

Texas Migrant Council, Inc.
DbA
New America Corporation
MESA DIRECTIVA
ACTA DE LA JUNTA DE MARZO

UBICACIÓN: EMBASSY SUITES
1800 SOUTH SECOND STREET
McALLEN, TEXAS

FECHA: MARZO 10, 2007

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandra Martínez, Presidenta	Presente
Sr. Louis Daniel Liskai, Vice-Presidente	Presente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Graciela Camargo, Secretaria	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Ausente
Sr. Juan José Balli, Miembro Fundador	Presente
Sr. Vidal Cantú, 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	Presente
Juez Juan Velásquez, Miembro	Ausente
Sra. Alana Rico, Miembro	Presente
Sr. René Cantú, Miembro	Ausente
Sra. Elaine Tafolla, Presidente del CP	Presente

Presente

Sra. Mary G. Capello	Oficial Ejecutivo en Jefe
Sra. Rosa E. Herrera	Asistente Administrativa del CEO y el BOD
Sr. Víctor Yado	Director Interino de Recursos Humanos
Sra. Cynthia García	Director de MSHS
Sra. Isabel Flores	Visitante
Sr. René González	Gerente Corporativo de Comunicaciones

Agenda: (s) (n)

Materiales proporcionados/distribuidos: (s) (n)

Toma Notas: Rosa E. Herrera, Asistente Administrativa del CEO y la MD

Asunto/Tema	Discusión Materiales de Referencia, copias, etc.	Acción/Mociones
I. Llamado de la junta la orden	La Sra. Sandra Martínez, Presidenta de la Mesa, llamo la junta al orden a las 9:05 a.m.	<i>Llamado al orden</i>
II. Lista de Asistencia	La Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Trece (13) de Diecisiete (17) miembros estaban presente. Quórum fue establecido.	<i>Quórum Establecido</i>
III. Puntos de Acción	<p>A. Aprobación de los Puntos Acordados de la Agenda <i>(previamente enviados por correo electrónico)</i></p> <p>El Sr. Dan Liskai, Vice Presidente de la Mesa, hizo la moción para posponer la aprobación de los puntos uno y dos los cuales son las actas de Enero 20, 2007 y Febrero 2, 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, segundo. o Puntos uno y dos fueron pospuestos o Discusión <p>La Sra. Camargo dijo que el acta de Febrero 2, 2007 no estaba en el formato de acta, que fue escrita palabra por palabra. Ella solicito que se corrigiera en el formato de acta. También dijo que había hecho algunas correcciones al acta de Enero 20.</p> <p>El Sr. Dan Liskai, Vice Presidente de la Mesa, hizo la moción de posponer los puntos tres, cuatro, cinco y seis.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, segundo. o Puntos, tres, cuatro, cinco, y seis fueron pospuestos o Discusión <p>Después de una breve discusión de porque los reportes no fueron sometidos a tiempo, una moción para posponerlos fue hecha.</p>	<i>Comunicados Aprobados</i>
IV. Reportes de los Comités de la Mesa Directiva	<p>A. Ejecutivo/Planeación/Aseguramiento de Calidad No hubo reporte; no se sostuvo junta.</p> <p>B. Fiscal/Seguros/Manejo de Riesgo No hubo reporte; no se sostuvo junta</p> <p>C. Educación/Programas No hubo reporte; no se sostuvo junta.</p> <p>D. Legislativo/Estatutos/Desarrollo de la Mesa/Personal No hubo reporte; no se sostuvo junta.</p> <p>E. Mesa Consejera Especial No hubo reporte; no se sostuvo junta.</p>	

