

ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "PARQUE FUNDIDORA" DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023.

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 8:30 horas del día 29 de Agosto de 2023, se reunieron los integrantes del Consejo de Administración del Parque Fundidora, en la Nave "Pabellón Sopladores" ubicada al interior del Parque Fundidora, a fin de llevar a cabo la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado "Parque Fundidora", en adelante el "Consejo", asistiendo a la misma los C.C. Lic. Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaria de Turismo y Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León en su carácter de Presidente del Consejo; Lic. Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo; Lic. Jean Joseph Leautaud Russek, Director General de Parque Fundidora y Secretario Técnico del Consejo; asimismo, se encuentran presentes con el carácter de Vocales del referido Consejo, los CC. Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez, Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, como Suplente del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; Lic. Mauricio Zavala Villarreal como Director General de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Lic. Verónica González Casas, Presidenta del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; Lic. Juan Manuel Adame Rodríguez, Director de Formación y Desarrollo Profesional de la UANL; Ing. Gabriel Fernando Chapa Muñoz, Presidente de COPARMEX Nuevo León; Lic. María Teresa González Elizondo; Lic. Emmanuel Loo Jiménez y Lic. Gabriel Ruiz Rocha.

Asimismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 17 y 18 Fracción V de la Ley que Crea al Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora, se cuenta con la asistencia del Lic. Ricardo Gerardo Sada Villarreal, Comisario del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado Parque Fundidora.

Acto seguido, interviene el Lic. Jean Joseph Leautaud Russek, Director General de Parque Fundidora, quien, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo, comunica a los integrantes que en términos de lo dispuesto en los Artículos 10 párrafo segundo y 13 Fracción I de la Ley, los integrantes de este Consejo fueron formalmente convocados a la presente Sesión Ordinaria bajo el siguiente:



ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. INFORME DE ACTIVIDADES
4. INFORMACIÓN FINANCIERA 2023
5. SOLICITUD REGULARIZACIÓN PLAZA SÉSAMO
6. AGUA Y DRENAJE
7. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023
8. PROPUESTA NUEVO ORGANIGRAMA
9. BAJAS DE ACTIVO
10. INFORME DE COMITÉ TÉCNICO DE LG
11. ASUNTOS GENERALES

1. BIENVENIDA.

Haciendo uso de la palabra, el C. Lic. Bernardo Bichara Assad, Presidente Ejecutivo del Consejo, dio una cordial bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles su participación en esta Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora.

2. APROBACION DE LA ORDEN DEL DÍA.

Continuando con el uso de la palabra el Lic. Jean Joseph Leautaud Russek, Director General de Parque Fundidora, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 10 párrafo tercero y 13 Fracción II de la Ley, procede a realizar el registro de asistencia de los integrantes del Consejo que asisten a la Sesión en que se actúa, y después del escrutinio de rigor, comunica a la Presidencia que existe el quórum legal requerido para sesionar; hecho lo anterior, se declara formalmente instalada la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Parque Fundidora y como válidos los acuerdos que se adopten en el desarrollo de la misma.



3. INFORME DE ACTIVIDADES.

EVENTOS

EVENTO	FECHA	INGRESO	ASISTENTES
Habana Weekend	3-jun	\$435,000	4,050
Cute Pride Fest	17-jun	\$330,000	2,510
Machaca	24-jun	\$8,780,389	36,671
Grill Together	1-jul	\$382,800	4,240
Festival de la cerveza	14 y 15 de julio	\$485,433	5,721
Foodtruck Fest	5-ago	\$527,800	5,090
La Feria del Parque	7 de julio al 7 de agosto	\$7,540,000	324,552
TOTAL	-	\$18,481,422	382,834



FINALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 - PARQUE FUNDIDORA

SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA VITAPISTA Y ACCESOS DEL PARQUE

- Actividades realizadas:

Instalación de 140 postes (120 en pista y 20 en accesos) con iluminación interior LED y brazos con luz externa LED.



Monto total de Inversión: \$7.9 MDP
(\$4 MDP PEI + \$3.9 MDP recurso propio)







Fecha inicio: 26 de octubre de 2022

Fecha de término: 07 de agosto de 2023







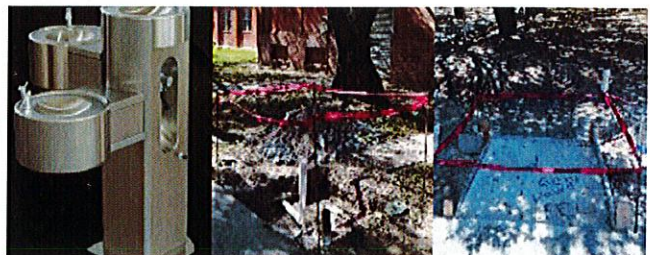
JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN ESTACIONAMIENTO 10.



