

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No./003/2020  
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

**Fecha (25- 02-2020)**

El Instituto Cultural Cabañas sita en cabañas 8, Colonia las fresas, código postal 44360, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 25 de febrero de 2020 dos mil veinte, siendo las **09:00 horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria No.003/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

En suplencia de la licenciada Giovana Elizabeth Jaspersen García, Secretaria de Cultura y presidenta del Consejo Directivo, preside la sesión la Maestra Laura Andrea Tapia Rodríguez.

**1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

La maestra Susana Chávez Brandon dio la bienvenida y agradeció a los integrantes del Consejo Directivo su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran los siguientes miembros del Consejo Directivo:

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
Mtra Laura Andrea Tapia Rodríguez	Secretaría de Cultura Jalisco	Presidente suplente
Mtra. Susana Chávez Brandon	Instituto Cultural Cabañas	Secretaria técnica
Lic. Adriana Cibrián Suárez	Secretaría de Educación Jalisco	suplente
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz	Universidad de Guadalajara	suplente
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés	Ayuntamiento de Guadalajara	suplente
Lic. David Berrospe Llamas	Contraloría del Estado	suplente
LCP. Cindy Monserrat Mercado Ramírez	Secretaría de la Hacienda Pública	suplente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta 3a convocatoria 7 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 5 tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria No. 003/2020 del Consejo Directivo en cita.

Se cuenta además con la presencia de la licenciada Denisse González Gazcón, Directora Administrativa del Instituto Cultural Cabañas

**ACUERDO PUNTO 1.** Se hace constar que se cuenta con la presencia de 7 miembros del Consejo Directivo, de los cuales 5 tienen derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en términos del artículo 8, de la Ley Orgánica.

**2.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

La maestra Susana Chávez Brandon procedió solicitar autorización para modificar el orden del día que se integró a la Convocatoria en tiempo y forma. Se acordó con 05 votos a favor y 0 en contra autorizar la modificación del orden del día.

La maestra Susana Chávez Brandon procedió a dar lectura al Orden del Día modificada, de la siguiente manera:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida por parte de la Presidenta del Consejo.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Autorización del Anexo 1 Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto Cultural Cabañas.
5. Autorización tarifa especial Patio de los Naranjos
6. Autorización para celebrar convenio de colaboración con la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco.
7. Asuntos varios.
8. Lectura del acta.
9. Clausura de la sesión.

Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, la maestra Susana Chávez Brandon solicitó la votación para la autorización del Orden del Día, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Consejo Directivo presentes.

**ACUERDO PUNTO 2.** En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros del Consejo Directivo asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria No. 003/2020 del Instituto Cultural Cabañas, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

**3. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:**

Se pone a consideración de los miembros presentes la aprobación y se omite la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que fue leída y aprobada en dicha sesión.

**ACUERDO PUNTO 3.** Los miembros del Consejo dan por aprobada el acta de la sesión anterior.

**4. AUTORIZACIÓN DEL ANEXO 1 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y MANEJO DE ALMACENES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS..**

La maestra Susana Chávez Brandon solicitó al Consejo la aprobación de la actualización del Anexo 1 que forman parte de las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto Cultural Cabañas. Informó que este anexo fue validado por la Secretaría de Administración y autorizado por el Comité de Adquisiciones.

**ACUERDO PUNTO 4.** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Se aprueba la actualización del Anexo 1 que forma parte de las Políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes del Instituto Cultural Cabañas.

**5. AUTORIZACIÓN TARIFA ESPECIAL PARA PATIO DE LOS NARANJOS**

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, expresó que dado el montaje de la exposición Restablecer Memorias del artista Ai Weiwei que se llevará a cabo del 06 de abril al 30 de septiembre, cuyo montaje implica la instalación de la pieza del Salón Ancestral de la Familia Wang en el Patio de los Naranjos durante los meses que dura la exposición, solicitó al Consejo la autorización para establecer una excepción a los eventos que soliciten por escrito el uso de espacio de dicho Patio, para que se lleven a cabo en el Patio Mayor manteniendo la tarifa vigente correspondiente al Patio de los Naranjos y sin que la capacidad del evento exceda de 350 personas.

Lo anterior con la finalidad de no afectar los servicios que brindan el Instituto Cultural Cabañas, ni sus ingresos propios.

**ACUERDO PUNTO 5.** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autorizan que dado el montaje de la exposición Restablecer Memorias del artista Ai Weiwei que se llevará a cabo del 06 de abril al 30 de septiembre, cuyo montaje implica la instalación de la pieza del Salón Ancestral de la Familia Wang en el Patio de los Naranjos durante los meses que dura la

exposición, se autorizó una excepción a los eventos que soliciten por escrito el uso de espacio de dicho Patio, para que se lleven a cabo en el Patio Mayor manteniendo la tarifa vigente correspondiente al Patio de los Naranjos y sin que la capacidad del evento exceda de 350 personas.

