

**Sesión de instalación  
11 de noviembre de 2014**

**A c u e r d o  
CA-001/2014**

**I. Declaratoria de instalación del Consejo de Administración**

---

Con fundamento en los artículos 66 de la Ley de Hidrocarburos y Noveno y Décimo Primero, así como Tercero Transitorio, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, con esta fecha quedó instalado el Consejo de Administración del organismo, con los siguientes miembros propietarios:

**Presidente**

**Secretario de Energía**

Lic. Pedro Joaquín Coldwell

**Representante de la Secretaría de Energía**

Dra. María de Lourdes Melgar Palacios, Subsecretaria de Hidrocarburos

**Representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**

Dr. Miguel Messmacher Linartas, Subsecretario de Ingresos

**Representante de la Secretaría de Economía**

Lic. José Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio

**Consejeros independientes**

C.P. Luis Celhay López

C.P. José Manuel Minjares Jiménez



Lic. Fernando Zendejas Reyes  
Secretario

**Sesión de instalación  
11 de noviembre de 2014**

**A c u e r d o  
CA-002/2014**

**II.1 Nombramiento del Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, **nombró** al suscrito como Secretario del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con efectos a partir del 11 de noviembre de 2014.

En tanto se expide el Estatuto Orgánico del Centro, el Secretario del Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:

- I. Convocar, previa indicación del Presidente del Consejo de Administración, a sesiones ordinarias y extraordinarias;
- II. Elaborar la lista de asistencia y verificar que se cuenta con el quórum necesario para llevar a cabo las sesiones;
- III. Suscribir los acuerdos que adopte el Consejo de Administración;
- IV. Supervisar la elaboración de actas de las sesiones del Consejo de Administración;
- V. Suscribir las actas de las sesiones en las que haya participado, así como recabar la firma del Presidente del Consejo de Administración;
- VI. Someter a consideración del Presidente el proyecto de calendario anual de sesiones ordinarias del Consejo de Administración, y
- VII. Las demás que le confiera el Consejo de Administración o su Presidente, aquellas que se requieran para el desarrollo de las sesiones o para el ejercicio de las facultades anteriores, así como las que se prevean en las disposiciones legales aplicables.

El Secretario del Consejo de Administración será suplido en sus ausencias por el Prosecretario.



Lic. Fernando Zendejas Reyes  
Secretario

**Sesión de instalación  
11 de noviembre de 2014**

**A c u e r d o  
CA-003/2014**

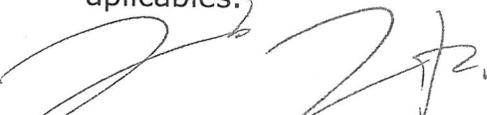
**II.1 Nombramiento del Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración**

---

Con fundamento en el artículo 58, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración, a propuesta del Director General, **nombró** al Lic. Juan Emmanuel Vicario Pérez Moreno, como Prosecretario del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con efectos a partir del 11 de noviembre de 2014.

En tanto se expide el Estatuto Orgánico del Centro, el Prosecretario del Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:

- I. Integrar la documentación necesaria para convocar a las sesiones y para el desarrollo de las mismas;
- II. Elaborar las actas de las sesiones y, una vez aprobadas y firmadas, asentarlas en los libros respectivos;
- III. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y rendir el informe correspondiente;
- IV. Administrar, resguardar y digitalizar el archivo del Consejo de Administración;
- V. Integrar, registrar y clasificar la información que genere u obtenga el Consejo de Administración, en términos de las disposiciones aplicables;
- VI. Expedir copias certificadas y constancias de los documentos que obren en el archivo del Consejo de Administración;
- VII. Ordenar la protocolización de las actas y acuerdos que, en su caso, lo requieran;
- VIII. Instrumentar la difusión de las actas y acuerdos del Consejo de Administración en la página de Internet del Centro, y
- IX. Las demás que le confiera el Consejo de Administración, su Presidente o el Secretario, así como las que se prevean en las disposiciones legales aplicables.



Lic. Fernando Zendejas Reyes  
Secretario

**Sesión de instalación  
11 de noviembre de 2014**

**A c u e r d o  
CA-004/2014**

**II.2 Calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Administración para los ejercicios  
2014 y 2015**

---

Con fundamento en los artículos Décimo Sexto, fracción VII, y Décimo Octavo del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **aprobó** el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2014 y **tomó conocimiento** de la propuesta para el ejercicio 2015, con la finalidad de que se apruebe en la sesión de diciembre, en los términos siguientes:

<b>2014</b>	
<b>Sesión</b>	<b>Fecha</b>
Primera	Lunes 8 de diciembre (18:00 horas)

<b>2015</b>	
<b>Sesión</b>	<b>Fecha</b>
Primera	Lunes 9 de febrero
Segunda	Lunes 8 de junio
Tercera	Lunes 7 de septiembre
Cuarta	Lunes 7 de diciembre



Lic. Fernando Zendejas Reyes  
Secretario

**Sesión de instalación  
11 de noviembre de 2014**

**A c u e r d o  
CA-005/2014**

**III.1 Informe del Director General respecto de las actividades realizadas durante el periodo agosto–noviembre 2014**

---

Con fundamento en el artículo Décimo Sexto, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe del Director General respecto de las actividades realizadas durante el periodo agosto–noviembre 2014.



Lic. Fernando Zendejas Reyes  
Secretario