

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

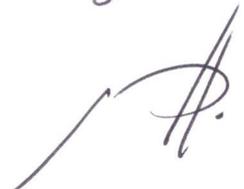
MINUTA DE SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2009.

En la Ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, siendo las doce horas del día dos de octubre de dos mil nueve, en la Sala Titulares ubicada en la planta baja de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional se llevó a cabo la primera reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes cuyos integrantes se dieron cita en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Lista de asistencia, declaratoria de quórum legal y bienvenida.
2. Aprobación del orden del día.
3. Video de la Zona Metropolitana
4. Presentación del Sitio Web del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.
5. Toma de protesta del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.
6. Presentación de los proyectos 2009
7. Asuntos Generales
8. Clausura de los trabajos del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.

TC



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz, el Contador Público Pablo Giacinti, Secretario de Finanzas del Estado, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso manifestó un mensaje de bienvenida a los presentes y dio cuenta de la lista de asistencia manifestando contar con mayoría absoluta de los integrantes del Comité Técnico, por lo que de conformidad con lo dispuesto por la cláusula séptima, numeral 2, fracción I del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión Para la Operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes, publicado en el periódico oficial de fecha 13 de abril de 2009, existía quórum legal para la celebración de la reunión.

Asimismo, manifestó que en su carácter de Secretario Ejecutivo, coordinaría los trabajos de la reunión en ausencia del Señor Gobernador del Estado, Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Comité Técnico.

En su mensaje, el Contador Público Pablo Giacinti Olavarrieta, manifestó los antecedentes y funcionamiento del Fondo Metropolitano a nivel nacional y de los documentos constitutivos a nivel estatal, tanto del decreto que establece la Constitución del Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación del Fondo Metropolitano, y del Acuerdo Administrativo por el que se constituye el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Aguascalientes, publicados en el Periódico Oficial del Estado en fecha 2 de marzo de 2009, como del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13 de abril de 2009.

Continuando con los trabajos de la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto:

1. Lista de asistencia, declaratoria de quórum legal y bienvenida.
2. Aprobación del orden del día.
3. Video de la Zona Metropolitana
4. Presentación del Sitio Web del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.
5. Toma de protesta del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.
6. Presentación de los proyectos 2009

10

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, and another signature at the bottom right.

7. Asuntos Generales

8. Clausura de los trabajos del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.

Expuesto el orden del día, se solicitó a todos los integrantes del Comité, emitieran su voto respecto a la aprobación del mencionado orden del día, de lo que resultó ser aprobado por unanimidad de los presentes.

Continuando con el desahogo del orden del día y referente al punto número 3 del orden del día, se realizó la Presentación de un video relativo al programa de la Zona Metropolitana.

Continuando con el punto número 4 del orden del día, se presentó el Sitio Web del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes, otorgando para ese fin el uso de la voz al M.D.U. Juan Ernesto Tello Ruiz, Director General de Planeación Estratégica Integral de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Aguascalientes.

Continuando con el desarrollo del punto número 5 del orden del día, El Secretario Ejecutivo del Fideicomiso, tomó la protesta de ley a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes

Para el desahogo del punto numero 6 del Orden del Día; el Maestro en Diseño Urbano Ernesto Tello Ruíz procede a la presentación de los proyectos, los cuales son los siguientes:

- Prolongación vial de Avenida Zaragoza en su tramo norte
- Paso a desnivel en Av. de Los Sauces y cruce del Ferrocarril en Cabecera municipal de San Francisco de los Romo
- Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana

La distribución de los recursos para dichos proyectos se aprobó de acuerdo a los \$ 40'000,000.00 asignados por el Fondo para el Desarrollo Metropolitano de la siguiente manera:



Proyecto	Monto asignado
Prolongación vial de Avenida Zaragoza en su tramo norte	\$ 20'000,000.00 pesos
Paso a desnivel en Av. de Los Sauces y cruce del Ferrocarril en la Cabecera municipal de San Francisco de los Romo	\$ 10'000,000.00 pesos
Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana	\$ 10'000,000.00 pesos

Una vez realizadas las presentaciones anteriores, el C.P. Pablo Giacinti Olavarrieta procedió a la someter dichos proyectos a consideración de para lo cual solicita el voto a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación del Fondo Metropolitano Del Estado de Aguascalientes quienes en forma unánime aprueban los proyectos presentados.

Para el desahogo del punto número 7 del orden del día, que se refiere a Asuntos Generales, el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Aguascalientes, dió cuenta de los proyectos aprobados en el mencionado Consejo los cuales se proponen para ejercer los recursos del Fondo Metropolitano correspondientes al ejercicio 2009, a lo cual el Secretario Ejecutivo del Comité Técnico, Instruyó al propio Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Aguascalientes convocar e instalar el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Comité Técnico, para que éste analice, evalúe y dictamine los mencionados proyectos a la brevedad, para su posterior entrega al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano del Estado de Aguascalientes.

La sesión concluyó siendo las 13:00 horas del día 2 de octubre del año 2009.

C.P. PABLO GIACINTI OLAVARRIETA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL
ESTADO

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA
LA OPERACIÓN DEL FONDO
METROPOLITANO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ARQ. RICARDO DE ALBA OBREGÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

ING. LUÍS GERARDO DEL MURO
CALDERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO

C.P. CLAUDIO GONZALEZ MUÑOZ
CONTRALOR DEL ESTADO



^c
Ricardo de Alba

PA





