Sesión Ordinaria
26 de septiembre de 2017

Acuerdo
CA-GII-19/2017

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

1.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

3.- Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación II a cargo de su Director General.

4.- Toma de conocimiento de la estructura orgánica de CFE Generación II.

5.- Aprobación de las modificaciones al Estatuto Orgánico de CFE Generación II.

6.- Toma de conocimiento del informe de avances del plan de acciones para retener y atraer talento en CFE Generación II.

7.- Asuntos Generales.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CFE GENERACIÓN II EDS

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

Sesión Ordinaria
26 de septiembre de 2017

Acuerdo
CA-GII-20/2017

II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con fundamento en la Regla Décimo Sexta, segundo párrafo, de las Reglas de operación y funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprobó** el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de junio de 2017.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CFE GENERACIÓN II EPS

Sesión Ordinaria
26 de septiembre de 2017

Acuerdo
CA-GII-21/2017

III. APROBACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE CFE GENERACIÓN II A CARGO DE SU DIRECTOR GENERAL

Con fundamento en el artículo 14, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **aprobó** el Informe del estado actual de CFE Generación II, a cargo de su Director General.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CFE GENERACIÓN II EPS

Sesión Ordinaria
26 de septiembre de 2017

Acuerdo
CA-GII-22/2017

IV. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA DE CFE GENERACIÓN II

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la estructura orgánica de CFE Generación II, aprobada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, mediante acuerdo CA-029/2017.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CFE GENERACIÓN II EPS

Sesión Ordinaria
26 de septiembre de 2017

Acuerdo
CA-GII-23/2017

V. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE GENERACIÓN II

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

1) Aprobó las modificaciones realizadas al Estatuto Orgánico de la empresa.

2) Instruyó a la administración para que lleve a cabo las gestiones necesarias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en seguimiento del acuerdo CA-GII-12/2017 del Consejo de Administración de CFE Generación II.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CFE GENERACIÓN II EPS

Sesión Ordinaria
26 de septiembre de 2017

Acuerdo
CA-GII-24/2017

VI. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE ACCIONES PARA RETENER Y ATRAER TALENTO EN CFE GENERACIÓN II

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación II, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del informe de avances del Plan de Acciones para Retener y Atraer Talento en CFE Generación II.

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
Comisión Federal de Electricidad
CFE GENERACIÓN II EPS