

Texas Migrant Council, Inc.
MESA DIRECTIVA
ACTAS DE LA JUNTA BIMENSUAL DE LA MESA

UBICACIÓN: En Vivo Washington, DC

Fecha: Febrero 28, 2008

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE	MIEMBRO FUNDADOR
Sra. Sandra Martínez, Presidenta de la Mesa	Presente	
Sr. Louis Dan Liskai, Vicepresidente	Presente	
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente	
Sra. Grace Camargo, Secretaria	Presente	
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Presente	
Sr. Juan José Balli	√	MIEMBRO FUNDADOR
Sr. Vidal Cantú, Jr.	√	MIEMBRO FUNDADOR
Sr. Blas Castañeda	Presente	
Juez Juan Velásquez	Presente	
Sr. Francisco Flores	Presente	MIEMBRO FUNDADOR
Sr. Miguel López	Ausente	
Dra. Hilda Medrano/Enlace del CP	Presente	
Sra. Blanca Muñoz	Ausente	
Sra. Maribel García	Presente	
Dr. René Cantú	Ausente	
Sr. Juan Massey	Presente	
Sra. Claudia Salazar Presidenta del CP	Presente	

Agenda: (s) (n)

Materiales proporcionados/distribuidos: (s) (n)

Toma Notas: Sra. Minerva Mendoza

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 Bimensual de la Mesa al orden a las 3:20 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 presentes. Quórum fue establecido.	Quórum Establecido

III. Puntos de Acción

A. Aprobación de los Puntos Acordados de la Agenda

1. El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar los siguientes puntos de la agenda acordados:
 - a. Actas de la Junta de Entrenamiento y Orientación de Nuevos Miembros de la Mesa de enero 11, 2008.
 - b. Actas de la Junta de Entrenamiento Anual de la Mesa de enero 11, 2008.
 - c. Actas de la Junta de Planeación Estratégica Bimensual de la Mesa de enero 12, 2008.
 - o La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, secundo.
 - o **Aprobado Unánimemente.**
 - o No Hubo Discusión

2. EL Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar las Enmiendas propuestas a los Estatutos. La Sra. Mary Capello, CEO informo a la mesa de los cambios recomendados a los Estatutos para que la mesa los enmiende.
 - o El Sr. Leonel López, Tesorero de la Mesa, secundo.
 - o **Aprobado Unánimemente.**
 - o No Hubo Discusión.

3. El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Calendario de las Juntas de la Mesa Directiva para 2008-2009. Había dos juntas que necesitaban ser finalizadas. La Junta de mayo se llevara a cabo en Laredo para coincidir con el Día de los Niños. La junta de noviembre 8, 2008 será una junta conjunta con el Concilio de Pólizas y se llevara a cabo en San Antonio, TX.
 - o La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, secundo.
 - o **Aprobado Unánimemente.**
 - o No Hubo Discusión.

4. El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Calendario de las Juntas de Comités de la Mesa Directiva para 2008-2009. Los comités abajo mencionados se reunirán como sigue: Comité Ejecutivo se reunirá el viernes antes de cada junta programada de la MD; el Comité Fiscal se reunirá cada mes y el Sr. Leonel López, Presidente del Comité, proporcionara un calendario de las fechas programadas; el Comité de Cumplimiento Corporativo/Programas se reunirá cada seis (6) meses, con la primera junta programada para julio 2008; a junta será en julio 1, 2008 y ellos ya se reunieron este año.
 - o La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, secundo.

○ **Aprobado Unánimemente.**

○ No Hubo Discusión.

5. La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Plan Estratégico 2008-2013.

○ La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, secundo.

○ **Aprobado Unánimemente.**

○ No Hubo Discusión.

6. La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para aprobar Putnam como el Nuevo Proveedor del Plan de Pensión. EL Sr. Tom Ferrari de Inversiones Cobb dio una presentación a la mesa acerca de los resultados de la Búsqueda del Proveedor del Plan de Retiro. Seis proveedores respondieron a nuestra RFP de proveedores de plan de pensión. La información fue compilada de una variedad de fuentes, incluyendo las propuestas del proveedor, visitas al sitio, entrevistas y verificación de referencias. El Comité revise toda la información recolectada y recomendó hacer visitas a los dos finalistas: Putnam y Wells Fargo. Después de conducir una visita a cada sitio, el comité recomendó a Putnam para proporcionar los servicios del plan de pensión a TMC empezando el verano del 2008.

