



TMC
Junta Bimensual
De la Mesa Directiva
En Vivo/Vía Llamada en Conferencia
Laredo Texas
Marzo 12, 2010
5:00P.M. Tiempo del Centro

Actas

Llamado al orden por el Sr. Louis Daniel Liskai

Sea recordado que una junta regular de la Mesa Directiva de TMV (MD) fue llevada a cabo el viernes, 12 de marzo del 2010, a las 5:00 P.M. en vivo y vía llamada en conferencia.

Lista de Asistencia por la Sra. Sandy Martínez: los siguientes miembros estaban presente.

Sr. Louis Daniel Liskai
Sra. Grace Camargo
Sra. Diana Palacios
Sra. Sandy Martínez
Sr. Juan José Balli

Dr. René Cantú, Jr.
Sr. Blas Castañeda
Sr. Francisco Flores
Sr. Ricardo González
Sr. Timothy Ingle
Sr. Miguel López
Dra. Hilda Medrano
Sra. Blanca Muñoz
Rev. Chester Phyffer
Rev. Tino Espinoza
María Ríos

Ausentes:

Sr. Leonel López
Juez Juan Velasquez,III
Sr. Juan Massey
Senadora Cynthia Nava

Con esto constituyendo el quórum, la Mesa Directiva de TMC procedió a actuar en la Agenda como fue presentada en el aviso de junta del 12 de marzo del, 2010.

También presente estaba la Sra. Mary G. Capello, Presidenta/CEO, Sr. Manny DuQue, TMC VP de Operaciones, Sr. Rodney Rodríguez, VP de Cumplimiento, Sr. Jerald Sparenberg, VP de Finanzas, Sra. Norma Ybarra, VP de Recursos Humanos, Sr. René González, Gerente de Comunicaciones y Sra. Cordelia L. Valdez, Secretaria de la MD.

01.10.03.117. Acción para Aprobar las Actas de la Junta de Enero 9, 2010.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar las actas como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

02.10.03.118.

LA MESA DIRECTIVA A ACTUAR Y DISCUTIR LO SIGUIENTE:

- a. Discusión y Posible Acción para aprobar y enmendar pólizas y procedimientos que reflejen el nuevo código de regulaciones federales para seguridad y sanidad de alimentos para el Programa Alimentos de Cuidado Infantil de Head Start Migrante y Temporal como es requerido por Códigos Regulaciones de Seguridad de Alimentos Federales y Estatales 229.163; 229.164; y 229.165 (Solicitado por la Sra. Sonia Cotto-Moreno, CCFP Director).

La Sra. Capello explico que las formas revisadas como es requerido por los requerimientos estatales y federales. La Sra. Grace Camargo hizo la moción y la Dra. Hilda Medrano secundo para aprobar.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y Posible Acción para aprobar el Procedimiento No. 112A de Manejo de Sistemas de Información (MIS) como una póliza adicional para incluir el Calendario de Respaldo usando Symantec Live State Software en combinación con los Servidores Externos Snap para asegurar que no se pierda más de un día de información en el caso de un incidente de pérdida de información (Solicitado por el Sr. Javier Rodríguez, Gerente de Operaciones de Red MIS).

La Sra. Grace Camargo comento que había revisado el documento y era excelente. Ella sugirió que sea revisado en seis meses para determinar si el programa está trabajando apropiadamente. La Sra. Capello sugirió colocar el sistema con el departamento de cumplimiento para auditarlo como parte del Plan Estratégico. El Sr. Blas Castañeda recomendó que el sistema sea revisado cada seis meses y reportado en diciembre del 2010.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Blas Castañeda para aprobar el Procedimiento No. 112ª de Manejo del Sistema de Información como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y Posible Acción para aprobar las Pólizas Enmendadas de Contabilidad 215 A – “Autoridades de Firma” para leer como sigue: Todos los cheques expedidos por TMC serán firmados por dos oficiales autorizados, a través del uso de sellos de firma que están colocados en las impresoras de procesamiento de cheques cuando los cheques son producidos. Esas firmas serán de la Presidenta/Oficial Ejecutivo en Jefe y el Vicepresidente de Finanzas de TMC. Dos firmas manuales son requeridas por los oficiales autorizados arriba en cualquier cheque de cuentas por pagar de \$100,000.00 o más y en cualquier cheque de nomina de \$10,000.00 o más.