-  **Avance:** 3 %
-  **Monto total de Inversión:** \$5.7 MDP recurso propio
-  **Fecha inicio:** 02 de junio de 2023
-  **Fecha de término:** 31 de diciembre de 2023





MODERNIZACIÓN DE BEBEDEROS PARQUE FUNDIDORA.

-  **Avance:** 15 %
-  **Monto total de Inversión:** \$2.3 MDP recurso propio
-  **Fecha inicio:** 07 de junio de 2023
-  **Fecha de término:** 07 de septiembre de 2023



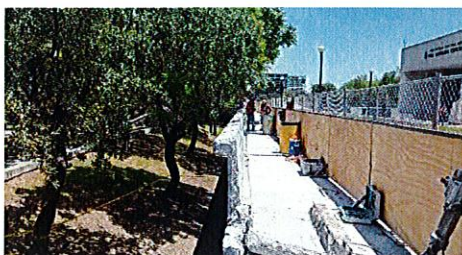
AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 – SANTA LUCÍA

FUENTES CANAL SANTA LUCÍA.





-  **Avance:** 15 %
-  **Monto total de Inversión:** \$3.5 MDP recurso propio
-  **Fecha inicio:** 08 de junio de 2023
-  **Fecha de término:** 31 de diciembre de 2023



AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 – MACROPLAZA FASE II

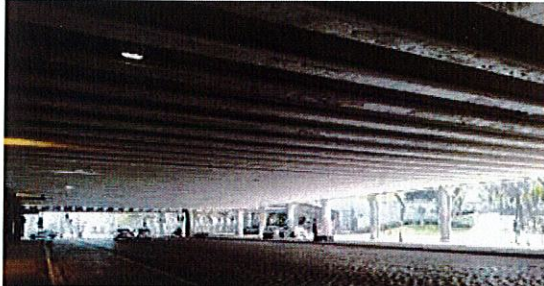






REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA MACROPLAZA.

-  **Avance:** 10 %
-  **Monto total de Inversión:** \$26.5 MDP PEI
-  **Fecha inicio:** 07 de julio de 2023
-  **Fecha de término:** 15 de diciembre de 2023

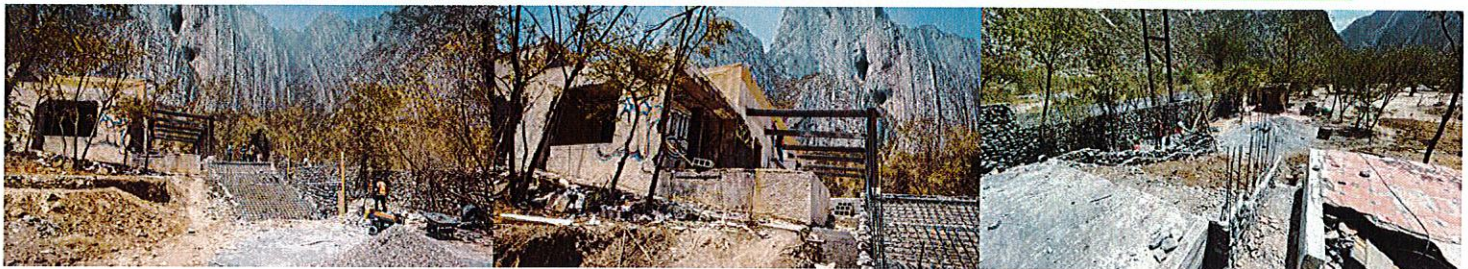






SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CARRILES AUTOMOTRIZ DE MACROPLAZA.



-  **Avance:** 20 %
-  **Monto total de Inversión:**
\$2.4 MDP PEI
-  **Fecha inicio:** 01 de agosto de 2023
-  **Fecha de término:** 23 de octubre de 2023

AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022 – HUASTECA



-  **Avance:** 30 %
-  **Monto total de Inversión:** \$14 MDP PEI
-  **Fecha inicio:** 03 de julio de 2023
-  **Fecha de término:** 15 de diciembre de 2023

RED BULL RACING DAY MTY 2023



Antecedente

En la Sesión Ordinaria XL se aprobó que se llevará a cabo en octubre el "Red Bull Showrun" en Parque Fundidora con una entrada gratuita para 150,000 asistentes.

Solicitud

Cancelación del evento por temas deportivos del piloto Sergio Pérez.

