

**ACTA DE LA SESIÓN DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIRÉS (12 06 2023) DEL
FIDEICOMISO COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO DE NUEVO LEÓN**

En la Ciudad de San Pedro García Nuevo León, siendo las 8:30 am del lunes doce de junio del dos mil veintitrés, se reunieron en el Club Industrial A.C. con domicilio ubicado en la Avenida Parteaguas número 698, Colonia los Arcángeles, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado de Nuevo León (Comité Técnico) cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se agrega al final de la presente Acta y quienes fueron convocados mediante una invitación personal realizada a través de distintos medios. Con base en lo anterior, quien preside inicialmente la sesión da a conocer la Orden del Día:

- I. **Bienvenida**
- II. **Lista de asistencia y verificación de quórum**
- III. **Designación del secretario/a para la sesión**
- IV. **Lectura y aprobación del orden del día**
- V. **Elección del Presidente de Consejo Técnico**
 - a. Rol y responsabilidades del Presidente
 - b. Proceso de selección
 - c. Votación
- VI. **Actualización sobre la negociación del Contrato del Fideicomiso**
- VII. **Actualización sobre el proceso de selección del Secretario Técnico del Comité Técnico**
 - a. Estatus del proceso de selección
- VIII. **Otros Asuntos**
- IX. **Cierre**

DESAHOGO

I. Bienvenida

A fin de desahogar el punto uno de la agenda, el Sr. Francisco Fernández, miembro del Grupo Impulsor de Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado de Nuevo León, da la bienvenida a los asistentes de la reunión y agradece su presencia. Posteriormente se da se continuó con los demás puntos en la agenda.

II. Verificación de lista de asistencia y quorum

En el segundo punto, se verifica la lista de asistencia y el quórum de esta (agrega la lista al final de la presente acta). Quien preside la sesión, declara legalmente instalada esta segunda sesión de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado de Nuevo León.

III. Designación del secretario/a para la sesión

Para desahogar el punto tres de la agenda correspondiente a la designación y en su caso, la aprobación del Secretario provisional de la segunda sesión del Comité Técnico, quien preside la sesión, propone a los asistentes la designación de Jani López Flores como Secretaria, sujetando dicha propuesta al voto de los y las asistentes.

ACUERDO

ÚNICO-. Se acuerda por unanimidad la designación de Jani López Flores como Secretaria Técnica para la segunda sesión del Comité Técnico.

I. Lectura y aprobación del orden del día

Se propone a la consideración de las y los asistentes la consideración del Orden del Día a la que se sujetará la sesión.

ACUERDO

ÚNICO-. Una vez enteradas las personas presentes, sobre el contenido del Orden del Día, ésta resulta aprobada por unanimidad.

VI. Elección del Presidente de Consejo Técnico

Como quinto punto del Orden del Día, se procede a comentar el rol y las responsabilidades generales del Presidente del Consejo Técnico así como la descripción del proceso de selección que se aprobó en la sesión anterior. Francisco Fernández, quien presidió la sesión, mencionó que de confinidad con el proceso de selección se revisaron las expresiones de interés enviadas al correo de Rafael Ibarra Garza, habiéndose recibido únicamente la expresión interés de Eduardo Garza T. Junco a quien posteriormente se le solicitó salir de la sala para proceder con la votación. Francisco Fernández procedió a leer la carta de expresión de interés enviada por Eduardo Garza T. Junco y una vez terminada la lectura se dio seguimiento a la votación. Por unanimidad de votos de los presentes, quedó designado como Presidente del Comité Técnico del Fondo Social del Fideicomiso, Eduardo Garza T. Junco, quien una vez finalizada la votación se reincorporó a la sala.

Posteriormente, el nuevo presidente del Comité Técnico, dirigió unas palabras reiterando su compromiso y mencionando la importancia de hacer las cosas de manera diferente y elegir pocos proyectos sistémicos así como de trabajar en colaboración con el gobierno, la sociedad civil, un equipo de trabajo robusto e inteligencia colectiva.

