrdinaria/29-10-14 y en su caso, aprobación para la contratación de la persona física que brindará los servicios de suministro y mantenimiento de equipos de refrigeración de las Torres Norte y Sur, la Secretaria Técnica comenta que en lo que respecta a este punto, la causa de la cancelación del acuerdo y suscripción del que lo sustituya es debido a que cuando se realizó la aprobación de la contratación de los servicios, en los acuerdos quedo plasmado el nombre comercial de la empresa debiendo haber quedado asentado el nombre del proveedor puesto que se trata de una persona física y no moral. La Secretaria Técnica comenta a los miembros del Comité que para evitar estas circunstancias se les pedirá toda la información necesaria para identificar plenamente a los proveedores. Los miembros del Comité Técnico analizan la propuesta y toman el siguiente acuerdo.---------

Continuando con el **punto número ocho,** relativo a la presentación y en su caso, apertura del fondo revolvente, la Secretaria Técnica comenta que derivado de los gastos que conlleva la operación misma de la Secretaría Técnica resulta necesaria la apertura de un fondo revolvente por la cantidad de tres mil pesos, mismos que mes con mes serán comprobados y respaldados por el Presupuesto.

P2

Página 5 de 7





ya autorizado. Los miembros del Comité Técnico analizan la propuesta y toman el siguiente acuerdo.-----

Acuerdo 07/01^a **Extraordinaria/03-02-15.-** Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos, por unanimidad de votos aprueban la apertura del fondo Revolvente por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) a favor del secretario técnico, asimismo se instruye a la fiduciaria a realizar un cheque mensual a nombre del secretario técnico.-----

Como **punto número diez** en relación a la firma de los acuerdos de la presente Sesión, los miembros del Comité Técnico aprueban y proceden a firmar los acuerdos tomados en la Primera Sesión Extraordinaria 2015.-----

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento al **punto número once** del Orden del Día, el Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Presidente del Comité Técnico, declara clausurada la presente Sesión, siendo las diez horas con quince minutos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

Lic. Juan Carlos Salgado Ponce Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos C.P. María Cristina Hernández Díaz Subsecretaria de Planeación PyMEs y Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Morelos







Lic Jaime Velázquez Garduño Suplente de la Secretaria de Hasienda y Vocal del Comité Técnico

Lic. Salatiel Monterrubio Flores Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico

M. en D. Ana María Madrigal Malagón Suplente de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y Vocal del Comité Técnico

C.P. Laura Vicente Martín Comisaria Pública Honorífica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos M. en C. Mireya Gally Jordá Rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Suplente del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Vocal del Comité Técnico

C.P. David Romel Mora Suplente del Rector de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y Vocal del Comité Técnico

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 DEL FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS, CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DE 2015