Expuesto lo anterior, los miembros presentes del Consejo de Administración se dan por enterados del informe de actividades y avances de proyectos de inversión en los términos expuestos.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA 2023.

ESTADO DE ACTIVIDADES (MILES DE PESOS)

				REAL 2023	PTTO 2023	%
Ingresos	1T 2023	2T 2023	JULIO 23	ACUM. A JUL.	ACUM. A JUL.	(REAL 23 VS PPTO 23)
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 70,205.50	\$ 113,012.64	\$ 29,134.61	\$ 212,352.74	\$ 196,723.35	8%
Ingresos financieros	\$ 4,153.20	\$ 5,025.97	\$ 1,828.71	\$ 11,007.88	\$ 4,666.67	136%
Total Ingresos	\$ 74,358.69	\$ 118,038.61	\$ 30,963.32	\$ 223,360.63	\$ 201,390.02	11%
Egresos						
Servicios personales	\$ 24,762.50	\$ 30,378.76	\$ 8,965.99	\$ 64,107.25	\$ 72,333.33	-11%
Materiales y suministros	\$ 4,427.34	\$ 7,384.56	\$ 3,296.41	\$ 15,108.32	\$ 15,732.02	-4%
Servicios generales	\$ 7,688.44	\$ 18,115.60	\$ 8,727.16	\$ 34,531.20	\$ 64,639.33	-47%
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros	\$ 4,887.64	\$ 4,960.91	\$ 1,670.64	\$ 11,519.19	-	-
Provisiones	\$ 774.43	\$ 774.43	\$ 258.14	\$ 1,807.00	-	-
Otros gastos	\$ 4,917.28	\$ 78.96	-	\$ 4,996.24	-	-
Total	\$ 47,457.63	\$ 61,693.22	\$ 22,918.34	\$ 132,069.20	\$ 152,704.68	14%
Ahorro/Desahorro	\$ 26,901.06	\$ 56,345.39	\$ 8,044.97	\$ 91,291.43	\$ 48,685.34	88%

INTEGRACIÓN DE INGRESOS (MILES DE PESOS)

				REAL 2023	PTTO 2023	%
Ingresos por bienes y servicios	1T 2023	2T 2023	JULIO 23	ACUM. A JUL.	ACUM. A JUL.	(REAL 23 VS PPTO 23)
Contraprestaciones	\$ 16,130.00	\$ 16,324.20	\$ 5,303.81	\$ 37,758.02	\$ 32,000.00	18.0%
Estacionamientos	\$ 20,229.28	\$ 21,492.39	\$ 6,913.15	\$ 48,634.83	\$ 49,700.00	-2.1%
Paseo Santa Lucía	\$ 7,354.70	\$ 7,858.15	\$ 3,407.72	\$ 18,620.57	\$ 23,450.00	-20.6%
Taquilla La Pastora	\$ 4,545.72	\$ 4,671.64	\$ 710.36	\$ 9,927.72	\$ 10,220.00	-2.9%
Servicios	\$ 2,279.33	\$ 2,669.25	\$ 1,227.50	\$ 6,176.08	-	-
Cuotas de mantenimiento	\$ 1,407.98	\$ 1,407.98	\$ 468.81	\$ 3,284.78	-	-
Arrendamiento de áreas	\$ 18,208.73	\$ 58,044.41	\$ 11,103.25	\$ 87,356.40	\$ 81,353.00	7.4%
Otros ingresos y servicios	\$ 49.75	\$ 544.62	-	\$ 594.36	-	-
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 70,205.50	\$ 113,012.64	\$ 29,134.61	\$ 212,352.74	\$ 196,723.00	7.9%



BALANCE GENERAL (MILES DE PESOS)

