

Texas Migrant Council, Inc.
Dbá
New América Corporation
MESA DIRECTIVA
ACTAS DE LA JUNTA DE LLAMADO ESPECIAL

UBICACION: *Llamada en Conferencia*

FECHA: *AGOSTO 17, 2007*

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandra Martínez, Presidenta	Presente
Sr. Louis Daniel Liskai, Vicepresidente	Presente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Graciela Camargo, Secretaria	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Presente
Sr. Juan José Balli, Miembro Fundador	Presente
Sr. Vidal Cantu, Jr., Miembro Fundador	Presente
Sr. Blas Castaneda, Miembro	Ausente
Sr. Francisco Flores, Miembro	Presente
Sr. Miguel López, Miembro	Presente
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
Dr. Rene Cantu	Presente
Sra. Elaine Tafolla, Presidenta del CP	Ausente

Presente

Sra. Mary G. Capello	Oficial Ejecutivo en Jefe
Sra. Minerva Mendoza	Secretaria 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/Moción
I. Llamado de la Junta al Orden	La Sra. Sandy Martínez, Presidenta de la Mesa, llamo la junta al orden a las 5:00 p.m.	Llamado al Orden
II. Lista de Asistencia	La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Trece (13) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presente. Quórum fue establecido.	Quórum establecido

Aprobado por la MD en:
 Pagina 1 de 3

<p>III. Puntos de acción</p>	<p>A. Aprobación de los Asuntos Acordados en la Agenda (previamente enviados por correo electrónico)</p> <p>1. El Sr. Dan Liskai, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar las actas de la junta de la Mesa Directiva de Julio 14, 2007.</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>2. La Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para posponer el Menú para Infantes de CACFP PY 2007-2008 y el Menú de Pequeños y Preescolares PY 2007-2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> o El Sr. Dan Liskai, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. 	<p>Comunicados Aprobados</p>
<p>IV. Asuntos a Discutir</p>	<p>Los siguientes reportes fueron discutidos y aprobados unánimemente:</p> <p>A. Actas de la Junta del Comité Ejecutivo</p> <p>B. Juntas (Mensual y Bimensual) de la Mesa Directiva El Comité Ejecutivo recomendó dejar las juntas de la Mesa como están actualmente, bimensualmente, hasta fin de año.</p> <p>C. Juntas de Comité</p> <p>1. Desarrollar un Calendario de Juntas de Comité – Un calendario de todas las juntas de comité será creado por la Sra. Minerva Mendoza, secretaria de la Mesa, y enviado a cada miembro de la Mesa.</p> <p>2. Actas – Todas las actas de comité serán grabadas y transcritas por la Sra. Minerva Mendoza, Secretaria de la Mesa.</p> <p>D. Enmiendas a los Estatutos</p> <p>1. Representación de la Mesa en todos los estados donde TMC hace negocios (Texas, Ohio, Indiana, Iowa, New México, Nevada, Oklahoma y Wisconsin) – El Comité Ejecutivo recomendó que los estatutos sean enmendados para incluir lenguaje acerca de tener representación de todos los estados donde TMC hace negocios. La Mesa agrego que un mínimo de dos (2) miembros de la mesa representen a cada estado, y solicito que se anuncie en cada estado donde TMC no tiene representación para poder asegurar Miembros de la Mesa en esos estados. El Comité Ejecutivo también recomendó que los estatutos sean enmendados para reflejar el nombre de New América Corporation en ellos.</p>	

	<p>2. Miembros Fundadores- Después de una breve discusión, los miembros de la mesa solicitaron investigar para agregar membresía de fundadores a los estatutos y que los miembros fundadores no sean penalizados y requeridos de atender las juntas. Ellos también discutieron que los miembros fundadores deberán tener derecho de voto. El asunto será investigado legalmente.</p> <p>E. Ausencias - El Comité de Estatutos recomendó enmendar el la póliza de ausentismo para reflejar el remover a cualquier miembro que tenga tres (3) ausencias ya sean con excusa o sin excusa. Esta enmienda a los Estatutos entrara en efecto en Enero del 2008. Si esta enmienda es aprobada, el Comité de Estatutos elaborara una carta de ausentismo a ser distribuida a todos los miembros. La Sra. Blanca Muñoz expreso su preocupación y menciono que se necesitaban hacer consideraciones en algunas circunstancias. El Sr. Juan Velásquez, Miembro de la Mesa, solicito un debate en este asunto. La Sra. Sandy Martínez, menciono que el Comité Ejecutivo actualmente decide si hay causa justa para estar ausente. La Sra. Muñoz solicito que toda la Mesa vote acerca de las ausencias con excusa para los miembros de la mesa. El Sr. Dan Liskai recomendó que se haga cumplir el estatuto existente acerca de la ausencia. El asunto será investigado legalmente.</p>	
V. Sesión Ejecutiva	Los miembros de la Mesa no tenían asuntos para Sesión Ejecutiva.	
VI. Sesión Informativa	Los Miembros de la Mesa no tenían asuntos para Sesión Informativa.	
VII. Cierre	<p>La Sra. Graciela Camargo, Miembro de la Mesa, hizo la moción para cerrar la Junta de Llamado Especial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ El Sr. Dan Liskai, Miembro de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <p>La junta se cerró a las 6:00 p.m. <i>* Una grabación de la junta mensual de la mesa esta disponible si se requiere con la Sra. Minerva Mendoza Secretaria de la Mesa Directiva.</i></p>	<i>Se levanto la sesión</i>

APROBADO POR: _____
 Presidente de la MD

TESTIFICADO POR: _____
 Secretaria de la MD