

Texas Migrant Council, Inc.
Dbá
New América Corporation
MESA DIRECTIVA
ACTAS DE LA JUNTA ESPECIAL

UBICACIÓN: *Llamada en Conferencia*

FECHA: *Octubre 19, 2007*

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandy Martínez, Presidente	Presente
Sr. Louis Daniel Liskai, Vicepresidente	Ausente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Graciela Camargo, Secretaria	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Presente
Sr. Juan José Balli, Miembro Fundador	Ausente
Sr. Vidal Cantu, Jr., Miembro Fundador	Presente
Sr. Blas Castañeda, Miembro	Presente
Sr. Francisco Flores, Miembro	Presente
Sr. Miguel López, Miembro	Presente
Dra. Hilda Medrano, Miembro	Presente
Sra. Blanca Muñoz, Miembro	Presente
Sra. Maribel García, Miembro	Ausente
Juez Juan Velásquez, Miembro	Presente
Sra. Alana Rico, Miembro	Ausente
Dr. Rene Cantu	Ausente
Sra. Elaine Tafolla, Presidenta del CP	Ausente

Presente

Sra. Mary G. Capello	Oficial Ejecutivo en Jefe
Sra. Minerva Mendoza	Secretaria de la Mesa Directiva

Agenda: (s) (n)

Materiales proporcionados/distribuidos: (s) (n)

Toma Notas: Minerva Mendoza Secretaria de la Mesa Directiva

Asunto/Tema	Discusión Materiales de referencia, copias, etc.	Acción/ Mociones
I. Llamado de la Junta al Orden	La Sra. Sandy Martínez, Presidenta de la Mesa, llamo la junta al orden a las 5:45 p.m.	Llamado al Orden
II. Lista de Asistencia	La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Once (11) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presente. Quórum fue establecido.	Quórum Establecido

III. Puntos de Acción

A. Aprobación de los Puntos Acordados de la Agenda
(previamente enviados por correo electrónico)

Comunicados Aprobados

1. El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Propuesta del Presupuesto de MSHS.

- La Sra. Grace Camargo, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

2. El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para posponer las Enmiendas a los Estatutos.

- La Sra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- Discusión.

La Sra. Blanca Muñoz expreso una preocupación y menciono que se necesitaban hacer excepciones en algunas circunstancias acerca de la sección de ausencias en los estatutos. El Sr. Juan Velásquez, Miembro de la Mesa quiere hacer el cambio de la póliza de ausencia en los estatutos que se refieren a los 2do. Estatutos declarados.

3. La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Renovación del Contrato CACFP de Nevada 2007-2008.

- La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, Segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

4. Los Miembros de la Mesa revisaron las Dos (2) Nominaciones para Miembros de la Mesa para Representar a New México.

5. Los Miembros de la Mesa revisaron el Contrato de los Agentes de Seguros.

6. El Sr. Leonel López, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar los Beneficios del Seguro de Salud del 2008.

- El Sr. Vidal Cantu, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

7. Los Miembros de la Mesa revisaron todas las Coberturas de Seguro de TMC-NAC.

8. Los Miembros de la Mesa discutieron las Elecciones de la Mesa.

	<p>9. Otros Asuntos - El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar el presupuesto para cubrir el incremento en el costo de autobuses.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La Sra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, secundo. b. Aprobado Unánimemente. c. No Hubo Discusión. 	
V. Sesión Ejecutiva	<p>1. Discusión y Aprobación de los Resultados de la Evaluación del CEO. La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para aprobar la evaluación del CEO.</p> <ul style="list-style-type: none"> o El Sr. Vidal Cantu, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. 	
VI. Sesión Informativa	Los Miembros de la Mesa no tenían asunto para Sesión Informativa.	
VII. Cierre	<p>La Sra. Graciela Camargo, Miembro de la Mesa, hizo la moción para cerrar la Junta Especial de la Mesa Directiva de Octubre 19 del 2007^a las 6:59 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> o El Sr. Vidal Cantu, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. <p>La Junta se Cerro a las 7: 00p.m. * Una grabación de la junta mensual de la mesa esta disponible si se requiere con la Sra. Minerva Mendoza Secretaria de la Mesa Directiva.</p>	<i>Se levanto la Sesión.</i>

APROBADO POR: _____
Secretaria de la MD