Activo	Diciembre 2021	Diciembre 2022	Julio 2023
Activo circulante			
Efectivo	\$ 425.70	\$ 425.70	\$ 435.70
Bancos	\$ 395.49	\$ 3,398.50	\$ 10,602.50
Inversiones temporales	\$ 60,000.00	\$ 135,595.13	\$ 194,580.00
Ctas. por cobrar por vta. de bienes y servicios	\$ 3,973.55	\$ 12,385.36	\$ 16,783.77
Gastos por comprobar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 451.44
Contribuciones por recuperar	\$ 93.04	\$ 5,014.05	\$ 4,078.41
Derechos a recibir en bienes o servicios	\$ 0.00	\$ 6,727.57	\$ 430.21
Total activo circulante	\$64,887.77	\$163,546.31	\$227,362.03
Activo no circulante			
Depósitos en Garantía	\$ 1,362.66	\$ 1,362.66	\$ 1,362.66
Terrenos	\$ 4,190,823.59	\$ 4,190,823.59	\$ 4,190,823.59
Edificios	\$ 1,277,830.76	\$ 1,277,830.76	\$ 1,277,830.76
Construcciones en Proceso	\$ 0.00	\$ 53,441.06	\$ 23,982.56
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 51,982.70	\$ 53,878.43	\$ 57,423.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,622.02	\$ 5,808.46	\$ 6,019.53
Equipo de Transporte	\$ 10,056.22	\$ 12,279.98	\$ 14,229.69
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,800.93	\$ 30,026.79	\$ 31,730.43
Activos Intangibles	\$ 527.14	\$ 527.14	\$ 3,474.37
Depreciación Acumulada	\$ 507,026.98	\$ 525,357.49	\$ -536,876.68
Total activo no circulante	\$5,055,979.04	\$5,100,621.38	\$5,070,000.13
Total del activo	\$5,120,866.81	\$5,264,167.69	\$5,297,362.17
Pasivo			
Pasivo circulante			
Servicios personales	\$ 30.28	\$ 0.00	140.59
Proveedores	\$ 1,202.37	\$ 33,156.49	3,468.38
Retenciones y contribuciones	\$ 10,859.10	\$ 6,772.91	16,295.44
Otros pasivos a corto plazo	\$ 0.00	\$ 48.78	94.19
Total pasivo circulante	\$12,091.75	\$39,978.19	19,998.60
Pasivo no circulante			
Provisiones a largo plazo	\$ 10,250.42	\$ 10,952.30	10,949.11
Total pasivo no circulante	\$10,250.42	\$10,952.30	10,949.11
Total del pasivo	\$22,342.17	\$50,930.48	30,947.71
Patrimonio			
Patrimonio contribuido	\$ 5,520,618.65	\$ 5,520,618.65	5,520,618.65
Patrimonio generado	\$ 464,444.61	\$ 436,012.08	-372,465.75
Exceso o insuficiencia actualización patrimonio	\$ 12,788.52	\$ 12,788.52	12,788.52
Ahorro / desahorro del ejercicio	\$ 29,562.07	\$ 115,842.11	105,473.03
Total del patrimonio	\$5,098,524.64	\$5,213,237.21	5,266,414.46
Total pasivo y patrimonio	\$5,120,866.81	\$5,264,167.69	5,297,362.17



Handwritten signatures and initials: VN, 12, 7

SALDOS VENCIDOS AL 15 DE AGOSTO

CLIENTE	A 15 DE AGO. 2023
REGIO OPERACIONES	14,961,042.22
ALVARO ORDOÑEZ PEÑA	560,000.80
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	445,478.96
ARTURO SANTOSCOY CHAVEZ	222,491.12
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEON	182,180.09
AP WIP TOWERS DE MEXICO	155,380.35
TERNIUM MEXICO	150,000.01
CIUDAD DEL DEPORTE FAMILIAR	117,905.90
MUSEO ARTISTICO DE MONTERREY	100,405.78
OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	97,855.72
RODOLFO AYALA MONTEMAYOR	37,656.47
AS DEPORTE	35,162.22
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	28,500.01
PROMOTORA DEPORTIVA KRONO	13,721.06

CLIENTE	A 15 DE AGO. 2023
ELISA MINERVA GARZA CHAVARRIA	12,515.86
DESPACHO CULTURAL MONTERREY SA DE CV	11,600.00
MEXICO OPERA STUDIO	6,821.73
INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y	6,558.64
SERVIMUSEOS	4,004.80
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	4,000.00
TOTAL	17,153,287.74

Expuesto lo anterior, los miembros presentes del Consejo de Administración se dan por enterados de la información financiera del Organismo, en los términos expuestos.

5. SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN PLAZA SÉSAMO.

PLAZA SÉSAMO – FIESTA AVENTURAS

- Liquidación de la deuda de **\$11.5 MDP** (correspondiente de marzo 2022 a julio 2023) en un plazo de **36 meses** más un **interés legal del 9%**.
- Solicitud de exención de pago de conformidad** con lo aprobado por el Consejo de Administración en la administración anterior toda vez que hasta febrero de 2023 se encontraba vigente la restricción de apertura de parques de diversiones.
- Modificación** de la cláusula novena referente al incremento anual de la **contraprestación, tomando como referencia la inflación mensual**. (Previamente incremento de acuerdo al promedio al salario mínimo y la inflación).
- Área comercial de **Parque Fundidora** podrá **promocionar** los servicios de Fiesta Aventuras.