Se hizo la moción por el Sr. Blas Castañeda y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar la póliza enmendada como fue recomendado por el Comité de Finanzas.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Discusión y Posible Acción para aprobar el Sistema de Comunicaciones para TMC.

La Sra. Grace Camargo pregunto si había una posibilidad de tener Cámaras de Red VPN para las Computadoras de la Mesa. La Sra. Capello explico que MIS está investigando el asunto para ver si puede ser financieramente posible. MIS continuara expandiendo su investigación y lo reportara a las Sra. Capello.

Se hizo la moción por el Sr. Blas Castañeda y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar el sistema de comunicaciones como fue presentada y para investigar la solicitud de la mesa.

La moción fue aprobada unánimemente.

03. 10.03.119. **REPORTES DE COMITÉS DE LA MESA DIRECTIVA**

- a. Comité Ejecutivo
- b. Comité Fiscal
- c. Comité de Edificios Programas/Comité de Cumplimiento Corporativo, Investigación y Evaluación
- d. Comité de Desarrollo de Fondos
- e. Reporte del Presidente del Concilio Político de MSHS
- f. Reporte del Presidente del Concilio Político de HS/EHS
- g. Reporte del Enlace de la Mesa de HS/EHS
- h. Reporte del Enlace de la Mesa de MSHS

Todos los reportes fueron presentados con una corrección al Comité de Edificios para agregar que el Sr. Francisco Flores atendió una junta en San Antonio, Texas en enero 29 del 2010.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar las minutas como fueron presentadas con una corrección anotada.

La moción fue aprobada unánimemente.

06.10.03.120. **REPORTE DE LA PRESIDENTA/CEO**

a. **Reporte Corporativo**
Reporte del CEO

- Concesión de Asistencia Financiera (FAA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EU para

el nivel de fondos de operación base continua para Head Start Migrante y Temporal en el monto de \$ 61,255,531 y fondos para Entrenamiento y Asistencia Técnica en el monto de \$1,091,147.

- Concesión de Asistencia Financiera del Departamento de Salud y Servicios Humanos Administración de Head Start Migrante y Temporal autorizando la solicitud de enmienda al presupuesto de mover \$66,000 de Personal; \$24,047 de los Beneficios y \$79,132 de Otros para la compra de de 2 autobuses de 48 pasajeros por un monto total de \$169,179.
- Concesión de Asistencia Financiera del Departamento de Salud y Servicios Humanos Administración de Early Head Start Expansión ARRA por un monto total de \$707, 760.
- Reporte de Estatus de Resultados de Niño de todos los Dominios para Head Start 2009-2010.
- Auditoria Especial de la Oficina de Head Start de Ohio MSHS.
- Hoja de Posición de la Oficina de Head Start en el Censo de Matriculación de Niños de MSHS.
- **Otras Actividades del CEO**

La Sra. Mary Capello dio a la Mesa un reporte detallado y completo con respecto a los últimos dos meses de trabajo con el Sr. Marshall Cobb de Cobb Retirement y el comité de inversión con referencia al incremento de la participación del empleado en el plan de retiro de TMC. La Sra. Capello está especialmente preocupada con los empleados que han trabajado para TMC por un largo periodo de tiempo y están

en la edad de retiro y nunca han participado en el Plan de Retiro de TMC. La Sra. Capello ha solicitado que Cobb Retirement investigue más como mejorar la participación en general. TMC está trabajando en presentaciones para empleados tales como mini sesiones que expliquen el Plan de Retiro. La Sra. Capello notifico que todos los empleados tienen acceso a correo electrónico, VPIN e info-comerciales que dan información completa acerca de todos los beneficios disponibles en Inglés y Español.

La Sra. Mary Capello reporto que TMC esta participando activamente con el CENSO. TMC solicito fondos directamente a la Oficina del CENSO de los EU y se le concedió \$4,000 en asistencia para los condados de Hidalgo, Starr y Webb. El Boletín de TMC ha estado incluyendo información del CENSO; en adición TMC también ha participado con el Congresista Henry Cuellar en una conferencia de prensa con respecto al CENSO.

