

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 2016.

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos; el día veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con quince minutos, previa convocatoria a través del oficio ST/0126/2016 de fecha veinticuatro de febrero de 2016; se encuentran reunidos en las Oficinas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en Calle Hidalgo, número 5, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos; el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico; el Lic. Noé Guadarrama Mariaca, Director General de Gestión Administrativa Institucional, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico; la C. Elvia Arana Sierra, Subdirectora de Programas de Inversión, en representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité, y el C.P. Óscar Muñoz Muñoz, Director de Seguimiento de Proyectos y Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, todos ellos con voz y voto; la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación del Consejero Jurídico e Invitado Permanente; el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, y el Lic. Gabriel Botello Uribe, Comisario Público del Fideicomiso, estos últimos con voz pero sin voto; todos ellos con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos 2016, de conformidad con el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. -----
- 3.- Solicitud de autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2015 para los gastos de operación del mes de marzo de 2016. -----
- 4.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo del finiquito laboral para el C. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. -----
- 5.- Determinación de la representación que tendrá el Fideicomiso, respecto de la demanda laboral seguida por el Mtro. Carlos Gregorio Franco Martínez contra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. -----
- 6.- Clausura de la Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----

En uso de la palabra el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico, da la bienvenida a los miembros del Órgano Colegiado presentes a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos del ejercicio 2016; procediendo al pase de lista, verificando 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, declarándose instalado y por lo tanto los acuerdos que se tomen en este Órgano Colegiado tendrán plena validez legal. -----

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico, procede a la lectura del orden del día, cuestionando a los presentes si desean agregar alguna observación o comentario respecto de los puntos incluidos para la sesión presente; sin mayores comentarios al respecto, se procede con la sesión, tomando el siguiente: -----

ACUERDO 01/1ª.EXTRAORDINARIA/26/02/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2016. -----

3.- Solicitud de autorización para la erogación del saldo remanente del ejercicio 2015 para los gastos de operación del mes de marzo de 2016. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que en virtud de que a la fecha no se tiene un presupuesto autorizado anual (subsidio estatal), es necesario someter a aprobación de este Órgano Colegiado mes con mes, la erogación de los gastos que se requieren a efecto de cumplir con los servicios que son necesarios para la operación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Centro de Convenciones, en este caso para el mes de marzo, tomando en cuenta solo los servicios indispensables para funcionar, así mismo comenta que se encuentra en la carpeta el desglose de las erogaciones que se requieren empleando el remanente del ejercicio 2015, manifestando que este mes se incrementa el gasto por el pago de finiquito del Director General que más adelante se atenderá; en el mismo sentido el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso informa que en virtud de que a la fecha el recurso remanente disminuye, se está considerando que en este mes de marzo, se realice la cancelación del servicio de radiolocalización Nextel, así como de algunas líneas telefónicas del recinto y que se sigue revisando en qué más se pueden llevar a cabo ahorros sin descuidar los servicios y necesidades indispensables del Fideicomiso; en respuesta a esto el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico, comenta que si es un tema que ya se había puesto sobre la mesa, sin embargo son servicios no tan necesarios y que es importante considerar ese y otros ahorros; sin mayores comentarios al respecto y autorizando las gestiones a efecto de disminuir los gastos en el Fideicomiso, los presentes toman el siguiente: -----

ACUERDO 02/1ª.EXTRAORDINARIA/26/02/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA EROGACIÓN DEL SALDO REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2016. -----

4.- Solicitud de aprobación para la erogación de recurso con motivo del finiquito laboral para el C. Mario Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y

Convenciones World Trade Center Morelos. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, señala que se anexó en la carpeta el cálculo realizado, donde se contemplan las cuestiones proporcionales más los tres meses en compensación, siendo la cantidad ahí contemplada lo que se le va a dar como finiquito, la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación del Consejero Jurídico e Invitado Permanente, cuestiona si el sueldo mensual del Director era de \$61,230.00 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), a lo que el C.P. Isidro Zambrano Vargas, comenta que sí, pero esa cantidad incluye impuestos, netos son \$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), así mismo se hace el cálculo en base a las cantidades incluyendo impuestos y posteriormente se desglosan las retenciones; el Lic. Noé Guadarrama Mariaca, Director General de Gestión Administrativa Institucional, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico, interviene comentando que para evitar un problema laboral como lo es la demanda que se tiene en trámite, se realice dicha erogación y evitar ese tipo de problemas para el Fideicomiso; así mismo el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico, interviene comentando que es necesario que la Secretaría de Turismo defina qué sucederá con el Fideicomiso en cuestión financiera y de recursos humanos, solicitando que de ser posible ya no se realicen más cambios al interior porque no habrá dinero para pagar liquidaciones, así también que como sugerencia se considere al personal actual en virtud de que a la fecha ha demostrado su compromiso y trabajo hacia la institución, pero que es un tema que decidirá la cabeza de sector, así también se realice a la brevedad posible una sesión extraordinaria para definir la propuesta del encargo de despacho o en su caso se informe respecto de la titularidad de la Dirección General, con el objeto de que el Fideicomiso continúe con su operación; una vez referido lo anterior y sin más comentarios al respecto, los integrantes del Órgano Colegiado, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 03/1ª.EXTRAORDINARIA/26/02/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES AUTORIZAN LA EROGACIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE \$150,283.46 (CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.) MÁS LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES, CON MOTIVO DEL FINIQUITO LABORAL PARA EL C. MARIO ALEJANDRO NORIEGA AGUILERA, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS. -

5.- Determinación de la representación que tendrá el Fideicomiso, respecto de la demanda laboral seguida por el Mtro. Carlos Gregorio Franco Martínez contra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que en relación al presente punto, cede la narrativa al C. José Andrés Salinas Castillo, Jefe de Departamento Jurídico del Fideicomiso, quien comenta que dentro de la carpeta de la sesión se anexa una nota informativa con las actuaciones más relevantes dentro de las sesiones de Comité Técnico, relativas al tema de la demanda laboral que se sigue contra el Fideicomiso, así mismo en este punto se debe someter la representación con que va a contar el Fideicomiso dado que hasta ahora la determinación de que la Lic. Yolanda Gutiérrez Neri siguiera conociendo del tema, fue tomada por el Director General; interviene la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación del Consejero Jurídico e

Invitado Permanente, comentando que en los diversos oficios que se remitieron al Fideicomiso, se informa la disposición colaborativa de Consejería Jurídica en caso de que el Comité Técnico acuerde contar con su apoyo, sin embargo también es importante que el área jurídica del recinto se coordine con los servidores públicos que al efecto designe en su momento la Consejería Jurídica, siendo necesario además contar con copias del expediente del asunto en mención y revocar los poderes que se hayan constituido en favor de terceros; a lo que el C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico, comenta que en cuanto se nombre al Titular o Encargado de Despacho del Fideicomiso, se estará en posibilidades de solicitar dichas copias ante la autoridad correspondiente así como iniciar con las actuaciones a fin de contar con el apoyo de Consejería Jurídica; del mismo modo se pronuncia el C. José Andrés Salinas Castillo, refiriendo que es al Director General, a quien corresponde originalmente la representación, tramite y resolución de los asuntos de su competencia, tal y como se expresa en el Reglamento Interior del Fideicomiso; el Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico, interviene comentando que aunado a lo anterior, la Secretaria de Hacienda, Lic. Adriana Flores Garza, únicamente encomendó dicho asunto a la entonces servidora pública cuando trabajó en Gobierno del Estado, por lo que este asunto debió haberlo dejado plasmado la Lic. Yolanda Gutiérrez Neri en su entrega-recepción ante consejería, por lo tanto es importante solicitar a Consejería Jurídica su apoyo en un tema de esta urgencia e importancia, requiriendo se agilicen los trámites que sean necesarios con el objeto de otorgar el poder correspondiente a Consejería coordinándose con el área jurídica del Fideicomiso, una vez que se haya designado al Titular o Encargado de Despacho de la Dirección General; sin más comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente: -----

ACUERDO 04/1ª.EXTRAORDINARIA/26/02/16.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES DETERMINAN QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL FIDEICOMISO, DENTRO DE LA DEMANDA LABORAL QUE SE SIGUE, SE TENDRÁ A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL EFECTO DESIGNE CONSEJERÍA JURÍDICA, EN ACOMPAÑAMIENTO Y EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO. -----

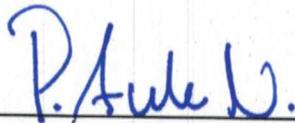
19.- Clausura de la Sesión. -----

El C. Pedro Arturo Ávila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, cuestiona a los integrantes del Comité Técnico si desean realizar algún otro comentario, no habiendo alguno; agradece la asistencia de los presentes y da por clausurada la Sesión presente, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del día veintiséis de febrero de 2016, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. -----

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: P. Ávila N.



C. Pedro Arturo Avila Neira, Director General de Competitividad y Servicios Turísticos, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico.



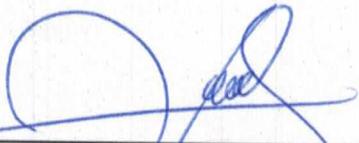
Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Primer Vocal del Comité Técnico.



Lic. Noé Guadarrama Mariaca, Director General de Gestión Administrativa Institucional, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité.



C. Elvia Arana Sierra, Subdirectora de Programas de Inversión, en representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité.

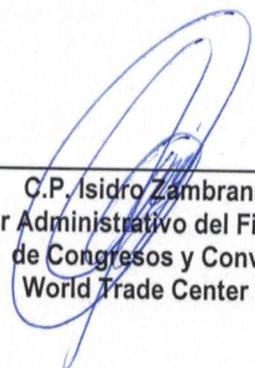


C.P. Óscar Muñoz Muñoz, Director de Seguimiento de Proyectos y Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico.

Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación del Consejero Jurídico e Invitado Permanente



L.A. Gabriel Botello Uribe
Comisario Público del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.



C.P. Isidro Zambrano Vargas
Director Administrativo del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, CELEBRADA CON FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. -----



32

El Sr. Ricardo Pérez Corona, Director General de Promoción y Explotación, en representación de la Sr. Adriana Pérez Gaxa, Secretaria de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

[Signature]

El Sr. Ricardo Pérez Corona, Director General de Promoción y Explotación, en representación de la Sr. Adriana Pérez Gaxa, Secretaria de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

[Signature]

El Sr. Juan Carlos Sigüenza Ponce, Secretario de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

[Signature]

El Sr. Juan Carlos Sigüenza Ponce, Secretario de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

[Signature]

El Sr. Juan Carlos Sigüenza Ponce, Secretario de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

[Signature]

El Sr. Juan Carlos Sigüenza Ponce, Secretario de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

[Signature]

El Sr. Juan Carlos Sigüenza Ponce, Secretario de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

El Sr. Juan Carlos Sigüenza Ponce, Secretario de Hacienda y Finanzas del Comité Técnico.

LA PRESENTE HECHA DE FIRMA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDUCIARIO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, CEBRADA CON FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.