

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL SESIÓN ORDINARIA 01/2019

COMITÉ TÉCNICO

**MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2019
15:30 HORAS**

Calle Independencia número 55, Piso 1 de la “Torre A” del PRIMER COMPLEJO CREATIVO DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL, en la Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco.

Teniendo previsto para el desahogo de dicha Sesión el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;*
- 2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día;*
- 3. Presentación y, en su caso, aprobación del cierre presupuestal 2018;*
- 4. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos y el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2019;*
- 5. Autorización para la incorporación de los fondos de las cuentas de INADEM y CONACYT a la cuenta principal del fideicomiso, así como su incorporación al presupuesto del ejercicio 2019;*
- 6. Autorización para incorporar los remanentes del ejercicio 2018 al Presupuesto del ejercicio 2019;*
- 7. Presentación del cierre del Fondo Revolvente 2018 y, en su caso, aprobación para asignar el correspondiente al ejercicio 2019;*

8. *Presentación y, en su caso, ratificación de la plantilla que conforma la estructura administrativa actual del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;*
9. *Autorización para celebrar con vigencia retroactiva al 01 primero de enero de 2019, los Contratos de Prestación de Servicios Subordinados por Tiempo Determinado, con el personal que conforma la estructura administrativa y operativa del Fideicomiso por los meses de enero y febrero de 2019;*
10. *Autorización, en su caso, para realizar el pago al Ayuntamiento de Guadalajara, de los derechos correspondientes por las licencias que fueron otorgadas para el Primer Complejo Creativo, derivado del requerimiento remitido por la Tesorería Municipal;*
11. *Presentación e informe del Fideicomiso Secundario denominado "CCD Ventures" y, en su caso, autorización para llevar a cabo la contratación de un despacho externo que realice el "due dilligence" del fondo;*
12. *Autorización, en su caso, para realizar la mudanza y resguardo del mobiliario del Delegado Promotor, a cargo del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por solicitud del Director General de "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C.;*
13. *Asuntos Varios;*
14. *Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.*