

**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO
23 DE MARZO DE 2022
ACTA EXTRAORDINARIA No-02/2022**

Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, celebrada el 23 de marzo del 2022 en punto de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Casa Municipal, sala de Juntas de Regidores; ubicada en calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California. Se reunieron en calidad de integrantes del Consejo Directivo del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, las personas suscritas en la lista de asistencia que forman parte integrante de esta acta como **Anexo 1**.

PUNTO NÚMERO 1. BIENVENIDA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, dio apertura a la sesión y cede la palabra la C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidenta Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, que procede a dar la bienvenida a los presentes, y se procede a pasar lista de asistencia.

PUNTO NÚMERO 2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO.

Toma la palabra el C. Cesar Rivera González Presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, quien da lectura al orden del día, sucesivamente se pone a consideración de los Integrantes del Consejo Directivo; una vez analizada por el Consejo Directivo quedó de la siguiente manera:

Orden del día

- 1.- Bienvenida por parte del C. Cesar Rivera González Presidente de COTUCO, Lista de asistencia
- 2.- Lectura del orden del día aprobación o modificación en su caso.
- 3.- Propuesta de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidenta Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, para ocupar el cargo de Directora General; la Lic. Adriana Zepeda Negrete.
- 4.- Presentación de la 1ra Modificación de POAS, ejercicio 2022; para envío a Tesorería Municipal.
- 5.- Lectura de Acuerdos.
- 6.- Clausura de la Reunión.

De esta manera queda el orden del día aprobado por unanimidad y se integra

copia a esta acta como **Anexo 2.**-----

PUNTO NÚMERO 3. PROPUESTA DE LA C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO PRESIDENTA MUNICIPAL DEL IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTORA GENERAL; LA LIC. ADRIANA ZEPEDA NEGRETE.-----

Toma la palabra C. Cesar Rivera González Presidente de este Comité, informa al Consejo Directivo de la propuesta emitida por la C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidenta Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, para ocupar el cargo de Directora General, y procede a dar lectura al oficio, posteriormente presenta el curricular de la Lic. Adriana Zepeda Negrete; Una vez analizada la información se pone a consideración del Consejo Directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobada por unanimidad. Se anexa copia de oficio y curricular a esta acta como **Anexo 3.**-----

PUNTO NÚMERO 4.- PRESENTACIÓN DE LA 1ª MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE POAS EJERCICIO 2022, PARA ENVIÓ A TESORERÍA MUNICIPAL.-----

Toma la palabra la C. Vanessa Alemán Celaya Gerente Administrativo, y presenta al Consejo Directivo la información correspondiente al proyecto Indicadores de Administración, en el cual se realizaron correcciones y ajustes de evidencia entregables como: controles internos, con la finalidad de evitar futuras observaciones por parte de ASEBC, y autoridades internas de la paramunicipal; sucesivamente la Lic. Adriana Zepeda Negrete Directora General, presenta la información correspondiente del proyecto de Dirección General, donde igual se realizó correcciones para alinear el proyecto con los componentes y las actividades; a continuación el Lic. Leonardo Flores García Gerente de Promoción y Publicidad, presenta la información correspondiente al proyecto de Promoción y Publicidad, con la misma finalidad de alineación; Una vez analizada la información se pone a consideración del Consejo Directivo para su autorización y al no existir ningún inconveniente, se da por aprobada por unanimidad. Se anexa copia de la 1ª modificación de POAS ejercicio 2022, a esta acta como **Anexo 4.**-----

PUNTO NÚMERO 5. LECTURA DE ACUERDOS.-----

Toma la palabra la C. Cesar Rivera González Presidente de COTUCO y procede a dar lectura a los acuerdos: -----

SE-01/23-03-2022El Consejo Directivo aprueba: -----

El orden del día por unanimidad. -----

SE-02/23-03-2022El Consejo Directivo aprueba: -----

La Propuesta para contratación de la Lic. Adriana Zepeda Negrete, para ocupar el cargo de Directora General del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito. -----

SE-03/23-03-2022 El Consejo Directivo aprueba: _____
La 1ª Modificación Programática de POAS, ejercicio 2022, para envió a Tesorería Municipal _____

PUNTO NÚMERO 6. CLAUSURA DE SESIÓN. _____

Sin otro asunto que tratar por el momento, la Regidora Norma Fernanda Montoya Agramont, clausura la sesión en punto de las 10:55 hrs. _____

C. CESAR RIVERA GONZÁLEZ PRESIDENTE	
LIC. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ SOTO TESORERO	
LIC. ALAN ISAÍ BAUTISTA PLASCENCIA SECRETARIO	