#### **6. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.**

Continuando con el orden del día la maestra Susana Chávez Brandon, solicitó la autorización para celebrar un convenio de colaboración con la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco para que la Secretaría lleve a cabo los procedimientos de adquisición de cualesquiera bienes y/o servicios cuyo techo presupuestal sea igual o superior a \$1'000,000.00 M.N. (un millón de pesos 00/100 moneda nacional); así como los procedimientos de adquisición en materia de software, equipos de tecnologías de la información, automóviles, capacitación y seguros (exceptuando obra de arte de particulares para exposiciones temporales, exposiciones temporales y/o actividades culturales que lo requieran), cuyo techo presupuestal sea igual o superior \$ 300,000 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)

**ACUERDO PUNTO 6.** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros (5 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 votos por abstención), Autoriza la celebración del convenio de colaboración con la Secretaría de Administración, para realizar los procedimientos de adquisición de bienes y/o servicios cuyo techo presupuestal sea igual o superior a \$1'000,000.00 M.N. (un millón de pesos 00/100 moneda nacional); así como los procedimientos de adquisición en materia de software, equipos de tecnologías de la información, automóviles, capacitación y seguros (exceptuando obra de arte de particulares para exposiciones temporales, exposiciones temporales y/o actividades culturales que lo requieran), cuyo techo presupuestal sea igual o superior \$ 300,000 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).

#### **7. ASUNTOS VARIOS.**

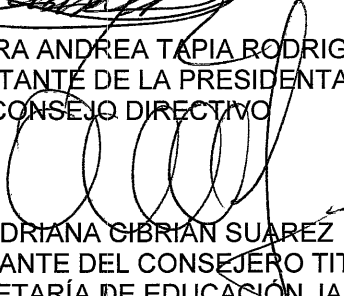
Continuando con el uso de la voz, la maestra Susana Chávez Brandon pregunta si existe alguna pregunta o algún asunto que tratar por parte de los miembros presentes, por lo que no habiendo más asuntos que abordar, se da por concluido el presente punto del Orden del Día.

#### **8. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.**

Por lo que siendo las 09:45 horas del día 25 de febrero de 2020 dos mil veinte, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 003/2020 del Consejo Directivo, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el artículo 8 del Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas así como en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta, así como los Anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integral de la misma, los integrantes del Consejo que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

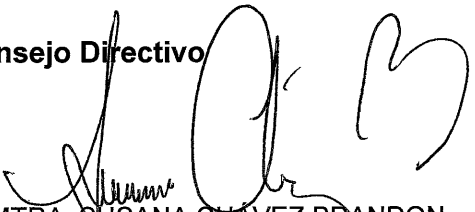
**Firmas de los integrantes del Consejo Directivo**

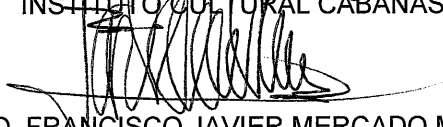
  
MTRA. LAURA ANDREA TAPIA RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DIRECTIVO

  
LIC. ADRIANA CIBRIAN SUAREZ  
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR  
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO

  
LC.P. CINDY MONSERRAT MERCADO RAMÍREZ  
ASESOR INVITADO REPRESENTANTE DE LA  
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

  
LIC. DAVID BERROSPE LLAMAS  
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

  
MTRA. SUSANA CHAVEZ BRANDON  
DIRECTORA GENERAL DEL  
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

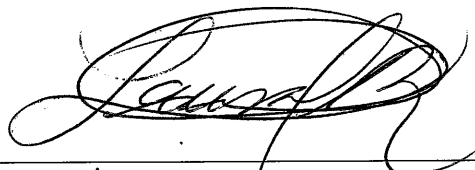
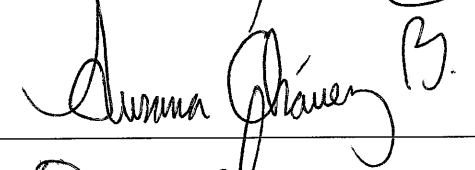

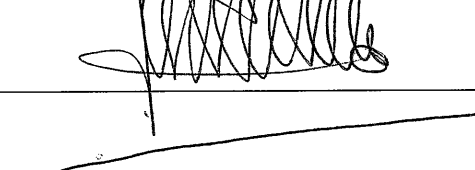
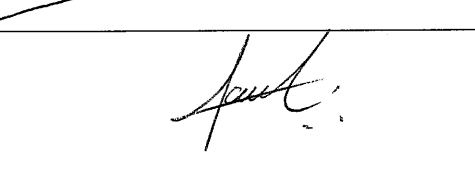
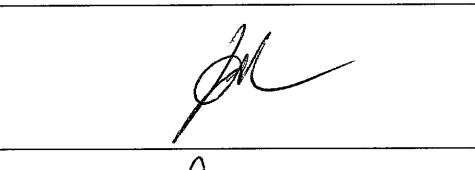

  
MTRO. FRANCISCO JAVIER MERCADO MUÑOZ  
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DE  
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

  
LIC. SAMUEL GÓMEZ LUNA CORTÉS  
REPRESENTANTE DEL CONSEJERO TITULAR DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA

Esta hoja forma parte del acta de la Sesión Ordinaria 003/2020 del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas del día 25 de febrero 2020.

**Lista de asistentes a la Tercer Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural  
Cabañas, del día 25 de febrero del 2020, 09:00 hrs.**

**Consejeros**

Mtra Laura Andrea Tapia Rodríguez Representante de la Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas	
Mtra. Susana Chávez Brandon Directora General del Instituto Cultural Cabañas	
Lic. Adriana Cibrián Suarez Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco	
Mtro. Francisco Javier Mercado Muñoz Representante del Consejero Titular De la Universidad de Guadalajara	
Mtro. Rodrigo Gálvez Castañeda Representante del Instituto Nacional de Bellas Artes	
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara	
Lic. David Berrospe Llamas Representante del Consejero Titular Contraloría del Estado	
<b>Asesor invitado</b>	
L.C.P. Cindy Monserrat Mercado Ramírez Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública	