FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Tercera Sesión Extraordinaria 2013
19 de Febrero del 2013

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día martes 19 de Febrero del 2013 siendo programada a las 17:00 horas, dando inicio a las 15:21 del mismo día, previa convocatoria, a través del oficio FITUR//DIR/EI/51/2013 de fecha 18 de Febrero del año en curso; se reunieron en las oficinas que ocupa el Fideicomiso Turismo Morelos ubicado en Calle Jalisco No. 8, Col. Las Palmas en Cuernavaca, Morelos, los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, **la C. Perla Gabriela Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo y Presidente Suplente; el Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, Suplente del Secretario Técnico; Lic. Jorge Pérez Herrera, Suplente de la Secretaría de Economía; la Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís Suplente de la Secretaría de Gobierno; Ing. Pedro Alejandro Cota García Representante Suplente de la Secretaría de Educación; el Lic. Abraham Nava Betanzos, Representante Suplente de la Secretaría de Obras Públicas; el Lic. Napo Amaro Ibarra, Representante Suplente de la Secretaria de Hacienda; la P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez Representante Suplente de la Consejería Jurídica; el C. Oscar Andrés Segura Zubillaga, Presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. y Vicepresidente Propietario del Comité Técnico; el C. Jaime Guillermo Rubí Olivera, Delegado Región Oriente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. y Vocal Propietario del Comité Técnico; Ing. Mario García Ordoñez, Vocal Propietario de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos; C. Víctor Manuel Castro Serrano, Representante Suplente del Sector de los Balnearios y Parques Acuáticos; la C. Virginia Juárez Planas, Vocal Suplente Región Centro de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; el C. Guillermo Daniel Maldonado Bustos, Vocal Propietario Región Oriente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; C. Ernesto Monter Monter Vocal Propietario Región Sur de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos; todos los anteriores con voz y voto.**----------

Como invitados: Concepción Gómez Medina, Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos; la C.P. Rosa Orozco Nava; Comisaria Pública del Fideicomiso Turismo Morelos, la Lic. Ma. Teresa Encarnación González, Suplente de la Secretaría de Cultura; Ángeles Hernández Vargas, Representante Titular del Sector de Turismo de Ocio; Arq. Alejandro Camarena Villaseñor, Representante Titular del Sector de Turismo de Alta Calidad; quienes cuentan con voz pero no con voto; todos ellos con el fin de desahogar los asuntos de la Tercera Sesión Extraordinaria 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.- Presentación de renuncia al cargo de Director General del Fideicomiso Turismo Morelos, por parte de Concepción Gómez Medina, con fecha 20 de febrero del 2013 y autorización para el pago de la liquidación correspondiente y acuerdo para revocación de poderes.----------

4.- Presentación de la terna al cargo de Director General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------

5.- Aprobación y firma del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2013.----------

6.- Clausura de la Sesión.----------

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

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

El Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, Suplente del Secretario Técnico; habiendo corroborado que se hizo adecuadamente la citación y convocatoria correspondiente, procede al pase de lista, y dado que se comprobó la presencia de **dieciséis miembros** del Comité Técnico, 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 P.D. Denisse Avida Sánchez Valladarez, designada como Secretaria Técnica dio lectura al Orden del Día de la presente sesión; solicitando la modificación al punto tres, quedando de la siguiente manera:----------

---------- **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.- Separación del cargo de Director General del Fideicomiso Turismo Morelos, por parte de Concepción Gómez Medina, con fecha 20 de febrero del 2013 y autorización de la liquidación y acuerdo para revocación de poderes.----------

4.- Presentación de la terna al cargo de Director General del Fideicomiso Turismo Morelos.----------

5.- Aprobación y firma del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2013.----------

6.- Clausura de la Sesión.----------

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

Acuerdo 01/EXT 03/19/02/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.----------

Punto Tres.- Separación del cargo de Director General del Fideicomiso Turismo Morelos, por parte de Concepción Gómez Medina, con fecha 20 de febrero del 2013 y autorización de la liquidación y acuerdo para revocación de poderes.---------

La P.D. Denisse Avida Sánchez, da la voz al Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, quien hace mención a los cambios surgidos a la estructura de la Secretaría de Turismo, la C. Ángeles pregunta cuáles son los motivos de la separación, el Sr. Oscar Segura, hace mención a la terna a los estatutos acordados, el Lic. Jorge Pérez Herrera, solicita saber si hay otra causa para la separación del cargo, Oscar Segura manifiesta que se da seguimiento al protocolo, pregunta el Lic. Arozarena si se aprueba el finiquito y la salida para el 20 de febrero 2013, la Representante de la Consejería Jurídica se abstiene de votar y comenta que se aprueban los proporcionales correspondientes al finiquito mas no la indemnización, misma situación, la Secretaría de Gobierno, la