1. La Sra. Mary Capello también reviso la auditoria de Ohio y explico en detalle los hallazgos como fueron recibidos de la Oficina de Head Start con respecto a las operaciones del programa del norte. TMC está solicitando más clarificación en esos hallazgos. Más información será provista.
2. La Sra. Mary Capello reporto acerca de su participación en la junta con la oficina de Head Start con respecto de cómo MSHS cuenta la matriculación. Varios miembros de la Mesa atenderán para preparar el “el Papel Blanco acerca de la Matriculación.” El Sr. Miguel López, Dra. Hilda Medrano Sr. Blas Castañeda, Dr. René Cantú, Jr., y el Sr. Juan Massey se reunirán para desarrollar el “Papel Blanco.” El Sr. Blas Castañeda sugirió traer al Congresista

Cuellar y otro Congresista para una Sesión Regional para explicar el proceso de matriculación de TMC y los servicios que son proveídos a los niños a través de nuestras fases de operación. Los miembros del comité que se reunirán el 23 de marzo a las 10:30 AM CT son: El Sr. Miguel López, Dr. Hilda Medrano, Mr. Blas Castañeda, Dr. René Cantú, Jr., y el Sr. Juan Massey.

La Sra. Grace Camargo hizo la moción y el Sr. Ricardo González secundo para aprobar el reporte de la CEO en adición a todos los reportes de estatus como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

Reportes Financieros

El Sr. Jerald Sparenberg reporto a ;a Mesa las recomendaciones del Comité Financiero de someter una Solicitud de Propuestas para Insurance Broker of Record. El también presento los estados financieros completos de Enero 2010 para revisión de la Mesa.

Se hizo la moción por el Reverendo Chester Phyffer y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar los reportes fiscales como fueron recomendadas por el Comité Financiero.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Reporte de Compras /Contratos

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar el reporte de Compras/Contratos como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

b. Reporte de Programas

- Programa de Servicios de Cuidado Infantil – Austin

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar el reporte del Programa de Servicios de Cuidado Infantil como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Golden Crescent one-Stop Workforce- Victoria

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el reporte del Programa Golden Crescent One-Stop Workforce como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Programa Head Start/Early Head Start

Se hizo la moción por el Sr. Ricardo González y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el reporte del Programa Head Start/Early Head Start como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Programa Head Start Migrante y Temporal

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar el reporte del Programa MSHS como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Programa Healthy Marriage/Together en Texas

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar el reporte del Programa Healthy Marriage/Together en Texas como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Programa Laredo-Webb County Safe Haven

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar el reporte de Safe Haven como fue sometido y para aprobar la sumisión de la solicitud de Fondos Third Party a la Ciudad de Laredo para el año fiscal 2010-2011 de Safe-Haven.

La moción fue aprobada unánimemente.

c. Reporte de Cumplimiento Corporativo

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar el Reporte del Oficial de Cumplimiento/Planeación Corporativo como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

d. Reporte de Comunicaciones

Ver Punto # 4d (aprobado)

Se hizo la moción por el Sr. Blas Castañeda y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar el Sistema de Comunicaciones como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

e. Reporte de Recursos Humanos

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar el Reporte de Recursos Humanos como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

07.10-03-121. **OTROS ASUNTOS**

El Sr. Dan Liskai pidió a los Miembros de la Mesa someter cartas a su Congresista para apoyar la Reforma de Inmigración. Una carta muestra será enviada a los Miembros de la Mesa para que en turno ellos puedan enviar a su Congresista lo más pronto posible para solicitar su apoyo en ese asunto tan importante.

08.10-03-122. **SESIÓN INFORMATIVA**

Ninguna

09.10-03.123. **SESIÓN EJECUTIVA**

Ninguna

Sin otro asunto, se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Diana Palacios para cerrar la junta. La junta se cerró a las 6:15 p.m.

Sometida Respetuosamente

Diana Palacios, Secretaria de la Mesa de TMC