



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO RADIO COAHUILA

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las once horas del día veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve, se reunieron en el domicilio de Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado ubicado en Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 1250 Col. Lourdes, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, conforme a la convocatoria de fecha veintidós de febrero del presente año, los miembros de la junta de gobierno, con el objeto de llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO**. Ocupa la presidencia de la sesión, el Ing. Víctor Chávez Chávez, en representación del Lic. José María Fraustro Siller, de la Secretaría de Gobierno, y estando presentes los integrantes de la Junta de Gobierno que a continuación se enlistan La C.P. Martha E. Flores en representación de la Secretaría de Cultura en su carácter de vocal, la Lic. Irma Flores Mena en representación de la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional en su carácter de vocal, el Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios en representación de la Secretaría de Finanzas en su carácter de vocal, la C.P Rosa Velia López Dávalos en su carácter de Comisario en representación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a los integrantes de Junta de Gobierno.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Aprobación del orden del día.
4. Revisión, discusión y en su caso aprobación de la integración formal del Comité de Adquisiciones y Patrimonio así como la Integración del Comité de Normatividad y Cumplimiento del Organismo.
5. Cierre de sesión.

Siendo aprobado este por unanimidad por todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes.

DESAHOGO DE LA REUNIÓN

1. BIENVENIDA. –

En punto de las 11:00 horas, el Mtro. Jorge Manuel César Gómez en su carácter de Director General de Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Organismo, da la bienvenida a todas las autoridades por su asistencia a la reunión que tiene por objeto la celebración de la **Primera Sesión Extraordinaria del 2019** de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Radio Coahuila.



2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. –

Se procede a tomar lista de los miembros de la Junta de Gobierno verificando que existe quórum legal para dar inicio a la reunión, ya que están presentes todos los miembros de la H. Junta, procediendo a la instalación de la sesión en términos de lo establecido en el artículo 11 del Decreto de Creación de Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 28 de febrero del 2014, mencionando que serán válidos todos los acuerdos que de esta sesión emanen.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL Mtro. Jorge Manuel César Gómez solicita a los miembros de la Junta de Gobierno se omita la lectura, toda vez que fue entregada en tiempo y forma y se advierte que están de acuerdo con su contenido, por lo que el Secretario Técnico pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno que si existe alguna objeción para que omita la lectura del acta anterior, solicitando se sirvan votar de la manera tradicional, aprobándose de manera unánime por parte de los miembros la omisión de la lectura del acta de fecha 28 de enero del 2019.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Que una vez analizada el orden del día y aprobada por unanimidad, se acuerda quedar como acuerdo, las decisiones que se tomen del mismo.

Por observaciones del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios, representante de la Secretaría de Finanzas, se toma en cuenta que conforme a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 11 párrafo primero, las sesiones extraordinarias, deberán celebrarse cuando el Presidente de la H. Junta de Gobierno así lo considere pertinente o a petición de una tercera parte, y dicha convocatoria deberá ser firmada por el Presidente de la Junta de Gobierno, y que conforme al artículo 13 párrafo segundo, en estas sesiones, por su naturaleza se debe de omitir en la orden del día los asuntos generales, fundamentado lo anterior se toma el siguiente acuerdo:

Que para futuras sesiones se tomaran en cuenta estas observaciones y comentarios proactivos por parte del Lic. Iker Alfredo Goyenaga Larios, se solicitará la firma del Presidente de la Junta de Gobierno y se omitirá de la orden del día en punto concerniente a asuntos Generales cuando se trate de Sesión Extraordinaria.

4.- ACUERDOS

Acuerdo 1ª S.EXTR. 01.25022019

Integración del Comité de Adquisiciones y Patrimonio.



Una vez analizado por la Junta de Gobierno, y aprobado por unanimidad se integra e instala el Comité de Adquisiciones y Patrimonio especificándolo como un Comité Interno a petición de la C.P. Rosa Velia López Dávalos Comisario representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en la cual el Organismo se compromete a que todas las evaluaciones que realicen o decisiones que se tomen se informarán a la Junta de Gobierno, no omitiendo que el organismo está sujeto a Órganos de Vigilancia los cuales cuentan con Comités a los que el Organismo deberá someter a su consideración los temas importantes

Dicho Comité queda conformado de la siguiente forma:

C. Ignacio Esquivel Martínez (Director Administrativo)	PRESIDENTE
C. Ober Oswaldo Ulloa Rodríguez (Director de Radio)	SECRETARIO
C. Carlos González Jiménez (Director de Televisión)	SECRETARIO
C. Jorge Manuel César Gómez (Director General)	PRIMER VOCAL
C. Nayeely Ponce Hernández (Directora Jurídica)	SEGUNDAVOCAL

Que a petición de la C.P. Rosa Velia López Dávalos Comisario por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado se compromete que elaborará e informará a los miembros de la Junta de Gobierno los Lineamientos Generales para la Operatividad del Comité aprobado una vez que se tengan.

Acuerdo 1ª S.EXTR. 02.25022019

Integración del Comité de Normatividad y Cumplimiento.

Una vez analizado por la Junta de Gobierno, y aprobado por unanimidad se integra e instala el Comité de Normatividad y Cumplimiento como un Comité Interno, el cual velará por que se cumplan todas las disposiciones legales correspondientes y cumplir con la normatividad vigente que nos aplique como Organismo Público Descentralizado, señalando además que todas las evaluaciones y decisiones que se tomen serán informados a la Junta de Gobierno. La C.P. Rosa Velia López Dávalos representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, solicita se elaboren los Lineamientos Generales para la operatividad de este Comité.

Dicho Comité queda conformado de la siguiente forma:

C. Nayeely Ponce Hernández (Directora Jurídica)	PRESIDENTE
C. Ober Oswaldo Ulloa Rodríguez (Director de Radio)	SECRETARIO
C. Carlos González Jiménez (Director de Televisión)	SECRETARIO
C. Jorge Manuel César Gómez (Director General)	PRIMER VOCAL
C. Ignacio Esquivel Martínez (Director Administrativo)	SEGUNDAVOCAL



El Mtro. Jorge Manuel César Gómez, pregunta a los miembros de la Junta de Gobierno si existe algún comentario respecto a este acuerdo, no habiendo comentario alguno, se proceden a dar por aprobado el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la “**Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno**” levantándose la presente acta para debida constancia y efectos legales a que haya lugar siendo las doce horas del día veinticinco de febrero del 2019 en la Ciudad de Saltillo Coahuila, firmando para constancia, las personas que en ella intervinieron.

ING. VÍCTOR CHÁVEZ CHÁVEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO
PRESIDENTE

MTRO. JORGE MANUEL CÉSAR GÓMEZ
RADIO COAHUILA
SECRETARIO TECNICO

C.P. MARTHA E. FLORES
SECRETARIA DE CULTURA
VOCAL

LIC. IRMA FLORES MENA
COORDINACION DE COMUNICACIÓN
E IMAGEN INSTITUCIONAL
VOCAL

LIC. IKER ALFREDO GOYENAGA LARIOS
SECRETARIA DE FINANZAS
VOCAL

C.P. ROSA VELIA LOPEZ DAVALOS
SECRETARIA DE FISCALIZACION
Y RENDICION DE CUENTAS
COMISARIO