Secretaría de Obras Públicas; el Sr. Oscar Segura comunica que siempre ha habido liquidaciones de esta naturaleza dentro del Fideicomiso. La C.P. Rosa Orozco Nava, Comisaria Pública, comenta que en la Ley Federal del Trabajo así como en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se contempla que referente a la separación del cargo se tiene derecho a su indemnización. La Secretaria de Turismo menciona que ha seguido la línea de austeridad. A favor de la separación del cargo y revocación de poderes trece votos a favor y tres abstensiones.----------

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

Acuerdo 02/EXT 03/19/02/13.- El Comité Técnico, se da por enterado y acepta la separación del cargo de la C. Concepción Gómez Medina, al puesto de Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos, a partir del día veinte de febrero del año en curso, se aprueba la revocación de poderes a favor de Concepción Gómez Medina, con trece votos a favor y tres abstensiones por parte de los representantes de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Obras Públicas. La Comisaria Pública, manifiesta que por cada año trabajado se hace acreedor a la prima de antigüedad y no hay partes proporcionales en este rubro, por lo que se sugiere se revise cada uno de los rubros de la liquidación a efectos de no transgredir la Ley.---------

Punto Cuatro.- Presentación de la terna al cargo de Director General del Fideicomiso Turismo Morelos. ----------

La P.D. Denisse Avida Sánchez, comenta que se presenta una terna para ser enviada al Presidente del Comité Técnico, quien en uso de sus facultades, elegirá al nuevo Director General del Fideicomiso Turismo Morelos. Después de un breve intercambio de opiniones entre los miembros del Comité Técnico la integración de la terna es con las siguientes personas: Mario Alejandro Noriega Aguilera, Alicia Hernández Trinidad y Mónica E. Flores Ceniceros, e instruye al Secretario Técnico de este Comité, para que presente la misma ante el Presidente del Comité Técnico, C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Presidente del Comité Técnico.----------

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

Acuerdo 03/EXT 03/19/02/13.- El Comité Técnico, se da por enterado acerca de la terna presentada y La P.D. Denisse Avida Sánchez, considera que la terna se presenta sólo para conocimiento, se considera para efectos a partir del día 21 de febrero 2013. Asimismo, de la revocación de poderes y que los gastos que esto genere correrán a cargo del Fideicomiso. El Comité se da por enterado de la propuesta de la Terna para Director General del Fideicomiso Turismo, C.P. Rosa Orozco Nava, comenta que se deberá dar seguimiento a los gastos que quedan pendientes de comprobar por parte de la C. Concepción Gómez Medina.----------

Punto Cinco.- Aprobación de la firma del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2013.----------

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

Acuerdo 04/EXT 03/19/02/13.- El Comité Técnico, aprueba por unanimidad de votos la aprobación y firma del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2013.----------

Punto Seis.- Clausura de la Sesión. ----------

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos del día diecinueve de febrero del dos mil trece, el Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar, Suplente del Secretario Técnico; da por clausurada la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos 2013, 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:

Perla Gabriela Daguer Ortega
Secretaria de Turismo y Presidente Suplente

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Presidente Suplente

Lic. Jorge Pérez Herrera
Suplente de la Secretaría de Economía

Lic. Melody Ivonne Zamudio Solís Suplente
de la Secretaría de Gobierno

Lic. Abraham Nava Betanzos Representante
Suplente de la Secretaría de Obras Públicas

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

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

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

C. Oscar Andrés Segura Zubillaga
Presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. y Vicepresidente Propietario del Comité Técnico

Ing. Mario García Ordoñez
Vocal Propietario de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos

C. Jaime Guillermo Rubí Olivera Delegado Región Oriente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, A.C. y Vocal Propietario del Comité Técnico

C. Víctor Manuel Castro Serrano
Representante Suplente del Sector de los Balnearios y Parques Acuáticos

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

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

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

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

Invitados

Lic. Ma. Teresa Encarnación González
Suplente de la Secretaría de Cultura

Arq. Alejandro Camarena Villaseñor
Representante Titular del Sector de Turismo de Alta Calidad

Por el Fideicomiso Turismo Morelos

Concepción Gómez Medina
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha diecinueve de febrero del 2013