

SIENDO LAS 10:00 (DIEZ) HRS. DEL DÍA 06 (SEIS) DE JUNIO DEL 2013 (DOS MIL TRECE), EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN AV. LA PAZ 875, ZONA CENTRO, CP 44100, EN GUADALAJARA, JALISCO, SE REUNIERON LA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL, SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO; EL LIC. ALEJANDRO ELIZALDE GUTIERREZ, PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO, LA LIC. KARLA GUDIÑO YAÑEZ, DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA; Y EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ANTES SECRETARIO DE FINANZAS) EL MTRO. GERARDO CASTILLO TORRES, EL LIC. JOSÉ LUIS MARDUEÑO PRECIADO Y EL MTRO. CESAR EDUARDO URIBE VERA; Y EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO, CONTRALOR DEL ESTADO, EL C.P. RAMÓN SÁNCHEZ ORTÍZ; LIC. CARLOS HUGO GUILLEN SOTURA, SECRETARIO DEL PATRONATO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO Y EL LIC. LUIS ROMERO LUNA, TESORERO DEL PATRONATO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO; QUIENES SE REUNIERON A EFECTO DE CELEBRAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL ESTADO DE JALISCO**, PARA LA CUAL FUERON PREVIA, DEBIDA Y OPORTUNAMENTE CONVOCADOS. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, OCUPA LA PRESIDENCIA LA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL, Y COMO SECRETARIA FUNGE LA LIC. KARLA GUDIÑO YAÑEZ, QUIEN EN VISTA DE LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO QUE HAN QUEDADO PRECISADOS, *DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM PARA TENER POR LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN, Y POR TANTO, VÁLIDOS Y OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN.* SENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- ***Lista de asistencia.***
- ***Calendario de sesiones ordinarias para 2013.***
- ***Informes financieros.***
- ***Autorización de la Dra. Vachez para auditoria externa 2012.***
- ***Designación para efectos de instruir al fiduciario en cuanto a pagos y contrataciones.***
- ***Autorización gastos de la Segunda Temporada Junio-Julio 2013.***
- ***Situación de la facturación por el fideicomiso.***
- ***Asuntos Varios.***

Lista de asistencia.

- Se toma lista de asistencia.

Calendario de sesiones ordinarias para 2013.

- Se aprueban las próximas juntas ordinarias: 27 agosto, 8 octubre y 3 diciembre del año en curso, dejando abierta cualquier sesión extraordinaria que sea necesaria.
- Se acuerda que el lugar de las próximas sesiones del Comité Técnico serán en las oficinas de la Secretaría de Cultura.

Informes financieros.

- Se leen los números contables hasta marzo del 2013, se deberá entregar resultados por cada tres meses, (Para la próxima junta).
- En cada sesión ordinaria del Comité, se presentará el análisis financiero presupuestado contra el efectivamente ejercido, comparado con el correspondiente del ejercicio anterior.
- Queda pendiente reportar el presupuesto ejercido al día.
- Se pide al Tesorero del Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Lic. Romero Luna) una revisión de estados financieros.
- Reporte de convenios a Municipios, en acumulado de Enero a Julio 2013, para la próxima junta.
- Se pide a la Secretaría de Cultura solicitar un vehículo de año más reciente a la Sub secretaria de Administración. Y se aprueba la compra de un vehículo por medio de arrendamiento puro, (sólo si procede la compra por medio del comité de adquisiciones).
- Se solicitará la asesoría de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) para elaborar las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y enajenaciones aplicables al Fideicomiso, así como para conformar su Comité de Adquisiciones.

Autorización de la Dra. Vachez para auditoria externa 2012.

- Se pide el acta de resolución para la validación de la adjudicación de la auditoria externa y se aprueba por el pleno del comité técnico.

Designación para efectos de instruir al fiduciario en cuanto a pagos y contrataciones.

- Se acuerdan las siguientes personas para firma autorizada:

Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat.
Dra. Myriam Vachez Plagnol
Lic. José Luis Patiño Guerra
Lic. Alejandro Raúl Elizalde Gutiérrez
CP. Luis Romero Luna
Lic. Carlos Hugo Guillen Sotura

Autorización gastos de la Segunda Temporada Junio-Julio 2013.

- *Aprobados* los gastos de la Segunda Temporada Junio-Julio 2013 por unanimidad del Comité.

Situación de la facturación por el fideicomiso.