26 de Agosto de 2023

Organismo Público Descentralizado Denominado Parque Fundidora

Director General
Lic. Jean Joseph Leautaud Russek
Presente.-

Por medio de la presente hacemos llegar las siguientes peticiones para su revisión y autorización de las mismas.

Referente al saldo vencido de Parque Plaza Sésamo, S.A. de C.V., con Parque Fundidora, por la cantidad de \$ 11,545,098.10 (Once millones quinientos cuarenta y cinco mil noventa y ocho pesos 10/100 M.N.) Correspondiente al periodo del 1 de Marzo de 2022 al 07 de Julio de 2023, solicitamos su autorización para ser liquidados en un plazo de 36 meses más un interés legal del 9% (Nueve por ciento).

Respecto a la diferencia del saldo 2,607,047.99 (Dos millones seiscientos siete mil cuarenta y siete pesos 99/100 M.N.) del periodo de Octubre 2021 a Febrero 2022, solicitamos la condonación de los mismo ya que por disposición del Gobierno del Estado el parque permaneció cerrado debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.

En relación a la planeación de proyectos futuros para Parque Fiesta Aventuras, todo cambio e implementación será informada mediante Oficio a Parque Fundidora, para su aprobación de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

Solicitamos modificar la cláusula novena del Contrato, referente al incremento anual del valor de la contraprestación, que esta se incrementa de acuerdo a la inflación mensual publicada por el Banco de México.

Por último proponemos que el área comercial de Parque Fundidora, promueva nuestros servicios, con el fin de coadyuvar mediante un convenio comercial, considerando un porcentaje del valor del importe vendido el cual podrá variar de acuerdo al tipo de evento a realizar.

Sin más por el momento, quedo en espera de sus comentarios

Atentamente.-

M.A.E. C.P. Mauro Humberto Garza Moreno
Director General

C.C.P. Lic. Karla Garza Ramos - Directora Comercial de Parque Fundidora O.P.D.
Lic. Karime Rivas Mejía - Directora de Planeación y Auditoría de Parque Fundidora O.P.D.

Agriculta 3700-1 Col. Agrícola - Monterrey N.L. C.P. 64490 Tel. 8181540193

Expuesto lo anterior, por unanimidad de los integrantes del Consejo presentes se tomó el siguiente:

ACUERDO

En términos de las fracciones XIII y XIV del artículo 9 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Parque Fundidora se aprueba la solicitud de regularización de la concesión de Plaza Sésamo en los términos expuestos, instruyéndose a la Dirección General y a la Dirección Jurídica del Organismo a realizar las gestiones administrativas y legales conducentes para formalizar los acuerdo y/o convenios que correspondan.



6. AGUA Y DRENAJE.

ESTATUS DE SITUACIÓN HÍDRICA DE PARQUE FUNDIDORA.

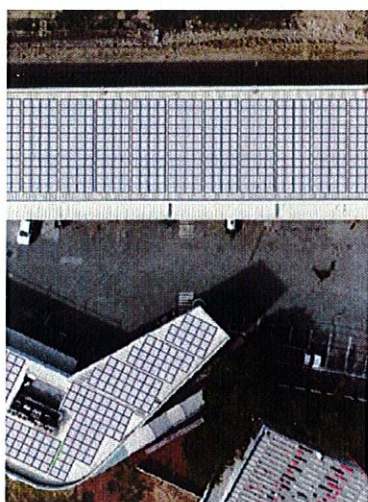


- En el marco de la crisis hídrica en el Estado, durante el año 2022 Parque Fundidora logró regularizar el uso y administración de la concesión que tiene con la CNA.
- En apoyo a la atención de la crisis hídrica, Parque Fundidora y SADM formalizaron un Convenio mediante el cual Parque Fundidora cedió a SADM el 70% del aforo de su concesión.
- Parque Fundidora logró en conjunto con SADM la instalación del suministro de agua potable en bebederos y servicios sanitarios en el interior de Parque Fundidora.
- Como parte de una solución de fondo y permanente, Parque Fundidora y SADM se encuentran en proceso de lograr el suministrar agua tratada residual no potable para el riego de las áreas verdes del Parque con una tarifa de \$6.19 m3.
- De manera complementaria, Parque Fundidora y SADM se encuentran negociando la instalación y operación de una planta de tratamiento dentro de las instalaciones.

Expuesto lo anterior, los miembros presentes del Consejo de Administración se dan por enterados del estatus de situación hídrica de Parque Fundidora en los términos expuestos.

7. PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS



PARQUE SOLAR

Previo Alcance

Instalación de paneles solares en E6 y E5 sobre estructuras techadas en estacionamientos para generación de energía eléctrica.

