

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, celebrada el 9 de diciembre 2019.

En la Ciudad de México, a las 17:00 horas en la Sala de Juntas del piso 17 del edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria la Comisión Federal Electricidad denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

La sesión fue presidida por el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz**, Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de esta Empresa Productiva Subsidiaria; Doctor **Hugo Estrada Esquivel**, Consejero suplente del Ejecutivo Federal; Licenciado **Juan Pablo de Botton Falcón**, Consejero del Ejecutivo Federal; Ingeniero **Raúl Zambrano Rangel**, Consejero suplente del Ejecutivo Federal; Ingeniero **David Ziman Bramzon**, Consejero Independiente; Maestro **César Alejandro Hernández Mendoza**, Consejero del Gobierno Federal; Ingeniero **Noé Peña Silva**, Consejero del Gobierno Federal.

También se encontraban presentes el Ingeniero **Raymundo Artís Espriu**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos; así como el Doctor **Raúl Armando Jiménez Vázquez**, en su calidad de Secretario y el Licenciado **José Luis Anda Ramírez**; Prosecretario del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se verificó el quorum legal para sesionar y se declaró formalmente instalada la sesión. Acto seguido, el Licenciado **Manuel Bartlett Díaz Presidente del Consejo de Administración**, dio inicio con la sesión, mencionando que se agregaría un punto al orden del día, referente a agregar un nuevo punto 10, el cual se refiere al nuevo modelo adquisiciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Una vez expuesto el tema, y al no haber intervenciones, los Consejeros **adoptaron** el siguiente:

**ACUERDO
CA-TIPT-007/2019**

*El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día para la sesión:*

Asuntos de Trámite.

1. Acta de la 1ª Sesión Ordinaria de la empresa.
2. Seguimiento de Acuerdos.
3. Calendario de sesiones 2020.

Asuntos para aprobación.

4. Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos.
5. Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
6. Facultamiento al Director General de la Empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para que realice toda clase de gestiones que sean necesarias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
7. Facultamiento al Director General de la Empresa CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, para que, en tanto no se emita el Estatuto Orgánico, asigne funciones inherentes a los fines de la Empresa, al personal que le transfiera la Comisión Federal de Electricidad.

Asuntos para conocimiento del Consejo.

8. Convenios celebrados por la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, así como las acciones que se implementaran como resultado de los mismos.
9. Instalación del Comité de Auditoría.

Asuntos para Aprobación Superveniente.

10. Nuevo modelo adquisiciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Asuntos Generales.

ASUNTOS DE TRÁMITE.

1. ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA.

El Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración

de esta EPS, que tuvo lugar el 14 de octubre del 2019, por lo que al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-008/2019

*Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracciones II y XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **aprobó el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2019.***

2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la propuesta en relación con la toma de conocimiento del seguimiento de acuerdos previamente distribuidos, al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-009/2019

*Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción XI, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos.***

3. CALENDARIO DE SESIONES 2020.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la propuesta en relación con el calendario de sesiones ordinarias a celebrarse en el año 2020 en los términos propuestos, al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-010/2019

*Con fundamento en el artículo 16, fracciones II y XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **aprobó el calendario de sesiones ordinarias a celebrarse en el año 2020:***

SESION	FECHA
Tercera	24 de marzo
Cuarta	10 de junio
Quinta	22 de septiembre
Sexta	9 de noviembre

ASUNTOS PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO.

4. REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DENOMINADA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la propuesta en relación con las Reglas de Operación y Funcionamiento de este Consejo de Administración, y al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

ACUERDO CA-TIPT-011/2019

*Con fundamento en los artículos 14 y 16, fracción XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, el Consejo de Administración **aprobó** las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos.*

5. REGLAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DENOMINADA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la propuesta en relación con las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría, y al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

**ACUERDO
CA-TIPT-012/2019**

*Con fundamento en los artículos 62, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 15 y 16, fracciones II y XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **aprobó** las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.*

6. FACULTAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS, PARA QUE REALICE TODA CLASE DE GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la propuesta en relación con facultar al Director General de la EPS para que realice las gestiones que sean necesarias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en lo relativo al cumplimiento del objeto de la empresa y las atribuciones de su administración, y al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