- Se *aprueba* la facturación directa del Fideicomiso de la OFJ
- Se *aprueba* que la Promotora de la Bella Música S.A de C.V administrada por el Patronato de la OFJ reciba los cheques de los conciertos de Tequila, Tepatitlán y Telefónica Moviestar y que los recursos sean trasladados al fideicomiso de la OFJ a cambio de una factura.

Asuntos Varios.

- Se *aprueba* por unanimidad del Comité Técnico el descuento del 50% a Maestros, Estudiantes, Tercera Edad, y Capacidades Especiales a libre demanda en la Taquilla del Teatro Degollado.
- Se *revisarán* los sistemas contables y se *presentarán* en la próxima junta. Con la finalidad de determinar cuál es el más conveniente, para el fideicomiso.
- Se *aprueba* por unanimidad el 4 % de aumento salarial en lo general a toda la plantilla de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con retroactividad a enero del 2013.
- En agosto se *presentará* el anteproyecto del presupuesto del 2014, hacer un comparativo con las otras orquestas nacionales y hacer propuestas de incremento salarial para mejorar la situación económica de la OFJ.
- Se *toca* el punto de la compra de los instrumentos y se *da* a conocer la situación real del mismo. Propone el Lic. Elizalde la participación del Patronato para sustentar la compra de los mismos junto con la administración y los músicos de la OFJ.
- Se *informa* de una clase magistral con Spanish Brass, que en esta ocasión es el sábado 8 de junio del presente en la Sala de Cámara del Teatro Degollado.
- Se *pide* modificación en la platilla general del fideicomiso con el nombre del Ing. Arturo Gómez como Gerente General actual.
- Propuesta del Presidente del Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Lic. Elizalde), para cubrir el puesto vacante de Director Titular. Se estudiarán los candidatos para este puesto. Hay tres candidatos propuestos en esta segunda temporada si no sale ninguno elegido se deberá abrir a nivel internacional. El Lic. Alejandro Elizalde entrega a la Dra. Myriam Vachez Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso de la OFJ, propuesta para integrar un jurado calificador para seleccionar al Director Titular, así como el perfil que deberá cumplir este.
- *Renovar* el convenio que regula la relación entre el Gobierno del Estado y el Patronato de la OFJ.

ACUERDOS:

- Se aprueban las próximas juntas ordinarias: 27 agosto, 8 octubre y 3 diciembre del año en curso, dejando abierta cualquier sesión extraordinaria que sea necesaria.
- Se acuerda que el lugar de las próximas sesiones del Comité Técnico serán en las oficinas de la Secretaría de Cultura.
- Se aprueba que se solicite a la Secretaría de Cultura un vehículo de año más reciente a la Sub Secretaria de Administración. Y se aprueba la compra de un vehículo por medio de arrendamiento puro, (sólo si procede la compra por medio del comité de adquisiciones).
- Se acuerda que en cada sesión ordinaria del Comité, se presentará el análisis financiero presupuestado contra el efectivamente ejercido, comparado con el correspondiente del ejercicio anterior.
- Se acuerda solicitar la asesoría de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) para elaborar las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones y enajenaciones aplicables al Fideicomiso, así como para conformar su Comité de Adquisiciones.
- Se pide el acta de resolución para la validación de la adjudicación de la auditoria externa y se aprueba por el pleno del comité técnico.
- Se acuerdan las siguientes personas para firma autorizada ante la Fiduciaria y estas deberán ser suscritas mancomunadamente por dos personas: un representante del Fideicomiso y un representante del Patronato. Al efecto, el Comité autoriza a las siguientes personas en el orden de prelación que se dispone a continuación:

Fideicomiso:

Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat.

Lic. José Luis Patiño Guerra

Dra. Myriam Vachez Plagnol

Comité Técnico:

Lic. Alejandro Raúl Elizalde Gutiérrez

CP. Luis Romero Luna

Lic. Carlos Hugo Guillen Sotura


- Aprobados los gastos de la Segunda Temporada Junio-Julio 2013 por unanimidad del Comité Técnico.
- Se aprueba la facturación directa del Fideicomiso de la OFJ.
- Se aprueba que la Promotora de la Bella Música S.A de C.V administrada por el Patronato de la OFJ reciba los cheques de los conciertos de Tequila, Tepatitlán y Telefónica Movistar y que los recursos sean trasladados al fideicomiso de la OFJ a cambio de una factura.

