ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REALIZADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2014

Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad celebrada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del 11 de diciembre de 2014, en la Sala de Juntas de la Dirección General.

Presidió Rubén Filemón Flores García, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.

Vocales asistentes: Víctor Hugo Luque Vocal Suplente de la Secretaría de Energía; Eduardo Camero Godínez Vocal Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Mario Ernesto González Núñez Vocal Suplente del SUTERM.

Invitados: Héctor Esteban de la Cruz Ostos, Director de Administración; Juan Manuel Mejía Ponce, Asesor del SUTERM; Antonio Puente Cano, Asesor del Director de Administración, y Marcial Mosqueda Pulgarín Asesor del Director General.

Secretario del Comité: Roberto Martínez Espinosa, Abogado General de la CFE.

La Sesión se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia e instalación del Comité.

II. Presentación de las "Políticas y lineamientos en materia de bienes muebles".

III. Presentación de las "Políticas que regulan la adquisición, arrendamiento, administración, uso y aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales".

IV. Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité en 2015

Desarrollo de la Sesión:

En relación con el segundo y tercer puntos de la orden del día, el Director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, por instrucciones del Presidente del Comité, presentó los proyectos de "Políticas y lineamientos en

materia de bienes muebles" y de "Políticas que regulan la adquisición, arrendamiento, administración, uso y aprovechamiento de los inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales". Los consejeros realizaron diversos comentarios y sugirieron algunos cambios y adiciones a los documentos que en su oportunidad serán sometidos a consideración del Consejo de Administración.

El Comité acordó tener por presentado los proyectos, para ser discutidos en la siguiente sesión de Comité, con las sugerencias que se propusieron.

Como resultado del desahogo de los temas integrados en el Orden del Día, el Comité adoptó el siguiente:

Acuerdo
CAAOS-001/2014

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, con fundamento en el artículo 7, fracción I, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, **establece** el siguiente calendario para la celebración de las sesiones ordinarias durante el ejercicio 2015:

Primera Sesión	Jueves 15 de enero
Segunda Sesión	Jueves 9 de abril
Tercera Sesión	Jueves 25 de junio
Cuarta Sesión	Jueves 8 de octubre

Ing. Rubén Filemón Flores García
Presidente

Lic. Roberto Martínez Espinosa
Secretario