

H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2009

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día seis de julio 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 Extraordinaria de 2009.- Asistieron a esta reunión los Consejeros y Consejeras siguientes: 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; Lic. Lilia Varenka Torrealba Leucona, Coordinadora de Asesores del Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, en representación del titular de la Secretaría del Ramo, Consejero Propietario; 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. Jaime Guerra Muñoz Subdirector de Proyectos Urbanos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del D.F., en representación del Secretario del Ramo, Consejero Propietario; Lic. Jesús Cornell García Vera, Encargado de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del G.D.F., en representación del Oficial Mayor, Consejero Propietario; Ing. José Rafael García Zirate, Gerente de Líneas 7,8,9 y A del Sistema de Transporte Colectivo Metro 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; 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 de la Contraloría General; 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, C. Abel Miguel Ulaje Aguilar, Consejero Ciudadano 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 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 de esta Segunda Sesión Extraordinaria 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-----

- 1.- Lista de asistencia.-----
- 2.- Declaratoria de quórum.-----
- 3.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo, gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, la obtención de recursos hasta por la cantidad de \$4'500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), para la contratación de un servicio externo de afinación para 42 autobuses articulados, "Scania Comil", "Scania San Marino" y "Gran Viale".-----

4.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo, gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, una ampliación liquida hasta por \$8'500,000.00 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de lubricantes y aditivos para la flota vehicular de la R.T.P.-----

5.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo, gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, una ampliación liquida hasta por \$14'200,000.00 (catorce millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de neumáticos radiales para la flota vehicular de la R.T.P.-----

3.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo, gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, la obtención de recursos hasta por la cantidad de \$4'500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), para la contratación de un servicio externo de afinación para 42 autobuses articulados, "Scania Comil", "Scania San Marino" y "Gran Viale". -----

Los señores Consejeros por unanimidad procedieron a tomar el Acuerdo número IIE-001-2009: el Consejo de Administración autoriza a la Directora General del Organismo, para que gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, la obtención de los recursos necesarios hasta por la cantidad de \$4'500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la contratación de un servicio externo de afinación para 42 autobuses articulados, "Scania Comil", "Scania San Marino" y "Gran Viale".-----

4.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo, gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, una ampliación liquida hasta por \$8'500,000.00 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de lubricantes y aditivos para la flota vehicular de la R.T.P.-----

Aprobó el Acuerdo de número IIE-002-2009: el Consejo de Administración autoriza a la Directora General del Organismo, gestione ante Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias que correspondan, una ampliación liquida de recursos hasta por la cantidad de \$8'500,000.00 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de lubricantes y aditivos para la flota vehicular de la R.T.P.-----

5.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo gestione ante Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias que correspondan, una ampliación liquida hasta por \$14'200,000.00 (catorce millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de neumáticos radiales para los autobuses que integran la flota vehicular de la R.T.P.-----

El Consejo de Administración tomó el Acuerdo número IIE-003-2009: el Consejo de Administración autoriza a la Directora General del Organismo, para que gestione ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y las instancias correspondientes, una ampliación liquida de recursos hasta por la cantidad de \$14'200,000.00 (catorce millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.), para la adquisición de neumáticos radiales para los autobuses que integran la flota vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.-----

En virtud de lo anterior, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, se dio por concluida la Sesión correspondiente.-----

Lic. Martín Mejía Zayas

Lic. Julieta González Méndez

Lic. Jesús Cornell García Vera

Arq. Jaime Guerra Muñoz

Dr. Víctor Hugo Páramo Figueroa

Lic. Varenka Torrealba Leucona

Ing. José Rafael García Zirate

Lic. Sandra García Valdez

Ing. Martín López Delgado

Lic. Jean Louis Moreno Casas

Abel Miguel Ulaje Aguilar

C.P. Eustaquio Piña Arias

Ariadna Montiel Reyes

C. P. Diego Javier Ortiz Trejo

Lic. Alejandro G. Polanco Mireles

Hoja 3 correspondiente al acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de R. T. P., celebrada el 6 de julio de 2009.