EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO SE REUNIÓ LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS PARA CELEBRAR LA **SESIÓN EXTRAORDINARIA CIENTO NOVENTA Y OCHO,** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL 5º. PISO, ALA CREPÚSCULO, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES # 5010, COL. INSURGENTES CUICUILCO, COYOACÁN.

1.0 LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

El M.V.Z. Joaquín B. Delgadillo Álvarez, en representación del M.V.Z. Enrique Sánchez Cruz, Presidente Suplente de la H. Junta de Gobierno y Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), procedió al desahogo de la reunión, una vez confirmado el quórum legal con la lista de asistencia, declaró formalmente instalada la sesión.

2.0 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 E INFORME DE LOS COMISARIOS.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 fracción XII de su Reglamento y para los fines que señala el artículo 58 fracción VI de la citada Ley, así como conforme al segundo párrafo del artículo 4to. del ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega – recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el D.O.F. el 6 de julio de 2017. El Lic. Óscar Fosado Zamora, presentó el informe sobre los estados financieros dictaminados con cifras al 31 de agosto de 2018, manifestando que los mismos son susceptibles de ser aprobados.

ACUERDO

198-01-2018 **Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 fracción XII de su Reglamento y para los fines que señala el artículo 58 fracción VI de la citada Ley, así como conforme al segundo párrafo del artículo 4to. del ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega – recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el D.O.F. el 6 de julio de 2017, la H. Junta de Gobierno, se da por enterada del informe de los Comisarios, así como del Dictamen de los Auditores Externos y aprueba los Estados Financieros al 31 de agosto de 2018.**

3.0 SOLICITUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS.-

I. PRODUCCIÓN DE VACUNA RB-51

Derivado de las recomendaciones de los miembros de la H. Junta de Gobierno ante las dificultades comerciales que se les ha venido reportando por el incremento de precio que Laboratorios Tornel, S.A. de C.V. ha realizado al granel, para la elaboración de la vacuna RB-51, y coadyuvar a eliminar la brucelosis en el ganado bovino.

Por la conclusión del convenio comercial entre PRONABIVE y el citado laboratorio, la Entidad realizó diversas gestiones a fin de tener opciones para adquirir legalmente la semilla maestra y producir la vacuna en forma directa.

Se informa a esta H. Junta de Gobierno, que las gestiones han avanzado y se adquirió la semilla maestra a través de APHIS-USDA (Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal), Agencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, para producirla, y se utilizará para satisfacer las necesidades de las campañas sanitarias de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA.

ACUERDO

198-02-2018 **Con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la H. Junta de Gobierno se da por enterada y hace suya la autorización para que PRONABIVE produzca vacuna RB-51 a través de la semilla adquirida e importada legalmente a través de APHIS-USDA y así satisfacer las necesidades del producto para la Campaña Nacional contra la Brucelosis de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA.**

4.0 ASUNTOS GENERALES.

A solicitud del M.V.Z. Igor Romero, el Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero, señaló que de acuerdo al compromiso establecido de mantener informado al Órgano de Gobierno sobre el desarrollo de las acciones para adecuar la sincronización de los sistemas informáticos de la Entidad con la implementación del ERP-SAP BUSSINESS ONE, se informa que el martes 23 de octubre se recibió a través del correo electrónico la respuesta por parte de la S.H.C.P. en la que se autoriza el procedimiento de licitación pública para la contratación del arrendamiento del Software ERP.

Para lo cual presentó, un cronograma de actividades para proceder a la licitación de referencia.

	ACTIVIDAD	FECHA
1	ENVÍO DE DOCUMENTOS AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF)	jueves, 25 de octubre de 2018
2	PUBLICACIÓN DOF, COMPRANET Y PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	martes, 30 de octubre de 2018
3	VISITA A INSTALACIONES	lunes, 5 de noviembre de 2018 martes, 6 de noviembre de 2018
4	JUNTA DE ACLARACIONES 1	jueves, 8 de noviembre de 2018
5	JUNTA DE ACLARACIONES (RE-PREGUNTAS)	viernes, 9 de noviembre de 2018
6	ENTREGA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS	martes, 20 de noviembre de 2018
7	FALLO	martes, 27 de noviembre de 2018

Finalmente y no habiendo otro asunto que tratar, El M.V.Z. Joaquín B. Delgadillo Álvarez, agradeció la presencia de los miembros del Órgano de Gobierno, dando por concluida la Sesión a las 14:00 horas de su inicio, firmando para su constancia todos los que en ella intervinieron.

M.V.Z. Joaquín B. Delgadillo Álvarez
En representación del M.V.Z. Enrique Sánchez Cruz, Presidente Suplente de la H. Junta de Gobierno y Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SAGARPA

M.V.Z. Miguel Ángel Castillo Mangas
En representación del M.V.Z. Joaquín B. Delgadillo Álvarez, Director General de Salud Animal
SAGARPA

Dr. Víctor Rubén Tenorio Gutiérrez
Vocal Suplente de la H. Junta de Gobierno y Director del CENID en Microbiología Animal del INIFAP

Lic. Ana Lilia González Hidalgo
Vocal Suplente de la H. Junta de Gobierno y Directora de Industrias Químicas de la Dirección General de Industrias Ligeras
Secretaría de Economía

M.V.Z. Ofelia Flores Hernández
Secretaria Técnica de la H. Junta de Gobierno y Directora de Servicios y Certificación Pecuaria SENASICA / SAGARPA

Lic. Óscar Fosado Zamora
Subdelegado y Comisario Público Suplente del Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables de la S.F.P.

PRONABIVE

M.V.Z. Igor Francisco Romero Sosa
Director General

Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero
Director de Planeación y Administración

I.B.T. Magaly Vázquez Ahuatzin
Directora Industrial

M.V.Z. Juan Pablo García Arenas
Director Comercial

Martha E. Rocha Lona
Secretaria Técnica

Lic. Guillermo García Naranjo Urzaiz
Titular de la Unidad Jurídica

Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel
Titular del Órgano Interno de Control en la PRONABIVE