**ACUERDO
CA-TIPT-013/2019**

*Con fundamento en el artículo 16, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **aprobó** la facultad al Director General de la Empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para que realice las gestiones que sean necesarias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en lo relativo al cumplimiento del objeto de la empresa y las atribuciones de su Administración.*

7. FACULTAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS, PARA QUE, EN TANTO NO SE EMITA EL ESTATUTO ORGÁNICO, ASIGNE FUNCIONES INHERENTES A LOS FINES DE LA EMPRESA, AL PERSONAL QUE LE TRANSFIERA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la propuesta en relación con el facultamiento al Director General de la EPS para que realice todos los actos convenientes y oportunos para asignar funciones al personal que le transfiera la Comisión Federal de Electricidad, y al no haber comentarios al respecto **se adoptó** el siguiente:

ACUERDO
CA-TIPT-014/2019

*Con fundamento en el artículo 16, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **aprobó** la facultad al Director General de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, para que realice todos los actos convenientes y oportunos para asignar funciones al personal que le transfiera la Comisión Federal de Electricidad.*

TEMAS PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

8. CONVENIOS CELEBRADOS POR LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DENOMINADA CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN COMO RESULTADO DE LOS MISMOS.

El Consejero Presidente dio el uso de la voz al Ingeniero **Raymundo Artís Espriu**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, informó sobre la realización de un convenio; que básicamente sirve para extender la cobertura, en principio utilizando parte de sus recursos y utilizando la autorización que tenemos del IFT, el convenio en realidad no podrá acabar de formalizarse, sino hasta el principio del año que viene, por trámites, y porque se están afinando las cláusulas a las nuevas reglas del sistema de compras de Comisión Federal de Electricidad.

Una vez expuesto el tema el Consejero Presidente procedió ante la ausencia de preguntas a someter el tema a votación **adoptándose** el siguiente acuerdo:

ACUERDO
CA-TIPT-015/2019

*Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los convenios celebrados por la Empresa*

Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, así como de las acciones que se implementarán como resultado de los mismos.

9. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA.

El Consejero Presidente sometió a consideración del Pleno del Consejo de Administración la toma de conocimiento de la instalación del Comité de Auditoria, y al no haber comentarios al respecto, se procedió a someter el tema a votación **adoptándose** el siguiente:

ACUERDO CA-TIPT-016/2019

*Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XII, y 20, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento de la integración del Comité de Auditoria**, en los términos siguientes:*

Integrante	Cargo
Ing. David Ziman Bramzon	Presidente
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez	Vocal
Mtro. César Alejandro Hernández Mendoza	Vocal

ASUNTO PARA APROBACIÓN SUPERVENIENTE.

10. NUEVO MODELO ADQUISICIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

El Consejero Presidente dio el uso de la palabra al Coordinador de Administración y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, quien expuso el tema y al no haber preguntas al respecto se sometió a votación **adoptándose** el siguiente acuerdo:

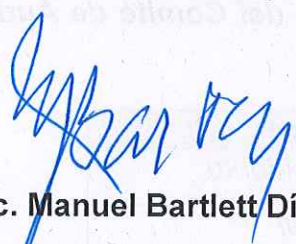
ACUERDO
CA-TIPT-017/2019

Con fundamento en el artículo 16, fracciones XI y XII, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración aprobó el nuevo modelo de adquisiciones de la Comisión Federal de Electricidad.

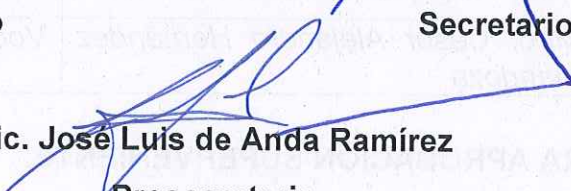
ASUNTOS GENERALES.

Una vez concluido el tema anterior y dado que se trata de una sesión ordinaria se preguntó al pleno si había alguna propuesta de asunto general, a lo que se respondió que no había ninguno.

Al haberse agotado la totalidad de los temas del orden del día, se dio por concluida la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.


Lic. Manuel Bartlett Díaz
Presidente del Consejo


Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario


Lic. José Luis de Anda Ramírez
Prosecretario