Nuevo Alcance

Instalación de 480 paneles solares en la azotea de las oficinas generales.



Presupuesto Aprobado

\$55 MD PEI



Nuevo Presupuesto

\$5 MDP PEI



contacto@parquefundidora.org | www.parquefundidora.org

Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Obrera, 64010 Monterrey, Nuevo León. | Tel. 81 8126 8500

@parquefundidora



CARRITOS DE GOLF

Previo Alcance

Adquisición de 4 carros de golf de 4 pasajeros.

Nuevo Alcance

Adquisición de 3 carritos de 4 plazas y 2 carritos de 6 plazas.



Presupuesto Aprobado

\$1.8 MDP recurso propio



Nuevo Presupuesto

\$1.92 MDP recurso propio

ach.

β

INTERNET FUNDIDORA

Antecedente

En la Sesión Ordinaria XXXIX del Consejo de Administración se aprobó el proyecto de red wifi pública para las zonas mas concurridas del parque.

Estatus

Cancelación de los recursos para el proyecto.

El proyecto se llevará a cabo con recursos que son parte de los \$300 MDP que fueron asignados para Parque Fundidora 2.0



Reclasificación de Presupuesto

30 MDP PEI Fundidora 2.0



Presupuesto Aprobado

\$ 30 MDP PEI WIFI

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2023

Botes de Basura



Instalación de 900 botes de basura con separación de residuos

Inversión: \$3.6 MDP recurso propio



contacto@parquefundidora.org | www.parquefundidora.org

Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Obrera, 64010 Monterrey, Nuevo León. | Tel. 81 8126 8500

@parquefundidora



Toldos Estacionamiento



Instalación de 568 toldos en el E4, E5 y E6
Inversión: \$15 MDP PEI

INVERSIÓN TOTAL

\$18.6 MDP

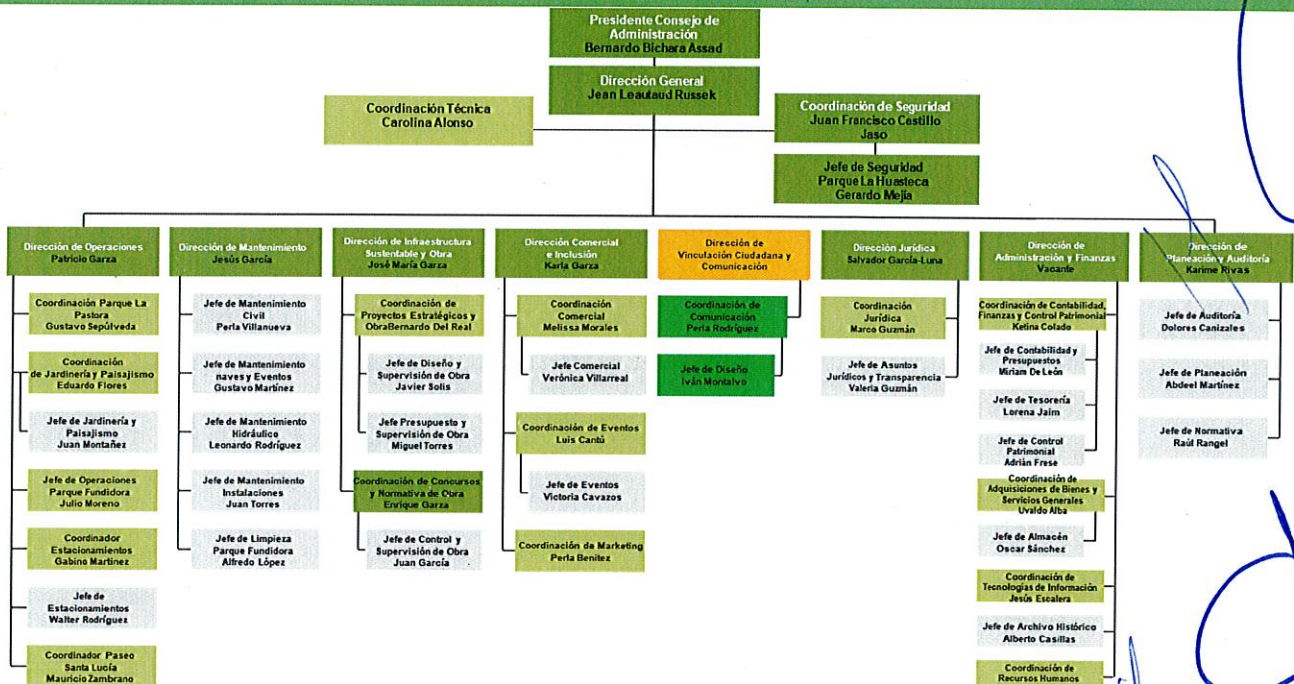
(\$15 MDP PEI + \$3.6 MDP recurso propio)

Expuesto lo anterior, por unanimidad de los integrantes del consejo presentes se tomó el siguiente:

ACUERDO

En términos de la fracción VI y XIV del artículo 9 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Parque Fundidora se aprueban las modificaciones presupuestales solicitadas en los términos presentados. De igual forma, se aprueba la ejecución de los proyectos de inversión expuestos, conforme la disponibilidad presupuestal lo permita.

