SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2013

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas minutos del día siete de agosto del año dos mil trece, se reunieron en la Sala de Juntas del centro de atención al turista de la Secretaría de Turismo, previa convocatoria, en representación del C. Jaime Álvarez Cisneros, Secretario de Turismo y Presidente del Subcomité, se encuentra presente el Ing. Jorge Miguel Dada Guerrero como su representante en base al oficio ST/468/2013; la C. Rocío del Carmen Dalel Cortés Arenas, Directora General del Fideicomiso Turismo Morelos y Representante del Comité, la C. Leticia Berenice Toledo Mata, Subdirectora de Administración y Recursos Humanos del FITUR y Secretaria Técnica de este Subcomité; el C. Eduardo Moran Izaguirre, Jefe de Diseño Grafico y Promoción del FITUR y Vocal del Subcomité; la C. Rosa Orozco Nava, Comisaria Publica del FITUR por parte de la Secretaria de la Contraloría en su carácter de invitada del Subcomité; así mismo con el fin de llevar a cabo el desarrollo de la primera sesión extraordinaria del Subcomité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Turismo Morelos, bajo el siguiente:----------

----

----------**ORDEN DEL DÍA**----------

1.- Lista de asistencia.
2.- Verificación y en su caso declaración del Quórum legal
3.- Lectura, aprobación y en su caso modificación del Orden del Día.
4.-Instalación del Subcomité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Turismo Morelos.

5.- Propuesta y en su caso autorización del calendario de sesiones ordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Turismo Morelos.
6.- Autorización para contratar a la artista Karla Souza, para explotar su imagen, (mencionando de manera enunciativa y no limitativa: rostro, voz y cuerpo completo)
7.- Clausura----------

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

PUNTO UNO.- Lista de asistencia. El C. Jorge Miguel Dada Guerrero, en su carácter de representante del Secretario de Turismo y Presidente del Subcomité da la bienvenida a los miembros permanentes de este órgano colegiado e invitados, agradeciendo la presencia de cada uno de ellos, y cede el uso de la palabra, para el desarrollo de la sesión a la C. Leticia Berenice Toledo Mata, Secretaria Técnica y Vocal, quién procede al pase de lista, encontrándose presentes cuatro de los seis integrantes del Subcomité con voz y voto; así como quien representa al Órgano Interno de Control en su calidad de invitada. Asimismo se da cuenta de que fue enviada en tiempo y forma mediante oficio ST/463/2013 de fecha cinco de agosto del año en curso a todos los integrantes de este subcomité la convocatoria respectiva, no lográndose entregar a los titulares de las jefaturas de enlace institucional y atención a grupos y convenciones en virtud de que la primera jefatura señalada se encuentra en estos momentos sin titular y el titular de la otra jefatura se encuentra en periodo vacacional. ----------

---

PUNTO DOS.- Verificación y en su caso declaración del Quórum legal. En su carácter de Secretaria Técnica del Subcomité, la C. Leticia Berenice Toledo Mata en uso de la palabra manifiesta: Que del pase de lista realizado en el párrafo anterior con la asistencia de cuatro de los seis integrantes del Subcomité con voz y voto se cuenta el Quórum legal requerido por lo que se declara: **LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR Y POR TANTO, LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN.**----------

---

PUNTO TRES.- Lectura, aprobación y, en su caso modificación del Orden del Día. En su carácter de Secretaria Técnica del Subcomité, la C. Leticia Berenice Toledo Mata, somete a consideración de los miembros integrantes del órgano colegiado, el Orden del Día que ha sido propuesto y que, previamente, fue remitido a los integrantes con la convocatoria respectiva, para que en caso de existir alguna propuesta sobre este particular se expresara lo correspondiente, sin que exista propuesta diversa. Por lo que se toma el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO NÚMERO 01/EXT.1ª/SUBCAD/07-AGO-2013.- EL SUBCOMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA CONTENIDO EN CADA UNA DE LAS CARPETAS. ----------

PUNTO CUATRO.- Instalación del Subcomité para el control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Turismo Morelos por lo que en su carácter de Secretaria Técnica del Subcomité, la C. Leticia Berenice Toledo Mata, somete a votación de los miembros integrantes del órgano colegiado, la instalación de este Subcomité para el control de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del FITUR MORELOS, siendo aprobado por unanimidad por lo que se toma el siguiente acuerdo:----------

ACUERDO NÚMERO 02/EXT.1ª/SUBCAD/07-AGO-2013. POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DECLARA INSTALADO EL SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS.----------

PUNTO CINCO.- Continuando con el quinto punto del orden del día, relativo a la propuesta y en su caso autorización del calendario de sesiones ordinarias del Subcomité de

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Turismo Morelos para el año dos mil trece. por lo que en su carácter de Secretaria Técnica del Subcomité, la C. Leticia Berenice Toledo Mata, somete a votación de los miembros integrantes del órgano colegiado el calendario de sesiones ordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso Turismo Morelos para el año dos mil trece, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se toma el siguiente acuerdo: ----------

ACUERDO NÚMERO 03/EXT.1ª/SUBCAD/07-AGO-2013 POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DECLARA APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2013 DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, EL CUAL SESIONARA EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

DÍA	MES	HORA
Lunes 9	Septiembre	10:00 Hrs.
Lunes 7	Octubre	
Lunes 11	Noviembre	
Lunes 9	Diciembre	

DETERMINANDOSE QUE SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS CON DOMICILIO EN CALLE JALISCO NUMERO OCHO COLONIA CLUB DE GOLF DE ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA,

MORELOS.----------

PUNTO SEIS.- Continuando con el sexto punto del orden del día, relativo a la Autorización para contratar a la artista Karla Souza, para explotar su imagen, (mencionando de manera enunciativa y no limitativa: rostro, voz y cuerpo completo). Por lo que en su carácter de Secretaria Técnica del Subcomité, la C. Leticia Berenice Toledo Mata, somete a votación de los miembros integrantes del órgano colegiado el documento titulado "Autorización para contratar a la artista Karla Souza para explotar su imagen" identificado con numero de oficio FITUR/DG/182/2013 de fecha 5 de agosto del presente año y que obra agregado en las carpetas que se les entrego anteriormente (se dispensa la lectura del citado documento) y se agrega al cuerpo de la presente acta como anexo. En uso de la palabra la C. Rosa Orozco Nava, Comisaria Publica del FITUR por parte de la Secretaria de la Contraloría en su carácter de invitada del Subcomité menciona lo siguiente: "Hago del conocimiento de este subcomité que debe de tomarse en consideración lo que estipula la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos en particular lo señalado en la fracción IX del artículo 5 de la antes citada ley, por lo que también se sugiere que cuando sea presentado a Comité también se especifiquen las condiciones y montos de esta operación". Por lo que se procede a votar la aprobación del Documento motivo de esta punto, mismo que es aprobado por unanimidad de votos, por lo que se toma el siguiente acuerdo: ----------

---

ACUERDO NÚMERO 04/EXT.1ª/SUBCAD/07-AGO-2013 POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA CONTRATAR A LA ARTISTA KARLA SOUZA PARA EXPLOTAR SU IMAGEN, SOLICITADA MEDIANTE EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO ATRAVES DE LO SEÑALADO EN EL OFICIO FITUR/DG/182/2013 DADA LA

MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DEL MISMO ----------

PUNTO SIETE.- Clausura.- No habiendo otro asunto que tratar, en su carácter de Secretaria Técnica, la C. Leticia Berenice Toledo Mata, agradece la asistencia a la convocatoria de este Subcomité a todos los servidores públicos presentes; y siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día siete de agosto del dos mil trece se clausura la presente sesión.

C. Jorge Miguel Dada Guerrero
Representante Del
Secretario de Turismo y Presidente del
Subcomité

C. Rocío del Carmen Dalel Cortes Arenas
Directora General del Fideicomiso
Turismo Morelos y
Representante del Comité

C. Leticia Berenice Toledo Mata,
Subdirectora de Administración y
Recursos Humanos del FITUR y
Secretaria Técnica de este Subcomité

C. Eduardo Moran Izaguirre,
Jefe de Diseño Grafico y Promoción del
FITUR y Vocal del Subcomité

C. Rosa Orozco Nava,
Comisaria Publica de la Secretaria de
la Contraloria adscrita a FITUR
en su carácter de invitada del Subcomité

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS.