



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Novena Sesión Ordinaria 2016 8 de Septiembre del 2016

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día ocho de Septiembre del año dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Salón Matamoros ubicado en Casa Morelos, Plaza de Armas General Emiliano Zapata S/N Primer Piso Centro, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los integrantes del Comité Técnico, previa convocatoria realizada mediante oficio número GSE/1524/2016, signado por la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda y Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos. Paralelamente se puntualiza, que se hace constar la presencia de los **CC. Lic. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Julia García Mora**, Representante Suplente de la Secretaría de Turismo; **C.P. Rubén Escalona Lizaola**, Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda; **Lic. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **C. Mario García Ordoñez**, Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **C. Donaciano Hernández Vega**, Representante del Sector Hotelero; **C. Arturo Contreras Montaña**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad; **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio. Se hace constar la ausencia del **C. Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **Lic. Francisco Jair Álvarez García**, Representante Suplente de la Secretaría de Economía y el **Lic. Orlando Bello Brito**, Representante Suplente del Secretario de Gobierno. Así mismo, se hace constar la presencia de la **Lic. Georgina Esther Tenorio Menéndez**, Representante Suplente de la Consejería Jurídica y del **C.P. José Enrique Felix Iñesta y Monmany**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y en carácter de invitado se encuentra presente el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, bajo el siguiente Orden del Día:-----

-----ORDEN DEL DÍA.-----

- 1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.-----
- 2.-Aprobación y/o modificación al Orden del día.-----
- 3.-Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Octava Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 11 de Agosto del año 2016.-----
- 4.-Autorización para contratar Seguro de Gastos Médicos mayores, para personal del Fideicomiso Turismo Morelos.-----
- 5.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand, para el evento denominado **"Expo Tu Boda"**, a celebrarse del 14 al 16 de octubre



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



del año 2016, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad que el comité determine de las dos opciones que se presentan.-----

6.-Autorización para asistir al “**Congreso Mundial de Turismo Social**”, a celebrarse de 18 al 21 de Octubre, en Croacia y en consecuencia el pago de la cantidad de \$7,700.00 (Siete Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de asistencia al evento; así como la cantidad que el Comité Técnico determine de las dos opciones que se presentan por concepto de viáticos.-----

7.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand para el evento denominado “**LGBT CONFEX**”, a celebrarse del 26 al 27 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México; así como la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por concepto de viáticos.-----

8.-Asuntos Generales.-----

9.-Clausura de la Sesión.-----

-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.- En desahogo de este punto del orden del día, el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, realizó el pase de lista, conforme al artículo segundo fracción segunda del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos-----

Conforme al pase de lista, el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, declara instalada la Sesión y verifica el Quórum Legal, contando con la asistencia de OCHO integrantes del Comité Técnico, con voz y voto, TRES titulares y CINCO en representación. Así mismo, asisten DOS invitados permanentes y UN invitado, por lo que se cuenta con Quórum Legal para sesionar, por lo que, los acuerdos tomados en esta reunión por los integrantes tendrán plena validez legal. -----

2. Aprobación y/o modificación al Orden del Día.-----

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico, manifiesta: “Solicito se modifique el orden del día, eliminando el punto número 6, quedando de la siguiente manera:

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

ACUERDO 01/09ORD/8/09/16.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de los integrantes presentes el orden del día.-----

1.-Lista de Asistencia y verificación del Quórum Legal.-----

2.-Aprobación y/o modificación al Orden del día.-----

3.-Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Octava Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 11 de Agosto del año 2016.-----

4.-Autorización para contratar Seguro de Gastos Médicos mayores, para personal del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

5.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand, para el evento denominado “**Expo Tu Boda**”, a celebrarse del 14 al 16 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad que el comité determine de las dos opciones que se presentan.-----

6.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



del stand para el evento denominado "LGBT CONFEX", a celebrarse del 26 al 27 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México; así como la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por concepto de viáticos.-----

7.-Asuntos Generales.-----

8.-Clausura de la Sesión.-----

3.-Lectura, modificación y/o autorización del acta de la Octava Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos de fecha 11 de Agosto del año 2016.---

El C. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "El acta de la Octava Sesión Ordinaria de Comité Técnico, se anexó a la carpeta que con anterioridad fue entregada a los miembros del Comité Técnico, motivo por el cual solicito dispensar la lectura y en su caso quien tenga algún comentario del acta se sirva manifestarlo."-----

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

ACUERDO 02/09ORD/8/09/16.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos la dispensa de la lectura y aprueban el contenido del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de Comité Técnico de fecha 11 de Agosto del 2016, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.-----

4.-Autorización para contratar Seguro de Gastos Médicos mayores, para personal del Fideicomiso Turismo Morelos.-----

En uso de la palabra el C. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presentan tres cotizaciones de las empresas: Axxa, Mapfre México y Plan Seguros

La prima se cubre por un año y actualmente los trabajadores del Fideicomiso Turismo, cuenta con seguro de gastos médicos mayores de la aseguradora Axxa".-----

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

ACUERDO 03/09ORD/8/09/16.-Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se contrate a la empresa AXXA y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$125,321.25 (Ciento Veinticinco Mil Trescientos Veintiún Pesos 25/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) anuales, por concepto de seguro de gastos médicos mayores para personal del Fideicomiso Turismo Morelos.----

5.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand, para el evento denominado "Expo Tu Boda", a celebrarse del 14 al 16 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad que el comité determine de las dos opciones que se presentan.-----

En uso de la palabra el C. **Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presentan los renders del stand y dos cotizaciones de las empresas Punto de Apoyo y Artdisplay S.A de C.V. Es importante mencionar que los gráficos van de acuerdo al tema de boda y esos nosotros se los proporcionamos, en el render que les estamos mostrando solo es para que vean el diseño del stand.

