



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Segunda Sesión Extraordinaria 2016 30 de Agosto del 2016

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día treinta de agosto 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/1523/2016, 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 **C. Adriana Flores Garza**, Representante Suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs**, Representante de la Secretaría de Turismo; **C.P. Rubén Escalona Lizaola**, Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda; **C. Manuel Zepeda Mata**, Representante Suplente de la Secretaría de Cultura; **Lic. Francisco Jair Álvarez García**, Representante Suplente de la Secretaria de Economía; **Ing. Mario García Ordoñez**, Representante del Sector de Balnearios y Parques Acuáticos; **C. Donaciano Hernández Vega**, Representante del Sector Hotelero; **C. Arturo Contreras Montaño**, Representante del Sector Turístico de Alta Calidad. Así mismo se hace contar la ausencia de los **C. Daniel Altafi Valladares**, Representante Suplente del Sector Turístico de Ocio; **Juan Corral Maldonado**, Representante del Sector de Grupos y Convenciones; **M. en D. Orlando Delfino Bello Brito**, Representante Suplente de la Secretaría de Gobierno e Invitado Permanente. Se hace constar la presencia de la **Lic. Georgina Esther Tenorio Menéndez**, Representante Suplente de la Consejería Jurídica y del **C.P. Aníbal Pineda Márquez**, Representante Suplente de la Secretaría de la Contraloría e Invitado Permanente. En su 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 al Orden del día.-----
- 3.-Solicitud de acuerdo para celebrar convenio de Colaboración con la Asociación Civil denominada "Patronato Morelos" con el objeto de promocionar el Festival "**Sabor Es Morelos**" a través de medios de comunicación (radio, revistas, prensa, etc.) con la finalidad de generar visitas al Estado de Morelos y en consecuencia autorización para aportar la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)-----

- 4.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand para el evento denominado **Alternativas Verdes**, el cual se llevará a cabo del 22 al 24 de Septiembre del 2016, en el WTC Morelos y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las dos cotizaciones que se presentan.-----
- 5.-Autorización para el pago de la cantidad de \$6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de asistencia al evento denominado **INCUBATOUR 2016**, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre de 2016, en Mérida, Yucatán.-----
- 6.-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, CUATRO titulares y CUATRO 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 al Orden del día.-----

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

ACUERDO 01/02EXT/30/08/16.- El Comité Técnico del FITUR aprueba por unanimidad de los integrantes presentes el orden del día.-----

3.-Solicitud de acuerdo para celebrar convenio de Colaboración con la Asociación Civil denominada "Patronato Morelos" con el objeto de promocionar el Festival "**Sabor Es Morelos**" a través de medios de comunicación (radio, revistas, prensa, etc.) con la finalidad de generar visitas al Estado de Morelos y en consecuencia autorización para aportar la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) -----

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

ACUERDO 02/02EXT/30/08/16.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos que se celebre Convenio de Colaboración con la Asociación Civil denominada "Patronato Morelos" con el objeto de promocionar el Festival "Sabor Es Morelos" a través de medios de comunicación (radio, revistas, prensa, etc.) con la finalidad de generar visitas al Estado de Morelos y en consecuencia autorización para aportar hasta la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-----

4.-Autorización para contratar a la empresa que se encargará del montaje/desmontaje del stand para el evento denominado **Alternativas Verdes**, el cual se llevará a cabo del 22 al 24 de Septiembre del 2016, en el WTC Morelos y en consecuencia el pago de la cantidad que el Comité Técnico determine de las dos cotizaciones que se presentan.---



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



En uso de la palabra el **C. Sergio Perea Garza**, Director General del Fideicomiso Turismo Morelos y Secretario Técnico, manifiesta: " A este evento sería bueno que acudiera el sector de balnearios haciendo promoción, por ejemplo a través de la promoción de 2x1 o a través de alguna otra promoción en beneficio del sector".-----

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

ACUERDO 03/02EXT/30/08/16.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban por unanimidad de votos contratar a la empresa Inter Display México, quien se encargará de Montaje/desmontaje del stand para el evento denominado **Alternativas Verdes**, el cual se llevará a cabo del 22 al 24 de Septiembre del 2016, en el WTC Morelos y en consecuencia el pago de la cantidad de \$184,672.00 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-----

5.-Autorización para el pago de la cantidad de \$6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de asistencia al evento denominado **INCUBATOUR 2016**, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre de 2016, en Mérida, Yucatán.-----

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

ACUERDO 04/02EXT/30/08/16.- Los integrantes de Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos, el pago de la cantidad de \$6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de asistencia al evento denominado **INCUBATOUR 2016**, el cual se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre de 2016, en Mérida, Yucatán.-----

6-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 diez horas con cuarenta minutos del día 30 de Agosto 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. Mónica Patricia Reyes Fuchs
Representante de la Secretaria de Turismo



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



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

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

Lic. Francisco Jair Álvarez García
Representante Suplente de la
Secretaría de Economía

Por el Sector Privado

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

C. Donaciano Hernández Vega
Representante del Sector Hotelero

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

Invitados Permanentes

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

C.P. Anibal Rineda Márquez
Representante Suplente de la Secretaría de la
Contraloría
Invitado Permanente.



FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



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 Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Turismo Morelos, celebrada el día 30 de Agosto del año 2016.