

TMC
MESA DIRECTIVA
ACTAS DE LA JUNTA DE LLAMADO ESPECIAL

UBICACIÓN: Llamada en Conferencia

FECHA: Abril 14, 2008

LISTA DE ASISTENCIA:

| MIEMBRO | PRESENTE/AUSENTE |
|---------------------------------------|------------------|
| Sra. Sandra Martínez, Presidente | Presente |
| Sr. Dan Liskai, Vicepresidente | Presente |
| Sra. Grace Camargo, Secretaria | Presente |
| Sr. Leonel López, Tesorero | Presente |
| Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden | Presente |
| Sra. Blanca Muñoz | Presente |
| Sr. Miguel López | Presente |
| Dra. Hilda Medrano | Presente |
| Sr. Juan Velásquez | Presente |
| Sr. Francisco Flores | Ausente |
| Sr. Vidal Cantú | Presente |
| Sr. Blas Castañeda | Presente |
| Sr. Juan José Balli | Ausente |
| Sra. Maribel García | Ausente |
| Dr. René Cantú | Ausente |
| Sr. Juan Massey | Presente |
| Sra. Claudia Salazar | Ausente |

Presente

| | |
|----------------------|---|
| Sra. Mary G. Capello | Oficial Ejecutivo en Jefe |
| Sra. Minerva Mendoza | Secretaria Ejecutiva 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 | Ms. Sandra Martínez, Llamo la junta al orden a las 4:08 p.m. | Llamado al Orden |
| II. Lista de Asistencia | La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Doce (12) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presente. Quórum fue establecido. | Quórum Establecido |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <p>III. Punto de Acción</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para posponer la Póliza de Inversión y Resolución del Plan de Pensión 401 K para discusión adicional. <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, segundo. o Aprobado Unánimemente. o Discusión. Preguntas- 2. El Sr. Blas Castañeda, hizo la moción para aprobar la Proposición de Senador de los EU John Cornyn. <ul style="list-style-type: none"> o La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, segundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. 3. La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Programa Operación Refugio Seguro en el Condado Webb. <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, segundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. 4. El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Solicitud de Fondos de los Servicios de Cuidado Infantil Álamo Work Source. <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, segundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. 5. El Sr. Leonel López, Tesorero de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Torneo de Golf Patrocinado para Recaudar Fondos en septiembre 6, 2008 en el Campo de Golf Martin Valley en Mission, Texas. <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, segundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. | |
| <p>IV. Sesión Informativa</p> | <p>Los Miembros de la Mesa no tenían asunto para la Sesión Informativa.</p> | |
| <p>V. Cierre</p> | <p>La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para cerrar la Junta de Llamado Especial de abril 14, 2008, a las 4:54 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, segundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. | |

APROBADO POR: _____
Secretaria de la Mesa Directiva