ACUERDO

ÚNICO-. Las personas asistentes aprobaron por unanimidad la designación de Eduardo Garza T. como Presidente del Comité Técnico.

VII. Actualización sobre la negociación del Contrato del Fideicomiso

Para desahogar el séptimo punto del Orden del Día, se abordó el tema del Contrato del Fideicomiso. Javier Arteaga Asís, miembro del sub-comité que se encuentra revisando el Contrato, comentó el avance hasta el momento. La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, aprobó el borrador del contrato y se envió a la Fiduciaria Bancaria para su revisión que según dicha Fiduciaria se realizará en un periodo aproximado de 5 días. Se comentó que el contrato se acotó al Decreto.

ACUERDO

ÚNICO-. Se acordó compartir el avance y subsecuente estatus con el resto del Comité Técnico así como la versión final del contrato, un resumen de los puntos relevantes y el documento del Decreto.

VII. Actualización sobre el proceso de selección del Secretario Técnico del Comité Técnico

Se pasa al séptimo punto del Orden del Día referente al selección del secretario técnico del Fideicomiso/Director de la Fundación. Haidée Sánchez, quien encabeza este sub-comité brindó un resumen de las actividades realizadas. Mencionó que se redefinió el perfil y se realizó una terna alternativa, dadas las responsabilidades y relevancia del rol.

ACUERDO

ÚNICO-. Se acordó enviar el nuevo Perfil de Secretario Técnico a todo el Comité y socializarlo así como compartir perfiles de posibles candidatos.

VIII. Otros Asuntos

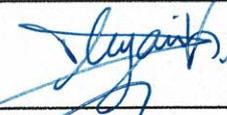
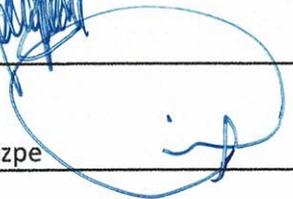
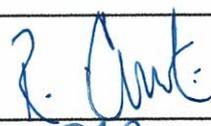
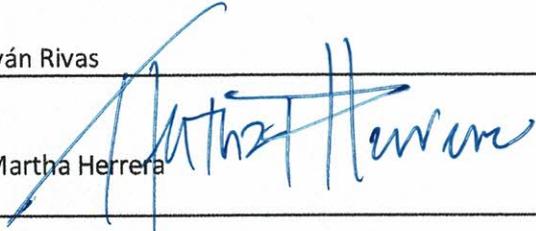
Se procedió punto ocho del Orden del Día. En otros asuntos, se comentó que el proceso de transferencia de los recursos se realizará una vez que se firme el contrato y se prevé que se haga en ministraciones mensuales.

Se mencionó que este Comité Técnico se reunirá cuatro veces al año según lo estipulado en el Decreto y la siguiente sesión está programada para el día 11 de septiembre a las 8:30 de la mañana.

IX. Cierre

En el último orden del día se agradece a los y las asistentes de la sesión su participación y se les invita si así lo desean a quedarse en la posterior reunión de trabajo de los subcomités provisionales del Comité Técnico.

Agotados los puntos de esta agenda, concluye la sesión a las nueve cuarenta y cinco horas de la mañana del día doce de junio de dos mil veintitrés. Firman abajo los asistentes.

 Eduardo Garza T. Junco	 Bernardo Turner González
 Deyanira Delgado	Haidé Sánchez Hernández
 Javier Arteaga Asís	Jorge Santos Reyna
 Jorge Treviño Sada	José Wapinski 
 Lissy Giacomán Coyer	Mario Garza Arizpe 
Sandra Pozas García	Itzel Castillo Almanza
Ricardo Canavati 	Iván Rivas
Javier Navarro 	Martha Herrera 

Miembros del CT ausentes:

- Alfonso Barragán
- Anilú Bendición
- Mónica Bichara
- Gabriel Chapa
- Gerardo Palacios