

Texas Migrant Council, Inc.
Dbá
New America Corporation
ACTA DE LA JUNTA DE FEBRERO
MESA DIRECTIVA

UBICACIÓN: OFICINA CORPORATIVA
5215 McPHERSON RD.
LAREDO, TEXAS

FECHA: FEBRERO 02, 2007

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandra Martínez, Presidenta	Ausente
Sr. Louis Daniel Liskai, Vice-Presidente	Presente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Graciela Camargo, Secretaria	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Ausente
Sr. Juan José Balli, Miembro Fundador	Ausente
Sr. Vidal Cantú, Jr., Miembro Fundador	Ausente
Sr. Blas Castañeda, Miembro	Presente
Sr. Francisco Flores, Miembro	Presente
Sr. Miguel López, Miembro	Ausente
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
Sr. René Cantú, Miembro	Presente
Sra. Elaine Tafolla, Presidenta del CP	Presente

Presente



Sra. Mary G. Capello	Oficial Ejecutivo en Jefe
Sr. Keith Hinton	Consultor

Agenda: (s) (n)

Materiales proporcionados/distribuidos: (y) (n)

Toma Notas: Rosa E. Herrera, Asistente Administrativo del CEO y la MD

Asunto/Tema	Discusión Materiales de referencia, copias, etc.	Acción/Mociones
1. Llamado de la Junta al Orden	Sr. Dan Liskai, Vice-Presidente de la Mesa, llamo la junta al orden a las 9:05 a.m.	<i>Llamado al Orden</i>

<p>II. Lista de Asistencia</p> 	<p>La Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista, Diez (10) de Diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presente.</p> <p>Quórum fue establecido.</p>	<p><i>Quórum Establecido</i></p>
<p>III. Recaudación de Fondos</p> 	<p>El Sr. Leonel López presento al Sr. Keith Hinton, Consultor. El Sr. Hinton se presento y mostro diferentes ejemplos de cómo TMC pudiera recaudar fondos. El Sr. Hinton pidió a la mesa que pensarán cuánto dinero semilla es necesario, en que quieren gastar el dinero y que actividades pudieran hacer para recaudar dinero. Después de una larga discusión, la Mesa presento cuatro escenarios donde el dinero sería necesario en el futuro; 1) Para suplementar el costo donde el presupuesto actual no paga, 2) Para hacer investigación científica y mercadeo que explique cómo trabajan nuestros programas y como están aprendiendo nuestros niños, 3) Cambio de nombre y publicitar el nuevo nombre, 4) Escritor de Propuestas. Algunas de las sugerencias que surgieron para recaudar fondos fueron como sigue: 1) Traer CEOs de grandes compañías que participen en la Mesa pero con el compromiso de que recauden cierta cantidad de dinero, 2) Contactar gente que pueda abrir las puertas para TMC, 3) Conferencias, 4) Bingos, 5) Libros educacionales del Día de los Niños, 6) Publicar libros, 7) Prestamos, 8) Fundaciones, por eje., Verizon, A T & T, Lamar Bruni Vergara, Kellogg's, Ford, John Deere, etc.), 9) Dólar por Nino, 10) Excursión a Caminos del Rio por un día, y 11) Gala. Después de una larga discusión, se hizo una moción para solicitar a cada miembro de la Mesa el compromiso para recaudar dinero para TMC en su comunidad local y el compromiso de la Mesa para una línea de crédito para traer el dinero semilla para financiar lo que sea necesario para continuar operando y contratar a un Director de Desarrollo de Fondos. Este Director de Desarrollo de Fondos desarrollara un plan para los primeros cien días con resultados de desempeño y periodos de tiempo, y con unos planes específicos a corto y largo plazo para la recaudación de fondos. También, esta posición será responsable por el desarrollo de un plan estratégico que incluirá la creación de publicaciones de investigación y un proceso que explique cómo se va a pagar la línea de crédito.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Juez Juan Velásquez, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aceptar la moción que fue hecha por diferentes miembros de la mesa como se menciona arriba. o Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. <p>Una donación de \$130.00 fue hecha por el Juez Juan Velásquez.</p>	