- Se aprueba por unanimidad del Comité Técnico el descuento del 50% a Estudiantes, Maestros, Tercera Edad, y Capacidades Especiales a libre demanda en la Taquilla del Teatro Degollado.
- Se aprueba por unanimidad el 4 % de aumento salarial en lo general a toda la plantilla de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con retroactividad a enero del 2013.
- Se aprueba que la Lic. Pilar García Soria le enviará la información contable que solicitó el C.P. Luis Romero Luna para su revisión.


ASUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES SESIONES:

- 1) Se leen los números contables hasta marzo 2013, se deberá entregar resultados por cada tres meses, (Para la próxima junta).
- 2) Entregar reporte mensual y acumulado de informes financieros, mostrando el mismo periodo en el ejercicio del año inmediato anterior como comparativo.
- 3) Queda pendiente reportar el presupuesto ejercido al día.
- 4) Se pide al Tesorero del Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Lic. Romero Luna) una revisión de estados financieros.
- 5) Reporte de convenios a Municipios, en acumulado de Enero a Julio 2013, para la próxima junta.
- 6) Se revisarán nuevos sistemas contables y se presentarán en la próxima junta con la finalidad de determinar cuál es el más conveniente.
- 7) En agosto se presentará el anteproyecto del presupuesto del 2014, hacer un comparativo con las otras orquestas nacionales y hacer propuestas de incremento salarial para mejorar la situación económica de la OFJ.
- 8) Se pide modificación de la platilla del fideicomiso con el nombre del Ing. Arturo Gómez como Gerente General actual.
- 9) Propuesta del Presidente del Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (Lic. Elizalde), para cubrir el puesto vacante de Director Titular. Se estudiarán los candidatos para este puesto. Hay tres candidatos propuestos si no sale ninguno elegido se deberá abrir a nivel internacional.
- 10) Renovar el convenio que regula la relación entre el Gobierno del Estado y el Patronato de la OFJ.

Terminó la junta a las 13:00 (trece horas) hrs.




DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL
PRESIDENTE COMITÉ TÉCNICO OFJ
SECRETARIA DE CULTURA DEL
ESTADO



MTRO GERARDO CASTILLO TORRES

LIC. JOSÉ LUIS MARDUEÑO



C.P. RAMÓN SÁNCHEZ ORTÍZ
REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORIA
DEL ESTADO

LIC. CESAR EDUARDO URIBE VEGA


REPRESENTANTES DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACION Y FINANZAS




LIC. ALEJANDRO ELIZALDE
GUTIÉRREZ
VOCAL COMITÉ TÉCNICO OFJ
PRESIDENTE PATRONATO OFJ



LIC. LUIS ROMERO LUNA
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO OFJ
Y TESORERO PATRONATO OFJ



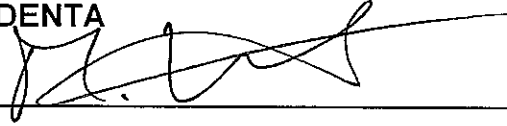
LIC. KARLA GUDIÑO YAÑEZ
SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
DIRECTOR JURÍDICO SECRETARIA
CULTURA



LIC. CARLOS HUGO GUILLEN
SOTURA
SECRETARIO DEL PATRONATO OFJ
VOCAL, COMITÉ TÉCNICO OFJ

LISTA DE ASISTENCIA DEL 06 JUNIO 2013 DEL
COMITÉ TÉCNICO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO

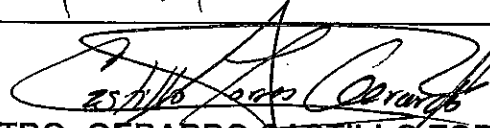

DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL
PRESIDENTA



LIC. KARLA GUDIÑO YAÑEZ
SECRETARIA



MTRO. GERARDO CASTILLO TORRES Y LIC. JOSÉ LUIS MARDUEÑO
PRECIADO Y CESAR EDUARDO URIBE ~~VEGA~~ VERA -
SECRETARIO DE FINANZAS
TESORERO

C.P RAMÓN SÁNCHEZ ORTIZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO
VOCAL



LIC. ALEJANDRO ELIZALDE GUTIERREZ
VOCAL Y PRESIDENTE DEL PATRONATO



LIC. LUIS ROMERO LUNA
VOCAL

LIC. CARLOS HUGO GUILLEN SOTURA
VOCAL