



TMC
Junta Bimensual de la
Mesa Directiva
En vivo/Vía Llamada en Conferencia
Laredo Texas
Septiembre 30, 2010
5:00 PM Tiempo del Centro
Actas Oficiales

Llamado al orden por la Sra. Grace Camargo

Sea recordado que una Junta Especial de la Mesa Directiva de TMC fue llevada a cabo el jueves 30 de septiembre del 2010 a las 5:00 P.M. Tiempo del Centro Vía Llamada en Conferencia.

Lista de Asistencia por. Cordelia L. Valdez; los siguientes miembros estaban presente:

Sr. Louis Daniel Liskai
Sra. Grace Camargo

Sra. Diana Palacios
Sr. Leonel López
Juez Juan Velásquez, III
Juan José Balli
Dr. René Cantú
Sr. Vidal Cantú, Jr.
Sr. Francisco Flores
Sr. Ricardo González
Sr. Timothy Ingle
Sr. Miguel López
Dra. Hilda Medrano
Sra. Blanca Muñoz
Senadora Cynthia Nava
Reverendo Chester Phyffer
Sra. María Ríos

Ausentes:

Sra. Sandra Martínez
Sr. Blas Castañeda
Sr. Juan Massey
Reverendo Tino Espinoza

Con esto constituyendo el quórum, la Mesa Directiva de TMC procedió a actuar sobre la Agenda como fue presentada en el aviso de junta de septiembre 30, 2010.

También presente estaba la Sra. Mary G. Capello, Presidenta/CEO, Sr. Manny Duque, VP de Operaciones, Sr. Rodney Rodríguez, VP de Cumplimiento, Sr. Jerald Sparenberg, VP de Finanzas y Cordelia L. Valdez, Secretaria de la MD.

03.10.09.161. **Aprobación de las Actas de Julio 10, 2010 y Agosto 30, 2010**

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar las actas de Julio 10, 2010 Junta de la Mesa Directiva y Junta Especial de Agosto 30, 2010.

La moción fue aprobada unánimemente.

04.10.09.162. **LA MESA DIRECTIVA DE TMC A DISCUTIR Y ACTUAR EN LO SIGUIENTE:**

- a. Discusión y Posible Acción para aprobar el Menú de Infantes del Programa Head Start Migrante y Temporal (MSHS) de Nueve (9) a (11) Meses de Edad como fue aprobado por USDA para 2010-2010; y autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes (Solicitado por el Sr. Néstor Atkinson, Director de MSHS/Sra. Sonia Cotto-Moreno Director de CCFP).

La Sra. Capello explico a la Mesa de MSHS el Menú de Infantes de acuerdo a los requerimientos de USDA y para Head Start para ser revisados y aprobados.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por el Sr. Leonel López para aprobar el Menú de Infantes de MSHS de Nueve (9) a Once (11) Meses de Edad.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y Posible Acción para aprobar el Menú de Pequeños y Preescolares del Programa Head Start Migrante y Temporal (MSHS) de Uno (1) a Cinco (5) años de Edad como fue aprobado por USDA para 2010-2011; y autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes (Solicitado por el Sr. Néstor Atkinson, Director de MSHS/Sra. Sonia Cotto-Moreno Director CCFP).

La Sra. Capello también explico a la Mesa el Menú de Pequeños y Preescolares de MSHS de acuerdo a los requerimientos de USDA y Head Start.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar el Menú de Pequeños y Preescolares de MSHS para Uno (1) a Cinco (5) años.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y Posible Acción para Aprobar el Resumen de Gastos de Alimentos de Head Start Migrante y Temporal de Octubre a Abril por Región para el Año de Programa 2009-2010. A la fecha Reembolso Total para todas las regiones \$1,069,872.76; y autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes (Solicitado por el Sr. Néstor Atkinson, Director de MSHS/Sra. Sonia Cotto-Moreno, Director CCFP).

La Sra. Capello revise el Reembolso de Gastos de Alimentos de USDA y el reporte de reembolso de Octubre a Abril por Región como fue presentado. La Mesa reconoció el reembolso a la fecha para todas las regiones.

Se hizo la moción por el Reverendo Chester Phyffer y secundada por el Sr. J. J. Balli para aprobar el Resumen de Gastos de Alimentos/Reporte de Reembolso USDA.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Discusión y Posible Acción para aprobar el Reporte de Información del Programa Head Start (PIR) para la Concesión de MSHS # 90CM6896 para el Año de Matriculación Agosto 1,2009 a Julio 31, 2010 (Solicitado por el Sr. Néstor Atkinson, Director de MSHS).