Una moción fue hecha para aprobar los cuadros organizacionales de la corporación que reflejan la adición de un Gerente de Comunicaciones Corporativo, el Coordinador de Matrimonios Saludables, e; Asistente Administrativo de Matrimonios Saludables y el Escritor de Propuestas. El Director de Presupuesto será movido del Programa Head Start Migrante y Temporal y ahora reportara al Oficial Ejecutivo en Jefe. También las oficinistas del departamento de Compras y Contratos estarán bajo el Programa Head Start Migrante y Temporal.

- El Sr. Liskai pregunto si alguien tenía comentarios o preocupaciones.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

La Sra. Capello discutió una carta que fue recibida en referencia a la auditoria Federal del 2004. La Sra. Capello dijo que las preocupaciones mencionadas en la auditoria del 2004 se habían arreglado y que deberíamos tener auditorias limpias en los años 2005 y 2006.

IV. Ausencias con excusa y sin excusa

SOLO MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO VOTARÓN


La Sra. Camargo hizo la moción para aprobar la ausencia de la Sra. Muñoz porque un compromiso antes de la junta había cambiado; el Sr. Balli también excusado debido a enfermedad; el Sr. Vidal Cantú fue excusado debido a un compromiso previo; el Sr. Miguel López y la Sra. Sandy Martínez excusados debido a trabajo y la Sra. Alana Rico fue excusada debido a la demora de su vuelo..

- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

V. Comités Permanentes de la Mesa Directiva

Los Comités Permanentes de la Mesa Directiva fueron discutidos y presentados como sigue:

- **Consejero/Recaudación de Fondos (Ad-Hoc):** Sr. Henry Cisneros, Sr. Julián "Kiki" De Ayala, Sr. Alonzo Cantú, Sr. Tony Salinas, Sr. Gus García, Sr. Juan Rangel, Comité Ejecutivo de la Mesa Directiva y la Sra. Capello.
- **Comité Ejecutivo/Planeación/Aseguramiento de Calidad:** Presidente: Sra. Sandy Martínez, Vice Presidente: Sr. Dan Liskai, Secretaria: Sra. Grace Camargo, Tesorero: Sr. Leonel López, Oficial de Orden: Sra. Diana Palacios y CEO: Sra. Capello.
- **Fiscal/Seguros/Manejo de Riesgo:** Presidente: Sr. Leonel López, Co-Presidente: Sr. Miguel López, Sr. Vidal Cantú, Sra. Blanca Muñoz, Sra. Sandra Martínez y Sra. Capello.
- **Educación/Programas:** Presidente: Sra. Grace Camargo, Co-Presidente: Dra. Medrano, Sr. Juan José Balli, Sr. Blas Castañeda, Dr. René Cantú, Sra. Alana Rico, Sra. Elaine Tafolla, Sra. Sandy Martínez y Sra. Capello.
- **Legislativo/Estatutos/Desarrollo de la Mesa/Personal:** Presidente: Juez Juan Velásquez, Co-Presidente: Sr. Dan Liskai, Sr. Francisco Flores, Sr. Vidal Cantú, Sra. Diana

	Palacios, Sr. Miguel López, Dr. René Cantú, Sra. Sandy Martínez y Sra. Capello.	
VI. Cierre 	<p>Juez Juan Velásquez, Miembro de la Mesa, hizo la moción para levantar la sesión de Febrero 2, 2007 Junta de Planeación Estratégica.</p> <ul style="list-style-type: none"> o El Sr. Leonel López, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. <p>La junta se cerró a las 2:00 p.m.</p> <p><i>* Una grabación de la junta mensual de la mesa está disponible si se requiere, de la Sra. Rosa E. Herrera, Asistente Administrativa del CEO y la MD.</i></p>	<i>Se levanto la sesión.</i>

APROBADO POR: _____
Presidente de la MD

TESTIFICADO POR: _____
Secretaria de la MD