

ACTA DE LA 14ª DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NUMERO 18397 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad Capital, siendo las **11:00** once horas del día **26 veintiséis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve**, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso número 18397, en virtud de haber sido convocados por su Presidenta, **Mtra. Laura Elena Fonseca Leal**, conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. *Lista de asistencia y declaración del quórum legal, en términos de lo establecido por el capítulo V, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*
2. *En términos de lo dispuesto por las cláusulas Décima y Décima Primera del Contrato de Fideicomiso No. 18397, así como del capítulo IV, denominado "DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO" numerales 2 y 5 de las Reglas de Operación, se informa a los integrantes de dicho Comité, de la designación del Mtro. Edmundo Fuentes Castro, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral, derivado del acuerdo de integración de las Comisiones Permanentes y Temporales de este Consejo, aprobado en Sesión de Pleno de fecha 15 de octubre de 2019.*
3. *Toma de protesta del Mtro. Edmundo Fuentes Castro, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración como nuevo Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397.*
4. *Aprobación del Orden del Día, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*
5. *Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso 18397, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se modifican los "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL ORGANISMO ESTATAL ENCARGADO DE LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ACREDITADO COMO FIDEICOMISARIO ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NO. 18397, DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017".*
6. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número DG-636/19 de fecha 24 de octubre de 2019, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual remite el seguimiento e informe respecto de los avances del proyecto identificado como PRIMERA ETAPA DEL*

LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Geocarb) EN SAN LUIS POTOSÍ.

7. *Dar cuenta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio número **DG-622/19** de fecha 21 de octubre de 2019, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, fue aperturado el Fideicomiso No. 23871 y asimismo proporciona los datos relativos a la cuenta bancaria para que el CEEPAC realice los depósitos respectivos en cumplimiento al Artículo 35 de la Ley Electoral.*
8. *Presentación del Informe Financiero respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397 con corte al 30 de octubre de 2019.*
9. *Presentación, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que se realizará al Fideicomisario a fin de que presente un proyecto o proyectos apegados a la normatividad y a los lineamientos para la entrega de proyectos al Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 por el monto integrado hasta por **\$20,000, 000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n).***
10. *Asuntos Generales.*

Por lo que corresponde al punto 1 del Orden del Día, se registró lista de asistencia, encontrándose presentes la Consejera Presidenta Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, en su carácter de Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, la Diputada Alejandra Valdez Martínez en calidad de Primer Vocal Propietaria, el Profesor José Antonio Bonales Rojas en calidad de Tercer Vocal Suplente, por lo que **encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Comité se declara la existencia de quórum legal y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos.**

Encontrándose presentes también en calidad de invitados el C.P Jesús Cheville Abad Titular del Órgano de Control Interno, el Lic. Rafael Rentería Armendáriz, Asesor Jurídico de Consejeros Electorales y el C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, todos ellos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Por lo que toca al punto 2 del Orden del Día, la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal informa a los integrantes de dicho Comité, de la **designación del Mtro. Edmundo Fuentes Castro, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana**, derivado del acuerdo de integración de las Comisiones Permanentes y Temporales de este Consejo, aprobado en Sesión de Pleno de fecha 15 de octubre de 2019, **dándose por enterados los integrantes presentes.**

Por lo que corresponde al punto 3 del Orden del Día, relativo a la Toma de protesta del Mtro. Edmundo Fuentes Castro, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Permanente de Administración como nuevo Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, en voz de la **Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité Técnico, procede a tomar la protesta de Ley** al nuevo Secretario del Comité Técnico de la siguiente manera:

TOMA DE PROTESTA

PRESIDENTA. Mtra. Laura Elena Fonseca Leal-

Siendo las 11:15 horas del día 26 de noviembre de 2019. "Consejero Electoral Mtro. Edmundo Fuentes Castro, a fin de integrarse a este Comité como secretario del mismo, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás leyes y disposiciones legales que de ellas emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso 18397, donde funge como Fideicomitente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, poniendo en su desempeño toda su capacidad y compromiso para la estricta observancia y cumplimiento del fin lícito y determinado para el que fue creado el citado Fideicomiso, observando en todos sus actos los principios rectores en materia electoral y de transparencia así como lo estipulado en el contrato del Fideicomiso 18397 y sus Reglas de Operación".

CONSEJERO. Edmundo Fuentes Castro.-

Si protesto.

PRESIDENTA. Mtra. Laura Elena Fonseca Leal-

"Si así lo hiciera que la sociedad se lo reconozca y si no que se lo demande"

Quedando formalmente integrado el Comité Técnico del Fideicomiso 18397 con el nuevo Secretario del citado Órgano Colegiado y desahogado el presente punto del orden del día.

Por lo que toca al punto 4 del Orden del Día, relativo a la Aprobación del Orden del Día, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397, se pone a consideración el Orden del Día a los integrantes del Comité, en términos de lo establecido por el Capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397, quedando **aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del citado Comité.**



3/6

Acta de la 14ª Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Número 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de fecha 26 de noviembre de 2019.