La Sra. Grace Camargo informo a la Mesa que ella había recibido el PIR para Agosto 1, 2009 a Julio 31, 2010 y todo estaba de acuerdo con el reporte presentado.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundado por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar el Reporte de Información (PIR) del Programa MSHS como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

05.10-09-163.
TMC

REPORTES DE COMITÉS DE LA MESA DIRECTIVA DE

- a. Comité Ejecutivo - No Hubo Reporte

- b. Comité de Edificio – No Hubo Reporte
- c. Reporte del Comité de Finanzas /Seguro/Manejo de Riesgo
 - Actas de Junio
 - Actas de Julio
 - Actas de Agosto
- d. Comité de Programas/Investigación y Evaluación, Cumplimiento Corporativo – No Hubo Reporte
- e. Comité de Desarrollo de Fondos- No Hubo Reporte
- f. Reporte del Presidente del Concilio Político de MSHS – No Hubo Reporte
- g. Reporte del Presidente del Concilio Político de HS/EHS – No Hubo Reporte
- h. Reporte del Enlace de MSHS – No Hubo Reporte
- i. Reporte del Enlace de HS/EHS – No Hubo Reporte

La Mesa reviso las Actas del Comité de Finanzas de junio, Julio y agosto como fueron sometidas; ningún otro reporte fue sometido.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar las Actas del Comité de Finanzas de junio, julio y agosto 2010.

La moción fue aprobada unánimemente.

06.10.09.164.

REPORTE DE LA PRESIDENTA/CEO

- a. Reporte de Administración
 - Carta del Departamento de Salud y Servicios Humanos acerca de los hallazgos de la Auditoria por el periodo de auditoría de febrero 1, 2007 hasta enero 31, 2008 para la Concesión # 90CM6896 de MSHS.
 - Carta de Rosewood Oaks.
 - Solicitud de continuación de Fondos de la Concesión MSHS
 - Solicitud de continuación de Fondos de la Concesión HS/EHS
 - Carta de Otorgamiento de Cola de MSHS FAA

- Work Force Solutions –Renovación de Contrato Golden Crescent FY 2010-2011
- Renovación de Contrato del Consultor de Seguros Catto & Catto

La Sra. Capello proporciono a la Mesa con un reporte detallado de la visita más reciente de la Oficina de Head Start (OHS) la semana después del Día del Trabajo cuando encabezados por la Líder del Equipo la Sra. Heather Erb un equipo de 39 revisores federales llevo sin anunciarse a las oficinas Corporativas de TMC y a lo largo de las Regiones de MSHS con tres cartas. Una carta era para conducir la revisión de tres años; la segunda carta para conducir la revisión de pago erróneo del programa MSHS el cual es el programa más grande y la tercera carta era para conducir la revisión final de seguimiento de Ohio; fue una revisión de dos semanas; los revisores fueron profesionales, amigables y TMC fue reciproco.

Durante las dos semanas TMC fue advertido de preocupaciones de salud y seguridad (mayormente en Ohio) las cuales fueron corregidas inmediatamente. Hubo unas preocupaciones fiscales con respecto a la responsabilidad y pérdida de seguros específicamente cuando se trata de arreglos con casos legales usando el deducible. TMC proporciono los documentos solicitados, pero los federales se fueron con esta preocupación sin resolver. TMC esperara el reporte final de OHS.

La Sra. Mary Capello dio cumplidos a la Mesa y a los Padres del Concilio Político por haber estado listos cuando se les llamo. La Sra. Capello agradeció al personal y reconoció que todos estaban contentos porque la revisión había concluido temprano.

La Sra. Capello tambien notifico a la Mesa que el Congresista Cuellar había pedido una junta con el Departamento de Monitoreo/Auditoria de la Oficina de Head Start y TMC en referencia a la revisión de Ohio (5ta. Revisión); la cual se origino hace mas de año y medio (1½). La queja original fue que TMC no estaba contratando en Ohio. TMC proporciono evidencia a la Oficina de Head Start que el 90% del

personal es de Ohio. El Congresista Cuellar solicito una resolución final para Octubre 2010.

La Sra. Capello también reporto que ella acababa de regresar de la Conferencia Nacional de Liderazgo de Head Start. Mientras estuvo allí todos los concesionarios reportaron que estaban siendo revisados ya sea por OHSA, USDA/OHS además de sus revisiones regulares.