○ La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, secundo.

○ **Once (11) Miembros de la Mesa aprobaron; Juez Juan Velásquez, Miembro de la Mesa se abstuvo.**

○ No Hubo Discusión.

○ La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para aprobar la iguala de 1-5% recomendada para el plan de pensión de los empleados.

○ El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, secundo.

○ **Aprobado Unánimemente.**

○ No Hubo Discusión.

7. La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Resolución para Servicios Universales para Escuelas y Bibliotecas (E-Rate) para 2008-2009.

○ El Sr. Francisco Flores, Miembro de la Mesa, secundo.

○ **Aprobado Unánimemente.**

○ No Hubo Discusión.

8. La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden, hizo la moción para aprobar los siguientes cambios a la Póliza de Resolución de Disputas:

○ Cambiar la referencia de días hábiles a días calendario.

○ Cambiar la Sección C, Paso 1, instruir a todas las

	<p>posiciones que reportan al CEO a iniciar una queja en el Paso 1 y entonces si es necesario, el Paso 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Mesa no aprobó ninguna extensión a los 14 días. ○ El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	
III. Reportes	<p>La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden, hizo la moción para aprobar los siguientes reportes que fueron enviados previamente por correo electrónico..</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Reporte Mensual Corporativo del CEO. B. Reportes Financieros y Reportes de Contratos. C. Reportes de Recursos Humanos, Beneficios, Manejo de Riesgo. D. Reporte de Texas Early Education Model (TEEM). E. Reporte del Program Head Start Migrante y Temporal. F. Reportes de los Programas Workforce/CCS Management. G. Reporte del Programa Matrimonios Saludables. <ul style="list-style-type: none"> ○ El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	Reportes Aprobados Unánimemente
IV. Sesión Ejecutiva	<p>El Sr. Francisco Flores, Miembro de la Mesa, hizo la moción para entrar a Sesión Ejecutiva a las 6:00 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ Asuntos discutidos en Sesión Ejecutiva: Reportes del Concilio de Póliza. <p>El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para regresar a sesión regular.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	
V. Sesión Informativa	<p>La Sra. Mary Capello, CEO, reportó que Texas Migrant Council recibió aviso del dueño con respecto al contrato de arrendamiento en el edificio corporativo el cual expira en junio 2008. La opción de extender el contrato de arrendamiento expirara y si estamos interesados en extender el termino del arrendamiento por otros cinco años o si queremos negociar un tiempo menor, necesitamos contactas a KQC Investments. El Sr. Jerald Sparenberg, CFO, espacio del edificio. La mesa necesita hacer una decisión en el arrendamiento porque TMC estará fuera de un edificio. Si TMC firma un contrato de un (1) año el dueño puede estar interesado en un contrato de mes a mes después de eso. La mesa necesita autorizar a la Sra. Mary Capello para trabajar y negociar una extensión al contrato de arrendamiento con el dueño. Juez Juan Velásquez hizo</p>	

la recomendación para autorizar a la Sra. Mary Capello, CEO, para trabajar en un plan para traer a la mesa y para permitirle que busque un edificio nuevo. La mesa decidió formar un comité de edificio. La Sra. Sandy Martínez, Presidente de la MD, designo a los siguientes miembros de la mesa para el comité de edificio: Juez Juan Velásquez, Sr. Dan Liskai, Sra. Grace Camargo, Dra. Hilda Medrano y Sra. Diana Palacios. La Sra. Sandra Carton, Jefe de los Programas Head Start Migrante y Temporal atendió parte de la junta de la mesa y se dirigió a la mesa en los cambios propuestos a la matriculación.

VI. Cierre

La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, hizo la moción para levantar la sesión.

- o La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, secundo.
- o **Aprobado Unánimemente.**
- o No Hubo Discusión.

La junta se cerró a las 7:30 p.m.

Se levanto la sesión

APROBADO POR: _____
Secretaria de la MD