
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación III, celebrada el 16 de Marzo de 2017.

En la Ciudad de México, a las 11:30 horas en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó la sesión del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Generación III.

Asistió **Jaime F. Hernández Martínez** en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de CFE.

Asistieron, en su calidad de Consejeros: El Doctor **Juan Carlos Belausteguigoitia Rius**, Consejero Independiente; el Doctor **Fausto Membrillo Hernández**, Consejero de Gobierno Federal; el Ingeniero **Emilio De Leo Blanco**, Consejero de la Secretaría de Energía (SENER); el Ingeniero **José Gerardo Mata Iturbe**, Consejero suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asistió como Representante los Trabajadores **Alfredo Isaac Ruíz Maya**.

Asistió el Director General de la EPS CFE Generación III, Ingeniero **Guillermo Virgen González**.

Asistió como invitado: Ingeniero **Francisco de la Parra Díaz de León**, Director de Operación de la CFE; el Licenciado **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; el Licenciado **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de la CFE; el Licenciado **Ramsés Gaona López**, Gerente Jurídico de Asuntos Consultivos; el Doctor **Javier Romo Michaud**, Asesor del Director General; la Maestra **María Elena Becerra Pérez**, Asesora de la Oficina del Abogado General.

Secretario del Consejo de Administración de la EPS CFE Generación III: **Roberto Martínez Espinosa**.

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión.

1. Aprobación del Orden del Día.

El presidente sometió a consideración el Orden del Día:

Orden del Día

I.- Asuntos para autorización del Consejo

1. Aprobación del Orden del día.
2. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2017.
3. Aprobación del Estatuto Orgánico de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III.
4. Aprobación de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III.

II.- Asuntos Generales

Los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO CA-GIII-10/2017

El Consejo de Administración aprueba el orden del día para la Sesión.

2. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2017.

El Consejero Presidente puso a consideración del Consejo de Administración la aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo.

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-11/2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación III, el Consejo **aprueba** el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2017.

3. Aprobación del Estatuto Orgánico de la EPS CFE Generación III.

El Consejero Presidente, cedió el uso de la voz a Guillermo Virgen González, Director General de CFE Generación III para la presentación del Estatuto Orgánico de la EPS y de la propuesta de estructura organizacional.

El Director General, expuso entre otras cosas que los principales cambios en la estructura operativa, consisten en que las áreas operativas que se crean o que refuerzan su alcance son tres: Una Subdirección de Producción, cuya función es coordinar el óptimo funcionamiento técnico de las centrales de generación; una Gerencia de Optimización y Gestión de la Energía, la cual establece y evalúa ofertas de energía en el mercado eléctrico mayorista, para el mercado del día en adelante y de tiempo real, así como los análisis de riesgo y de ventas en la participación en dicho mercado y una Gerencia de Ingeniería Especializada, cuya función es coordinar los proyectos, los programas y proyectos de inversión para la renovación del parque de generación de la EPS, así también como coordinar el desarrollo de modernización, mejoras en construcción y el desarrollo de proyectos de ingeniería.

El Consejero Independiente indicó que tenía algunos comentarios que pasaría por escrito.

No obstante, mencionó que el Consejo de Administración no tiene facultad de aprobación en materia de inversiones; sin embargo señaló, que hay lineamientos donde pareciera que eso tiene que darse.

Expuesto lo anterior, el Consejero Presidente propuso a los Consejeros que en los próximos días se agendara una primera reunión de trabajo donde se comparta el

material soporte de la propuesta de estructura organizacional y se den los elementos para tener una mejor comprensión del origen de dicha estructura.

Al no haber comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-12/2017**

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

Primero.- Aprueba el Estatuto Orgánico de CFE Generación III, cuya publicación quedará sujeta a la autorización de su estructura orgánica 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.

4. Aprobación de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación III.

El Consejero Presidente solicitó al Consejero Independiente, que expusiera lo relativo a las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la EPS.

El Consejero Independiente, explicó al Consejo de Administración, que en la primera sesión del Comité de Auditoría de CFE Generación III, se presentaron las reglas de operación y se aprobó someter a consideración de este Consejo su aprobación.

No habiendo comentarios, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO
CA-GIII-13/2017**

Con fundamento en el artículo 14 fracción IX del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, el Consejo de Administración **aprueba** las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación III.

II. Asuntos Generales.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradeció la presencia de los Consejeros e invitados. Con lo anterior, dio por terminada la Sesión y manifestó que se levantaría el acta correspondiente.

Jaime E. Hernández Martínez
Presidente

Roberto Martínez Espinosa
Secretario

