

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL (R. T. P.)

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2009

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día veintiséis de marzo del dos mil nueve, en la sala de juntas de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, ubicada en la calle de Serapio Rendón número 114, cuarto piso, Colonia San Rafael, C.P. 06470, se reunieron los integrantes del H. Consejo de Administración de R.T.P., para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de 2009.- Asistieron a esta reunión los Consejeros y Consejeras siguientes: Armando Quintero Martínez, Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Presidente; Lic. Martín Mejía Zayas, Director General de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del D.F., quien asiste en su carácter de Secretario del H. Consejo de Administración; Moisés Reyes Sandoval de la Subsecretaría de Gobierno, Asesor Jurídico, en representación del Consejero Propietario de la Secretaría de Gobierno del D.F.; Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa, Director General de Gestión de la Calidad del Aire, en representación del Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del G.D.F., Consejera Propietaria; Arq. Alfredo Skewes Varela, en representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del G.D.F., Consejero Propietario; Lic. Gaspar Rodríguez Alarcón, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del G.D.F., en representación del Oficial Mayor, Consejero Propietario; Ing. Guillermo Ramírez Vivanco, Subdirector General de Operación e Infraestructura del S.T.C. en representación del Titular de ese Organismo, Consejero Propietario; Ing. Martín López Delgado Director de Transportación, en representación del Director General del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., Consejero Propietario; Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación, en representación del Titular del Secretario de Finanzas, Consejero Propietario; Dr. Jaime Arceo Castro Coordinador de Uso Eficiente de Energía Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, Invitado Permanente; Lic. Sandra García Valdez, Asesora en la Consejería Jurídica, en representación de la Consejera Jurídica del G.D.F., Lic. Julieta González Méndez, Directora de Comisarios y Control de Auditores Externos, en representación del Director General de Contralorías Internas en Entidades, C.P. Eustaquio Piña Arias, J.U.D. de Comisarios de Control de Auditores Externos de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General, en representación del Director General de Contralorías Internas en Entidades y C.P. Diego Javier Ortiz Trejo, Contralor Interno de R.T.P., Invitado Permanente del H. Consejo de Administración. Asimismo, asistieron a esta reunión con el carácter de Invitada Permanente, la C. Ariadna Montiel Reyes, Directora General de la Red de Transporte de Pasajeros del D. F.; y con el carácter de Prosecretario del Consejo, asistió el Lic. Alejandro G. Polanco Míreles Director Jurídico de R.T.P. -----

Tras haberse informado al C. Armando Quintero Martínez, Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Presidente de esta Sesión Ordinaria del H. Consejo de Administración, de la toma de lista y de la existencia de quórum, declaró formal y legalmente instalada la Sesión, solicitando al Prosecretario continuara desahogándola conforme al siguiente Orden del Día, acordándose los subsecuentes puntos -----

1.- Lista de asistencia.-----

- 2.- Declaratoria de quórum.-----
- 3.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2009.-----
- 4.- Información relativa a las acciones de seguimiento de los acuerdos del H. Consejo de Administración.-----
- 5.- Informe Anual de la Directora General del Organismo.-----
- 6.- Solicitud de autorización para donar dos autobuses de pasajeros, usados, mismos que ya no son útiles ni funcionales para el servicio público que el Organismo tiene encomendado, uno a favor de la “Fundación Comunitaria Morelense”, I.A.P. y otro a favor de la “Asociación Comunitaria Morelense”, A.C.-----
- 7.- Informe de la Directora General del Organismo, en relación con las tarifas por Servicios Especiales aplicables en 2009.-----
- 8.- Informe justificado al H. Consejo de Administración sobre la baja y enajenación de bienes muebles no útiles ni funcionales al servicio para el que fueron destinados, consistentes en 24,888 (veinticuatro mil ochocientos ochenta y ocho) kilogramos de llanta segmentada y/o no renovable, por un monto total de \$12,444.00 (doce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) .-----
- 9.- Informe anual de Comisarios respecto del desempeño general del Organismo en el año 2007.-----
- 10.- Asuntos Generales.-----

En virtud de lo anterior, siendo las diecinueve horas del día de la fecha, se dio por concluida la Sesión correspondiente.-----

Armando Quintero Martínez

Lic. Martín Mejía Zayas

Lic. Julieta González Méndez

Lic. Gaspar Rodríguez Alarcón

Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa

Arq. Alfredo Skewes Varela

Ing. Guillermo Ramírez Vivanco

Lic. Sandra García Valdez

Ing. Martín López Delgado

Moisés Reyes Sandoval

Dr. Jaime Arceo Castro

C.P. Eustaquio Piña Arias

Lic. Jean Louis Moreno Casas

C. P. Diego Javier Ortiz Trejo

Ariadna Montiel Reyes

Lic. Alejandro G. Polanco Mireles