8. PROPUESTA NUEVO ORGANIGRAMA.



contacto@parquefundidora.org | www.parquefundidora.org

Fundidora y Adolfo Prieto S/N, Obrera, 64010 Monterrey, Nuevo León. | Tel. 81 8126 8500

@parquefundidora



Expuesto lo anterior, por unanimidad de los integrantes del consejo presentes se tomó el siguiente:

ACUERDO

En términos de la fracción VIII del artículo 9 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Parque Fundidora y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, se aprueba la estructura administrativa y operativa del Organismo en los términos expuestos.

9. BAJAS DE ACTIVO.

Parque Fundidora cuenta con bienes que han perdido su valor como activos, al encontrarse totalmente depreciados, con pérdidas por deterioro acumuladas, concluyendo su vida útil y ocupando espacios necesarios para la operación diaria, por lo que se requiere desincorporarlos contablemente.

Se solicita la autorización de este Consejo para realizar la baja del Activo, donarlos a título gratuito y/o en su caso enajenarlos.

	Unidades	Equipo de Transporte	5	Unidades	Equipo de Cómputo y Comunicación	26	Unidades
Equipo de Transporte	5	Lancha de fibra de vidrio	1	vehículo	Radiofrecuencias	3	Piezas
Maquinaria y Equipo	68	Camioneta Chevrolet tornado	1	vehículo	CPU	14	Piezas
Equipo de Cómputo y Comunicación	26	Ztrak John Deere	2	vehículo	Monitor	2	Piezas
Mobiliario y Equipo de Oficina	16	Remolque corto de 1 eje	1	vehículo	DVR	1	Piezas
Equipo de Aire Acondicionado y Enfriamiento	1				Impresora	4	Piezas
Total	116				Regulador de Energía	1	Piezas
					Terminal	1	Piezas

Maquinaria, Equipo y Herramientas	68	Unidades
Desbrozadoras	10	Pieza
Corta setos	2	Pieza
Sopladoras de mochila	1	Pieza
Bomba sumergible	3	Pieza
Bomba para lodos	42	Pieza
Motor	2	Pieza
Esmeriladora	1	Pieza
Sierra de mano	1	Pieza
Pulidor	1	Pieza
Inversora	1	Pieza
Cajonera metálica	1	Pieza
Miniaspiradora	1	Pieza
Motosierras	2	Pieza

Mobiliario y Equipo de Oficina	16	Unidades
Minisplit	1	
Locker	3	
Estante	2	
Silla de oficina	8	
Engargoladoras	1	
Trituradora de Papel	1	

Equipo de Aire Acondicionado y de Enfriamiento	1	Unidades
Minisplit	1	Pieza



Expuesto a lo anterior, por unanimidad de los consejeros presentes se tomó el siguiente:

ACUERDO

En términos de la fracción X, XIII y XIV del artículo 9 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Parque Fundidora se autoriza la baja del activo fijo en los términos presentados, instruyendo a la Dirección General del Organismo y a la Dirección de Administración y Finanzas, a realizar las gestiones y trámites necesarios para su baja contable, así como su donación y/o enajenación en términos de la normatividad aplicable.

10. INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO DE L6.

Integrantes Comité Técnico L6

Ing. Miguel Ángel Guerrero Colorado Coordinador de Ingeniería y Construcción	Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
Arq. Edgar Gerardo Acosta Hinojosa Director de Vías de Comunicación	Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana
Lic. Jean Joseph Léautaud Russek Director General	Parque Fundidora
Lic. José María Garza Cisneros Director de Infraestructura Sustentable y Obra	Parque Fundidora
Lic. Juan Salvador García Luna Vargas Director Jurídico	Parque Fundidora
Lic. Luis Sada Guajardo	Representante Ciudadanos
Lic. José Antonio Pérez	Representante Ciudadanos



FECHA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ

30 de Junio 2023 (Primera Sesión)

Resumen de Acuerdos:

Secretaría de Movilidad debe preparar para presentar Trazo final y programa de trabajo dentro de las instalaciones de Parque Fundidora.

