

**Sesión Ordinaria
24 de marzo de 2017**

**Acuerdo
CA-GV-010/2017**

ORDEN DEL DÍA.

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día para la sesión:

I.- Asuntos para autorización del Consejo

- 1.- Aprobación del Orden del Día.
- 2.- Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de enero de 2017.
- 3.- Aprobación del Estatuto Orgánico de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V.
- 4.- Aprobación de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Generación V" de la Comisión Federal de Electricidad.

II.- Asuntos Generales

- 1.- Seguimiento de Acuerdos.



Roberto Martínez Espinosa

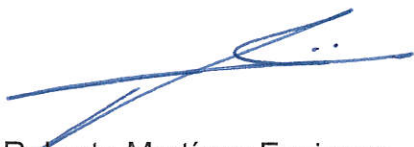
Secretario

**Sesión Ordinaria
24 de marzo de 2017**

**Acuerdo
CA-GV-011/2017**

Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 26 de enero de 2017.

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprobó** el Acta de la Primer Sesión Ordinaria de fecha 26 de enero de 2017.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

Sesión Ordinaria
24 de marzo de 2017

Acuerdo
CA-GV-012/2017

**Aprobación del Estatuto Orgánico de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación V.**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó el Estatuto Orgánico de CFE Generación V, cuya publicación quedará sujeta a la autorización de la estructura prevista en el presente Estatuto Orgánico, por parte del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo.- La implementación de la estructura orgánica prevista en el Estatuto se realizará mediante adecuaciones presupuestarias que no implicarán incrementar el presupuesto de servicios personales del ejercicio fiscal en curso.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario

**Sesión Ordinaria
24 de marzo de 2017**

**Acuerdo
CA-GV-013/2017**

**Aprobación de las Reglas de Operación y Funcionamiento del
Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación V de la Comisión Federal de Electricidad.**

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX, del artículo 14, del Acuerdo de creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración aprobó las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V de la Comisión Federal de Electricidad.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario