

**Acta de la Sesión Ordinaria número XXI del Consejo Consultivo
de**

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural,

Correspondiente al día 23 de enero de 2014

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y siendo las 17:45 horas del día 23 de enero de 2014 y previa convocatoria de fecha 15 de enero de 2014, bajo la presidencia de la **C. Lic. MH. María Isabel Sen Venero**, Directora de Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, asistida por el Secretario del Consejo Consultivo, **C. Lic MH. Carlos Alberto Fernández Baca**, de conformidad a lo estipulado en la cláusula décima segunda de la escritura constitutiva del Fideicomiso núm. 80378, y los numerales 3, 4, y 5 del reglamento para el Consejo Consultivo, dio principio la Sesión Ordinaria número XX bajo el siguiente:

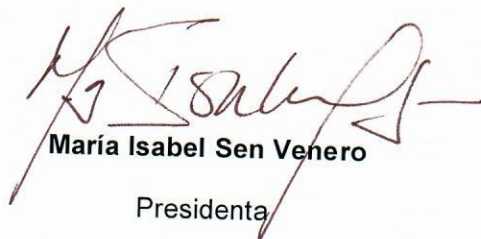
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Registro de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
- 4.- Informe general de actividades
- 5.- Asuntos Generales.

PRIMERO.- Toda vez que verificada la asistencia de sus integrantes, se da cuenta que por distintos motivos no se puede establecer el quórum legal se procede a dar constancia del hecho. Sugiriendo la C. Maria Isabel Sen Venero que se efectuó una comunicación por correo electrónico con los integrantes del Consejo a fin de no posponer los acuerdos y dar por concluidos los temas a tratar (virtual). Lo que se procedió a efectuar, por consulta, no existiendo ninguna objeción por los interesados respondiendo por la misma vía.

De la misma manera se envió, el acta de la sesión anterior no expresando objeción alguna, por lo que en la próxima reunión se pasaran las dos actas pendientes a su firma. De igual forma fue enviado el informe correspondiente de todas las actividades de 2013 para sus comentarios, no habiendo expresado ninguno. En este estado es de aprobarse el informe y en la próxima reunión se tomaran en definitiva los acuerdos de manera retroactiva, por lo que hace a los que así se requiera.

Como punto importante a señalar es el programa dos mil catorce de exposiciones mismo que ya fue aprobado, no teniendo a la fecha modificaciones.



María Isabel Sen Venero
Presidenta



Carlos Alberto Fernández Baca
Secretario

María isabel Sen Venero

De: Carlos Alberto Fernández Baca [cafernandez@chihuahua.gob.mx]
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2014 06:30 p.m.
Para: 'María isabel Sen Venero'; schultz4@prodigy.net.mx; 'Sofia Perez Martinez'; fcolomo@hotmail.com; mar@cablemas.com
CC: ricardo.nassif@hotmail.com; juschanlee@msn.com; 'Dizán Vázquez'; papigochi@gmail.com; goya18@prodigy.net.mx; museocasaredonda@yahoo.com.mx; alberto.avila@icm.gob.mx; 'Carlos Alberto Fernández Baca'
Asunto: Reunion virtual 23 enero

Estimados consejeros: en virtud de que varios de ustedes han manifestado su imposibilidad de asistir a la reunión programada para el día 23 de enero, nos permitimos hacer la sugerencia de que la misma sea virtual y evitarles molestias, esto para no dejar los tiempos en descubierto. Les sugerimos que les mandemos un extracto del informe así como los asuntos generales a tratar . y posteriormente nos hagan saber su parecer de la misma manera, los acuerdos generales se los remitiríamos como acta redactada para su aprobación, y con respecto del acta anterior recabaríamos las firmas en la próxima reunión presencial. ¿Qué le parece? De este modo no declararíamos desierta la sesión por falta de quórum. Esperamos su inmediata respuesta al respecto. Así como cualquier otro comentario .

Atentamente.
Lic. Carlos Fernandez Baca
Secretario.