Sierra leona No. 555 Lomas 3ra. Sección C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. Tels. (444) 833 24 70 al 72 y 077
www.ceepacslp.org.mx

Por lo que corresponde al punto 5 del Orden del Día, relativo a la *“Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso 18397, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se modifican los **“LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL ORGANISMO ESTATAL ENCARGADO DE LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ACREDITADO COMO FIDEICOMISARIO ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NO. 18397, DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017”.***

Por lo que la Presidenta del Comité Técnico puso a consideración de los integrantes las modificaciones a los citados lineamientos para su aprobación, siendo aprobados por la mayoría de los integrantes presentes, **mismos que se anexan a la presente acta como parte integral de la misma.**

Por lo que toca al punto 6 del Orden del Día, el Secretario del Comité **Mtro. Edmundo Fuentes Castro** informa a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio recibido número **DG-636/19** de fecha 24 de octubre de 2019, signado por la **Dra. Rosalba Medina Rivera**, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, mediante el cual remite el seguimiento e informe respecto de los avances del proyecto identificado como **PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO ESPACIAL PARA EL ESTUDIO DE CAMBIO CLIMÁTICO (Geocarb) EN SAN LUIS POTOSÍ**, dándose por enterados los integrantes presentes.

Por lo que corresponde al punto 7 del Orden del Día, el Secretario del Comité **Mtro. Edmundo Fuentes Castro** informa a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397, respecto del oficio recibido número **DG-622/19** de fecha 21 de octubre de 2019, signado por la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General y Representante Legal del COPOCYT, **mediante el cual informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, fue aperturado el Fideicomiso No. 23871** y asimismo proporciona los datos relativos a la cuenta bancaria para que el CEEPAC realice los depósitos respectivos en cumplimiento al Artículo 35 de la Ley Electoral, dándose por enterados los integrantes presentes.

Por lo que toca al punto 8 del Orden del Día, la Presidenta del Comité, concede el uso de la voz al **C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas** del CEEPAC a fin de realizar la presentación del Informe Financiero respecto de los movimientos y saldos que guarda el Fideicomiso No. 18397 con corte al 30 de octubre de 2019, dándose por enterados los integrantes presentes, informe que se anexa a la presente acta como parte integral de la misma.

Por lo que toca al punto 9 del Orden del Día, relativo a la Presentación, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que se realizará al Fideicomisario a fin de que presente un proyecto o proyectos apegados a la normatividad y a los lineamientos para la entrega de proyectos al Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 por el monto integrado hasta por **\$ 20,000, 000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n)**, los Consejeros presentes deliberan la solicitud que se le realizara al Fideicomisario COPOCYT, **aprobando notificar la solicitud de proyectos que se encuentren apegados a los Lineamientos para la Presentación de los mismos al Comité Técnico, dando un plazo límite al 31 de enero de 2020**, quedando desahogado el presente punto del orden del día.

Por lo que corresponde al punto 10 del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, no se tuvo ningún asunto general para tratar en dicha Sesión Ordinaria.

ACUERDOS TOMADOS EN LA DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 18397:

CTF-071/11/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba *la Lista de asistencia y declaración del quórum legal, de la presente 14ª Decima Cuarta Sesión Ordinaria en términos de lo establecido por el capítulo V, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-072/11/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, una vez tomada la protesta de Ley aprueba la designación como Secretario Técnico al **Mtro. Edmundo Fuentes Castro.**

CTF-073/11/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba el *Orden del Día de la presente 14ª Decima Cuarta Sesión Ordinaria, en términos de lo establecido por el capítulo VI, punto 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 18397.*

CTF-074/11/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprueba la modificación a los **“LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL ORGANISMO ESTATAL ENCARGADO DE LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ACREDITADO COMO FIDEICOMISARIO ANTE EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NO. 18397, DERIVADO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017”.**



CTF-074/11/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397, aprueba realizar una solicitud al Fideicomisario COPOCYT a fin de que presente un proyecto o proyectos apegados a la normatividad y a los lineamientos para la entrega de proyectos al Comité Técnico del Fideicomiso No. 18397 por el monto integrado hasta por **\$ 20,000, 000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n) dando un plazo límite para la presentación de los mismos al día 31 de enero de 2020.**

CTF-075/11/2019. El Comité Técnico del Fideicomiso 18397 aprueba por unanimidad de votos la presente acta de la **14ª Décima Cuarta Sesión Ordinaria** de fecha 26 de noviembre de 2019.

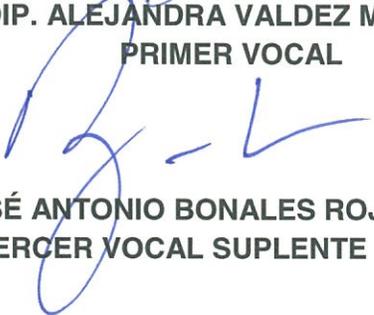
Habiendo agotado los puntos agendados en el Orden del Día, se declaró concluida la sesión siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados por unanimidad de los integrantes del Comité Técnico y aprobándose en este momento el acta de la presente Sesión Ordinaria.

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 18397
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
PRESIDENTA**


**DIP. ALEJANDRA VALDEZ MARTÍNEZ
PRIMER VOCAL**

**DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA
SEGUNDO VOCAL**


**JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS
TERCER VOCAL SUPLENTE**


**MTRO. EDMUNDO FUENTES CASTRO
SECRETARIO**