

ACTA DE LA 5ª QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NUMERO 18397 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EFECTUADA EL DÍA 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

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 **10:00** diez horas del día **25 veinticinco de mayo de 2018 dos mil dieciocho**, 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 de quórum legal.*
2. *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.*
3. *Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la 4ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 06 de diciembre de 2017.*
4. *Informe a los Integrantes del Comité Técnico, respecto de la resolución emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa con fecha dos de abril del año en curso dentro del expediente número 1809/2017-3 relativo al Juicio Administrativo de Nulidad promovido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOCYT, contra actos del Comité técnico.*
5. *Informe a los Integrantes del Comité Técnico, respecto de la notificación realizada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, relativo al Juicio de Amparo Directo en materia Administrativa promovido por el Dr. José Luís Morán López representante del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en contra de actos de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, dentro del expediente 2051/2017/1 promovido por COPOCYT.*
6. *Se da cuenta a los Integrantes del Comité Técnico, respecto de las observaciones recibidas al Proyecto de los "Lineamientos para la presentación de los proyectos correspondientes a los Organismos Estatales Encargados de la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación cuyas solicitudes resultaron procedentes por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública Estatal 2017 "*

7. *Presentación del Informe Financiero, respecto a los movimientos y saldos que al día de la fecha se tienen en el Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.*
8. *Asuntos Generales.*

Por lo que corresponde al PRIMER punto del Orden del Día, se tomó lista de asistencia, encontrándose presentes la Consejera Electoral Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, en su carácter de Presidenta del Comité, el Consejero Electoral Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar, en su carácter de Secretario del Comité, y el Diputado. Héctor Mendizábal Pérez en su carácter de Segundo Vocal, 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 tomaron son válidos.**

A la sesión también asistieron en calidad de invitados: el Mtro. Rodolfo Aguilar Gallegos, Consejero Electoral, el Lic. Héctor Avilés Fernández, Secretario Ejecutivo del Consejo, el C.P. Jesús Chevaile Abad, Titular del Órgano de Control Interno del Consejo, y Lic. Rafael Rentería Armendáriz, Asesor Jurídico de Consejeros Electorales.

Una vez que se ha declarado el quórum legal, y previo a desahogar los puntos establecidos en el orden del día:

Continuando con el desarrollo de la presente sesión, **por lo que refiere al SEGUNDO punto del Orden del Día**, 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, por lo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

Por lo que refiere al TERCER punto del Orden del Día, relativo a la Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de la 4ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 06 de diciembre de 2017, dicha acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Continuando con el desarrollo de la presente sesión, **por lo que refiere al CUARTO punto del Orden del Día**, relativo al Informe que presenta el Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar, Secretario del Comité del Fideicomiso de referencia, a los Integrantes presentes respecto de la resolución emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa con fecha dos de abril del año en curso dentro del expediente número 1809/2017-3 relativo al Juicio Administrativo de Nulidad promovido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOCYT, contra actos del Comité técnico, **por lo que en uso de la voz, el Secretario del Comité, da lectura respecto de la resolución emitida por la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa con fecha dos de abril del año en curso dentro**

del expediente número 1809/2017-3, informando a los integrantes presentes, dándose por enterados respecto a la citada resolución.

Por lo que refiere al QUINTO punto del Orden del Día, relativo al Informe que presenta el Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar, Secretario del Comité del Fideicomiso de respecto al Informe a los Integrantes del Comité Técnico de la notificación realizada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, relativo al Juicio de Amparo Directo en materia Administrativa promovido por el Dr. José Luís Morán López representante del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en contra de actos de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, dentro del expediente 2051/2017/1 promovido por COPOCYT, informando a los integrantes presentes, dándose por enterados respecto a la citada notificación.

Por lo que refiere al SEXTO punto del Orden del Día, el Secretario del Comité, da cuenta a los Integrantes del Comité Técnico, respecto de las observaciones recibidas al Proyecto de los "Lineamientos para la presentación de los proyectos correspondientes a los Organismos Estatales Encargados de la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación cuyas solicitudes resultaron procedentes por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública Estatal 2017", por lo que acto seguido comenta las observaciones recibidas por la Mtra. Laura Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité y del C.P. Jesús Chevaile Abad, Titular del Órgano de Control Interno del Consejo Estatal Electoral, quedando desahogado el presente punto del orden del día.

Por lo que refiere al SÉPTIMO punto del Orden del Día, referente a la Presentación del Informe Financiero, respecto a los movimientos y saldos que al día de la fecha se tienen en el Fideicomiso 18397 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para lo cual el Secretario del Comité, pide el auxilio del C.P Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del Consejo, a fin de que desahogue el presente punto, con la información recibida según los estados de cuenta enviados por la Fiduciaria del Banco del Bajío, a lo que el C.P Daniel Galván procede a rendir el informe referido, mismo que forma parte como anexo 1, de la presente acta, quedando desahogado el presente punto del orden del día.

Finalmente por lo que toca al OCTAVO punto del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, el Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar, Secretario del Comité del Fideicomiso de referencia, informa a los Integrantes presentes que no existen Asuntos Generales por desahogar en la presente sesión, quedando agotado el último punto del orden del día.

Habiendo agotados los puntos agendados en el Orden del Día, se declaró concluida la sesión siendo las 11:30 once treinta horas del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

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

**MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL
PRESIDENTA**

**DIP. MARTHA ORTA RODRÍGUEZ
PRIMER VOCAL**

**DIP. HÉCTOR MENDIZÁBAL PÉREZ
SEGUNDO VOCAL**

**LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS
SUPLENTE TERCER VOCAL**

**MTRO. MARCO IVÁN VARGAS CUELLAR
SECRETARIO**