

Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Acuerdo
CA-SSB-15/2017

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, y a propuesta del Presidente del Consejo, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día para la Sesión:

1. Asuntos para aprobación.
 - I. Aprobación del orden del día.
 - II. Acta de la sesión anterior del consejo celebrada el 27 de enero del 2017.
 - III. Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Suministrador de Servicios Básicos.
 - IV. Aprobación del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos.
 - V. Plan de Negocios de CFE Suministrador de Servicios Básicos.
2. Asuntos para conocimiento y opinión.
 - VI. Plan de contención de la cartera vencida de la subsidiaria.
3. Asuntos generales.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Acuerdo
CA-SSB-16/2017

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con fundamento en la regla Décimo Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo **aprobó** el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2017.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Acuerdo
CA-SSB-17/2017

III. APROBACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Con fundamento en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, a propuesta del Director General, el Consejo de Administración, **aprobó** las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Acuerdo
CASSB-18/2017

IV. APROBACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Con fundamento en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

PRIMERO.- Aprobó el Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuya publicación quedara sujeta a la autorización de su 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 implicaran incrementar el presupuesto de servicios personales del ejercicio fiscal en curso.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Acuerdo
CA-SSB-19/2017

V. APROBACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE SUMINISTRADOR
DE SERVICIOS BÁSICOS

Con fundamento en el artículo 14, fracción II, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **aprobó** el Plan de Negocios de CFE Suministrador de Servicios Básicos.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Tercera Sesión Ordinaria
27 de marzo de 2017

Acuerdo
CA-SSB-20/2017

VI. PLAN DE CONTENCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LA
SUBSIDIARIA

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Plan de Contención de la cartera vencida que implementará CFE Suministrador de Servicios Básicos.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