Algo que es importante que sepan es que tuve contacto con un florista muy reconocido y nos está regalando las flores para el stand y es algo muy bueno ya que nosotros no podemos hacer ese gasto, él se está ofreciendo a proporcionarlas y así también se promueve".-----



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



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

ACUERDO 04/09ORD/8/09/16.- Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos, contratar a la empresa PUNTO DE APOYO, quien se encargará del montaje/desmontaje del stand para el evento denominado **"Expo Tu Boda"** a celebrarse del 14 al 16 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago de hasta la cantidad de \$121,500.00 (Ciento Veintiún Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)-----

6.- Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand para el evento denominado **"LGBT CONFEX"**, a celebrarse del 26 al 27 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México; así como la cantidad que el Comité Técnico determine de las tres opciones que se presentan por concepto de viáticos.-----

El **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "Se presentan los renders del stand y dos cotizaciones de las empresas Punto de Apoyo y Artdisplay S.A de C.V. Así como también tres propuestas de viáticos para asistir a la Ciudad de México".-----

En uso de la palabra el **C. Donaciano Hernández Vega**, Representante del Sector Hotelero, manifiesta: "A mí me parece mejor el render de la empresa Artdisplay y la diferencia del costo con la otra empresa es mínima".-----

El **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "La diferencia es que la empresa Punto de Apoyo, solo proporciona una pantallas y Artdisplay son dos pantallas".-----

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

ACUERDO 05/09ORD/8/09/16.- Los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos, que se contrate a la empresa ARTDISPLAY S.A DE C.V. quien se encargará del montaje/desmontaje del stand para el evento denominado **"LGBT CONFEX"** a celebrarse del 26 al 27 de octubre del año 2016, en el WTC Ciudad de México y en consecuencia el pago de la cantidad de \$76,200.00 (Setenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado(IVA); así como la cantidad de \$10,005.00 (Diez Mil Cinco Pesos 00/100 M.N.) OPCIÓN 2, por concepto de viáticos.-----

7.- Asuntos Generales.-.

*Informe sobre el evento IBTM 2016.

En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: "El stand quedo muy bonito, Morelos estuvo en todos lados con las bolsas que se obsequiaron, la gente se acercaba al stand en busca de su bolsa y ahí se aprovechaba para darle información sobre su boda o evento. La verdad es que Morelos tuvo presencia en todos lados".-----

*Maridajes

En uso de la palabra el **C. Arturo Contreras Montaña**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad, manifiesta: "Se van a llevar a cabo tres maridajes; el primero será el próximo 9 de Septiembre en la Hacienda San Gabriel y viene la chefs Susana Palazuelos, el segundo el 23 en Tepoztlán y el 30 en Hacienda de Cortes".-----



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS




8.-Clausura de la sesión.- No habiendo otro asunto que tratar, el C. Sergio Perea Garza, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, agradece la asistencia a la convocatoria de este Comité a todos los presentes y siendo las doce horas con diez minutos del día 8 (ocho) de Septiembre del año dos mil dieciséis, se da por concluida la presente, firmando al margen y/o al calce los que en ella intervinieron.-----

Por el Gobierno del Estado de Morelos


Lic. Adriana Flores Garza
Representante Suplente del Presidente
del Comité Técnico.


Lic. Julia E. García Mora
Representante Suplente de la Secretaría de
Turismo


Lic. Manuel Zepeda Mata
Representante Suplente de la Secretaría
de Cultura


Lic. Rubén Escalona Lizaola
Representante Suplente de la Secretaría de
Hacienda

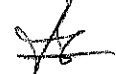
Por el Sector Privado

Ing. Mario García Ordoñez
Representante de la Asociación de Balnearios
y Parques Acuáticos


C. Donaciano Hernández Vega
Representante del Sector Hotelero


C. Arturo Contreras Montaña
Representante del Sector Turístico de Alta Calidad


C. Daniel Altafi Valladarez
Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio






FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



Invitados Permanentes

Lic. Georgina Esther Tenorio Menéndez
Representante Suplente del Consejero
Jurídico
Invitado permanente


C.P. José Enrique Félix Irueta y Monmany
Representante de la Secretaría de la Contraloría
Invitado Permanente.


Invitado

C. Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y
Secretario Técnico

Esta hoja de firmas forma parte integral de la minuta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 08 de Septiembre del año 2016.