FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Segunda Sesión Extraordinaria 2013
21 de Enero del 2013

En la ciudad de Cuernavaca Morelos, el día Lunes 21 de Enero del 2013 siendo programada a las 11:00 horas, dando inicio a las 11:10 a.m., del mismo día, previa convocatoria, a través del oficio **FITUR/DIR/EI/10/2013** de fecha 17 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: **el Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, Representante Suplente de la Secretaría de Turismo; ; el C. Ing. Pedro Alejandro Cota García; la Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís, Suplente de la Secretaría de Gobierno; P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez, Representante Suplente de la Consejería Jurídica; C. Jorge Alfredo Alanís Mejía, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría; el Lic. Jorge Pérez Herrera, Representante de la Secretaría de Economía; el Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante Suplente de la Secretaria de Hacienda; el C. Jaime Guillermo Rubí Olivera, Representante Suplente del Sector Hotelero; el C. Víctor Manuel Castro Serrano , Vocal Suplente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos; la C. Virginia Juárez Planas, Representante Suplente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; el C. Guillermo Daniel Maldonado Bustos, Delegado Región Oriente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, el C. Ernesto Monter Monter, Delegado Región Sur de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; la C. Angélica Rubí Díaz, Representante 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 Rosa Orozco Nava, Comisaria Publico del Fideicomiso Turismo Morelos, Lic. Alejandro Camarena, la C. Ángeles Hernández Vargas, Representante del Sector de Turismo de Ocio, la Susana Ballesteros Carpintero, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; 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.- Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.
4.-Solicitud de acuerdo para aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 15 de Enero de 2013.----------
5.- Solicitud de acuerdo para aprobar el proyecto recomendado por el Subcomité de Promoción de fecha 21 de enero de 2013.----------
6.- Solicitud de acuerdo para aprobar las fechas en que se llevará a cabo las sesiones de Comité Técnico 2013.----------
7.- Aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2013.------
8.- Clausura de la Sesión.----------

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

Punto Uno.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.----------
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Representante Suplente de la Secretaría de Turismo, habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, 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.----------
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Representante Suplente de la Secretaría de Turismo, solicita a la P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez, Representante Suplente de la Consejería Jurídica, ser la Secretaria Técnica, quien dio lectura al Orden del Día de la presente sesión; solicitando que se realice un cambio en la orden del día y por unanimidad de votos se acepta dicho cambio del 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.- Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.
4.- Solicitud de acuerdo para aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 15 de Enero de 2013.----------
5.- Solicitud de acuerdo para aprobar el proyecto recomendado por el Subcomité de Promoción de fecha 21 de enero de 2013.----------
6.- Solicitud de acuerdo para aprobar las fechas en que se llevará a cabo las sesiones de Comité Técnico 2013.----------
7.- Aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2013.-------
8.- Clausura de la Sesión.----------
Los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente acuerdo: ----------
Acuerdo 01/EXT 02/21/01/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.----------

Punto Tres.- Solicitud de acuerdo para autorizar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.----------

Acuerdo 02/EXT 02/21/01/13.-El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, solicitando que en la siguiente sesión de Comité Técnico se presente el detalle del mismo por partida.----------

Punto Cuatro.- Solicitud de acuerdo para aprobar los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 15 de Enero de 2013.----------

3.1.- Promoción.- Se recomendó el proyecto lote de promoción turística por la cantidad de $17,282,037.00 (Diez y Siete Millones doscientos ochenta y dos mil treinta y siete pesos 00/100 M.N). IVA incluido.----------

3.2.- Promoción.- Se recomendó el proyecto denominado viáticos para Feria Internacional de Turismo, España por la cantidad de $165.000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N). Más IVA.

3.3- Promoción.- Se recomendó el proyecto denominado LXXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., Zacatecas, Zacatecas por la cantidad de $18.356.00 (Diez y ocho mil Trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). IVA incluido.

3.4.- Promoción.- Se recomendó el proyecto denominado Expo Tu Boda 2013 WTC Cd. De México (Primera Edición) montaje stand, viáticos y pago de piso por la cantidad de $145,700.00 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N) más IVA.

3.5.- Promoción.- Se recomendó el proyecto denominado Festival Cultural México – Canadá en Tepoztlán 2013 por la cantidad de $31,302.00 (Treinta y un Mil Trescientos dos Pesos 00/100 M.N.). IVA incluido.

3.6.- Promoción.- Se recomendó el proyecto Apoyo a la Convención Anual de Hoteles Misión 2013 por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

3.7.- Promoción.- Se recomendó el proyecto denominado Pago de Piso para Feria Internacional de Turismo, España por la cantidad de USD 1,000.00 (Un mil Dólares).

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

Acuerdo 03/EXT 02/21/01/13.-.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos los proyectos recomendados por el Subcomité de Promoción de fecha 15 de Enero de 2013.----------

Punto Cinco.- Solicitud de acuerdo para aprobar el proyecto recomendado por el Subcomité de Promoción de fecha 21 de enero de 2013.

3.1.- Promoción.- Se recomendó el proyecto Denominado Viajes de Familiarización al estado de Morelos durante el 2013. Por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) más IVA.----------

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

Acuerdo 04/EXT 02/21/01/13.-.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el proyecto recomendado por el Subcomité de Promoción de fecha 21 de Enero de 2013.----------

Punto Seis.- Solicitud de acuerdo para aprobar las fechas en que se llevará a cabo las sesiones de Comité Técnico 2013.----------

Las fechas propuestas son: 14 febrero, 14 marzo, 11 abril, 09 mayo, 13 junio, 11 julio, 08 agosto, 12 septiembre, 10 octubre, 14 noviembre y 12 diciembre, conservando la hora a las 10:00 horas.----------

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

Acuerdo 05/EXT 02/21/01/13.-.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la solicitud de acuerdo para aprobar las fechas en que se llevará a cabo las sesiones de Comité Técnico 2013.----------

Punto Siete- Aprobación y Firma del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2013. ----------

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

Acuerdo 06/EXT 02/21/01/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2013.----

Punto Ocho.- Clausura de la Sesión. ----------

Siendo las doce con cinco minutos del día veintiuno de Enero del dos mil trece, la P. D. Denisse Avida Sánchez Valladarez, quien funge como la secretaria técnica en esta sesión, da por clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo 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.----------

---

Representantes del Poder Ejecutivo:

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar , Representante Suplente de la Secretaría de Turismo	Lic. Jorge Pérez Herrera Representante Suplente de la Secretaría de Economía

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Melody Ivonne Zamudio Solís,
Representante de la Secretaria de Gobierno

P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez
Representante Suplente de la Consejería Jurídica

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

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

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

Por parte del Sector Privado.

C. Oscar Andrés Segura Zubillaga,
Representante Titular del Sector de Grupos y Convenciones.

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

C. Guillermo Daniel Maldonado Bustos,
Delegado Región Oriente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C,
Vocal Propietario

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

C. Víctor Manuel Castro Serrano,
Representante Suplente de Balnearios y Parques Acuáticos

C. Ernesto Monter Monter,
Delegado Región Sur de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C, Vocal Propietario

Por el Fideicomiso Turismo Morelos

C. Concepción Gómez Medina
Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos

C.P. Rosa Orozco Nava
Comisaria del Fideicomiso Turismo Morelos

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la **Segunda Sesión Extraordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha veintiuno de Enero del 2013.