SEGUNDA SESIÓN DE COMITÉ

10 de Agosto de 2023

Resumen de Acuerdos:

- Secretaría de Movilidad presenta ficha técnica con información del Trazo final de la L6.
- Presentan cronograma de los trabajos de construcción que se llevarán a cabo en las instalaciones de Parque Fundidora.

TRABAJO A REALIZAR:

- Se pretende comenzar con los trabajos en la recta de la Pista Boulevard Acero, en el tramo desde el Acceso 3 hasta el Andador 1 "Adolfo Prieto".
- Se colocará un tapial para dar seguridad a los usuarios del Parque, el tapial utilizará la mitad de la Pista Boulevard Acero y los límites de la Arena Monterrey y Cintermex.
- Dentro de los acuerdos se entregarán las instalaciones en igual o mejores condiciones de las existentes.

Estudios a realizar: Mecánica de Suelos, Topografía



LONGITUD	1,480 MTS
NO. ESTACIONES	1
NO. APOYOS	64
DISTANCIA ENTRE COLUMNAS	23 MTS
ALTURA PROMEDIO	10 MTS



Expuesto lo anterior, los miembros presentes del consejo de administración se dan por enterados de la información relativa al comité técnico de la línea 6 del metro en los términos expuestos.

11. ASUNTOS GENERALES.

CALENDARIOS PRÓXIMOS EVENTOS EN PARQUE FUNDIDORA

EVENTOS	
Carreras	34
Eventos sociales	9
Eventos empresariales	10
Eventos Gubernamentales	9

PRÓXIMO FESTIVAL: LIVE OUT (21 DE OCTUBRE)



Calendario de próximas
juntas de consejo

17 de octubre de 2023
5 de diciembre de 2023

Expuesto a lo anterior, por unanimidad de los consejeros presentes se tomó el siguiente:

ACUERDO

En términos de lo establecido en la fracción XIII del artículo 9 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado, Parque Fundidora se autoriza la formalización del instrumento jurídico que corresponda para la realización de los eventos en los términos presentados.


LIC. MARICARMEN MARTÍNEZ VILLARREAL

SECRETARIA DE TURISMO Y SUPLENTE DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

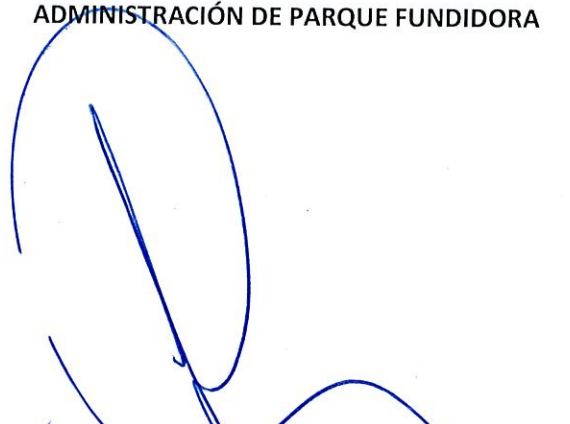




LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA



LIC. JEAN JOSEPH LEAUTAUD RUSSEK
DIRECTOR GENERAL DE PARQUE FUNDIDORA Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
PARAESTATALES DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO Y SUPLENTE DEL SECRETARIO DE
FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

VOCALES



LIC. MAURICIO ZAVALA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL
ESTADO



LIC. VERÓNICA GONZÁLEZ CASAS
PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES DE NUEVO LEÓN



LIC. JUAN MANUEL ADAME RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Y
SUPLENTE DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN

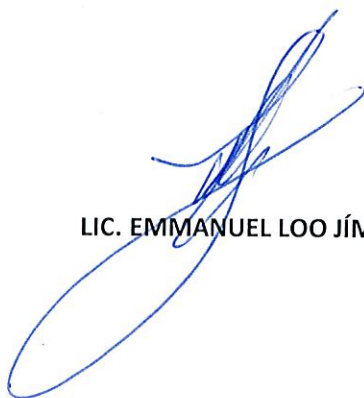




ING. GABRIEL FERNANDO CHAPA MUÑOZ
PRESIDENTE COPARMEX NUEVO LEÓN



LIC. MARÍA TERESA GONZÁLEZ ELIZONDO



LIC. EMMANUEL LOO JÍMENEZ



LIC. GABRIEL RUIZ ROCHA



LIC. RICARDO GERARDO SADA VILLARREAL
COMISARIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARQUE FUNDIDORA

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora celebrada en fecha 29 de Agosto de 2023.