La Dra. Hilda Medrano comento que TMC necesita estar en guardia todo el tiempo. El Sr. Miguel López recomendó que TMC continúe monitoreando todos sus programas para asegurar que mantenemos o sobrepasamos nuestros estándares.

b. Reportes Financieros

- Mayo 2010
- Junio 2010
- Julio 2010
- Reporte de Compras/Contratos

c. Reconciliaciones de Bancos

d. Cuentas American Express

El Sr. Jerald Sparenberg reviso en detalle las Reconciliaciones de Banco por los meses de Mayo, Junio, y Julio junto con los estados de la cuenta de American Express. El Sr. Jerald Sparenberg se dirigió a la Mesa y elaboro en cada una de las reconciliaciones de banco; el también explico que todos los programas estaban yendo de acuerdo al presupuesto. Ellos están actualmente trabajando en tres propuestas de presupuesto grandes las cuales son Head Start, Early Head Start y Head Start Migrante y Temporal que se vencen en noviembre 1, 2010. El proceso para revisar y aprobar estos tres presupuestos fue explicado por el Sr. Sparenberg. El Sr. Jerald Sparenberg en seguida pregunto si había alguna pregunta con respecto a los estados de cuenta de American Express y o la reconciliación del banco. El Sr. Sparenberg menciono que el Sr. Ricardo González había solicitado en la Junta del Comité de Finanzas una carta del Comité de Finanzas para que firme

después de revisar los estados financieros y regresarla a nosotros que los reportes financieros fueron revisados por el comité. La Mesa no tenía ninguna otra pregunta con respecto a los estados financieros.

La Sra. Mary Capello recomendó que la Junta Especial del Comité de Finanzas sea llamada con el fin de aprobar los presupuestos propuestos para Head Start, Early Head Start y Head Start Migrante y Temporal los cuales se vencen en noviembre 1, 2010. Los presupuestos serian revisados por el Comité de Finanzas. A solicitud de la Mesa y debido al poco tiempo la Mesa acepto la recomendación de la Sra. Capello y permitió que el Comité de Finanzas revise y apruebe las solicitudes de re-financiamiento/presupuestos para ser sometidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.U para el Año Fiscal 2010-2011.

Se hizo la moción por el Sr. Leonel López y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para permitir que el Comité de Finanzas/Seguro/Manejo de Riesgo revise y apruebe las propuestas de solicitud re-financiamiento para Head Start Migrante y Temporal, Head Start y Early Head Start y someter las solicitudes y presupuestos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.U. para el Año Fiscal 2010-2011.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo también la moción por el Sr. Leonel López y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar los estados financieros de mayo, junio, y julio del 2010 y el Reporte de Compras/ Contratos como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente

Hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar las Reconciliaciones de Banco como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Sr. Miguel López y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar las Cuentas de American Express como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

e. Reporte de Programas

- Programa Child Care Service - Austin
- Golden Crescent –Victoria
- Head Start/Early Head Start
- Programa Head Start Migrante y Temporal
- Healthy Marriage/Together in Texas
- Laredo-Webb County Safe Haven

Se hizo la moción por el Dr. René Cantú y secundada por el Juez Juan Velásquez para aprobar los reportes de Child Care Services y Golden Crescent como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por la Dra. Hilda Medrano y secundada por el Sr. Miguel López para aprobar los reportes de Texas School Ready.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Sr. Francisco López y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar los Reportes de Head Start/Early Head Start como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Dr. René Cantú y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar el Reporte de Matriculación y los Programas MSHS como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Sr. Ricardo González y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar el Reporte de Healthy Marriage/Twogether in Texas.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Sr. Juan José Balli y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar el Reporte de Laredo-Webb County Safe Have como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente

f. Reporte de Cumplimiento Corporativo

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por el Sr. Miguel López para aprobar el Reporte de Cumplimiento Corporativo como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

g. Reporte de Recursos Humanos

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por el Sr. Juan José Balli para aprobar el Reporte de Recursos Humanos como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

h. Reporte de Comunicaciones

Se hizo la moción por el Sr. Juan José Balli y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar el Reporte de Comunicaciones como fue sometido.

La moción fue aprobada unánimemente.

07.10.09.165.

SESIÓN EJECUTIVA

Ninguna

08.10.09.166. **OTROS ASUNTOS**

La Sra. Capello anuncio que la junta final de la Mesa para este año será en Oklahoma City, Oklahoma en noviembre 12-14, 2010; y el evento de la Dedicación del Edificio Francisco Flores será en noviembre 30, 2010 en Progreso, Texas.

09.10.09.167. **SESIÓN INFORMATIVA**

Ninguna

Sin más asuntos que tratar se hizo la moción por el Dr. René Cantú y secundada por el Sr. Juan José Balli para levantar la sesión.

Sometida Respetuosamente



Diana Palacios

Secretaria de la Mesa de TMC