<p>V. Reporte del Presidente de la MD</p>	<p>La Sra. Sandra Martínez, Presidente de la Mesa no tenía reporte.</p>	
<p>Reporte Mensual del Enlace a la Mesa- Presidente de CP</p>	<p>La Sra. Elaine Tafolla, Presidente del Concilio Político, reportó que habrá entrenamiento/junta mandatorio en Abril 27, 28 y 29 en Laredo. También dijo que uno de los comités tuvo un taller acerca del menú nuevo en Abril 2, 3 y 4. La Sra. Cynthia García dijo que el comité consejero de alimentos tendrá un taller acerca del menú nuevo.</p> <p>El Sr. Flores pregunto porque las juntas de comités de la mesa no son juntas como en el pasado, él cree que esas juntas son muy importantes y valiosas ya que hay mucha información que la Mesa necesita saber. Él está preocupado por lo que podría pasar si hay falta de comunicación.</p> <p>La mesa expreso preocupaciones sobre los paquetes de información que están siendo enviados tarde y no tienen suficientes días para hacer preguntas que necesitan ser hechas.</p>	
<p>VII. Reporte Mensual del CEO</p>	<p>La Sra. Capello informo a la mesa de su visita a Washington, D.C. Ella hablo especialmente acerca del Premio Plate of Bounty otorgado al Sr. Dan Liskai en Washington. El Sr. Liskai agradeció a todos por su apoyo y dijo que no era solo su premio sino de TMC. El Sr. Flores recordó discutir la necesidad de que TMC sea reconocido local, en el estado y nacionalmente y él cree que TMC ha logrado esta meta. La Sra. Capello dijo también que durante su viaje a Washington la Sra. Cynthia García reportó que la Sra. Elaine Tafolla, Presidente del Concilio Político estará representando a TMC y a la Mesa a nivel Nacional. Ella fue elegida oficial de la Mesa Nacional de la Asociación Head Start Migrante y Temporal.</p> <p>Premio Plate of Bounty es el premio mas distinguido que una Mesa Nacional de la Asociación Head Start Migrante y Temporal Afiliada puede recibir por hacer la diferencia en la vida de los niños y familias campesinas. El Sr. Liskai agradeció a todos por su apoyo y dijo que todos habian contribuido a este reconocimiento.</p> <p>A. Recaudación de Fondos La Sra. Capello dijo que las actas fueron dadas a los miembros de la mesa reflejan la presentación inicial del Sr. Hinton donde se dieron varias opciones acerca de cómo recaudar dinero para la agencia. El Sr. Hinton Consultor de Recaudación de Fondos se presento a la mesa y dijo que había estudiado la misión y visión de TMC.</p> <p>La Sra. Capello presentó al Sr. René González como el nuevo Gerente de Comunicaciones Corporativas y dijo que él ha estado trabajando en un video que será presentado a la mesa para su uso cuando se hagan presentaciones. La Sra. Capello dijo también a la</p>	

Mesa que una nueva presentación iba a ser hecha por la Sra. Rico y el Sr. Cantú usando en nombre nuevo de la corporación "New America Corporation".

La Sra. Capello dio la información más actual a la Mesa de la dedicación del edificio Álamo que ella y varios miembros del personal y la mesa Washington dos veces y que ella ha ido a invitar al Congresista Hinojosa y otro Congresista del área del Valle a la dedicación del Álamo. La Sra. Capello agradeció al Sr. Flores, Sra. Rico, Juez Velásquez, Sra. Palacios, Dra. Medrano, Sr. Cantú y Sra. Tafolla por toda su ayuda y visitas legislativas en Washington.

La Sra. Camargo solicitó que el Sr. Keith Hinton sea el siguiente en la agenda ya que el tenía que irse.

La Sra. Capello explico que la presentación inicial hecha por el Sr. Hinton en Febrero donde la mesa solicitó una junta de planeación estratégica solo para recaudación de fondos para desarrollar aun más la idea de contratar un consultor o escritor de propuestas, discutir actividades de recaudación de fondos y las metas a corto y largo plazo.

El Sr. Keith Hinton empezó su presentación hablando acerca de su antecedente y como él ha asegurado dinero para las agencias que ha trabajado. Dijo que él ha visto a muchas organizaciones gastar mucho tiempo y dinero y solo reciben un par de billetes de diez dólares por eso. El Sr. Keith Hinton dijo a la Mesa que si ellos eran serios acerca de la recaudación de fondos necesitaban pensar acerca de un Programa de Desarrollo de Fondos. Una recomendación que el tenia para TMC era enfocarse en: 1) Cuales eran los artículos para los que necesita fondos TMC? Si TMC se va a acercar a organizaciones que conceden fondos o fundaciones nacionales, este tipo de fundaciones tienen entendimiento porque cuando se refiere a responsabilidad uno necesita estar dispuesto a quedarse con ellos por más de una año. 2) Cual es el beneficio de su inversión? 3) Se van a acercar a mas de una de las cinco mayores organizaciones? 4) Establecer su meta.

La Sra. Capello dijo que era muy importante que la Mesa estuviera consiente de las nuevas líneas directivas de la Reautorización de Head Start las cuales delegan responsabilidad y recaudación de fondos a la Mesa.

El Sr. Víctor Yado presentó el Instrumento de Evaluación de Desempeño del CEO. La Sra. Graciela Camargo, Miembro de la Mesa, solicitó más tiempo para revisar el instrumento. No hubo discusión.

El reporte anual fue revisado y correcciones fueron hechas.

	<p>La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para contratar a un Director de Desarrollo de Fondos.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o Discusión <p>La Sra. Sandy Martinez hizo la moción para proceder con la solicitud de una línea de crédito para pedir prestado \$213,000.00 mas intereses para pagar el salario tope y otras necesidades operacionales del Director de Desarrollo de Fondos.</p> <ul style="list-style-type: none"> o El Sr. Leonel López, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente o Discusión <p>El Sr. Dan Liskai hizo la moción para agregar la extensión de los pagos mensuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Sandy Martínez, Presidente de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o Discusión 	
VIII. Sesión Ejecutiva	<p>La Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para cerrar la Sesión Ejecutiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> o El Sr. Francisco, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. 	
IX. Sesión Informativa	<p>Los Miembros de la Mesa no tenían asuntos para la sesión informativa.</p>	
X. Cierre	<p>Sandy Martínez, Miembro de la Mesa, hizo la moción para levantar la sesión de la Junta de la Mesa de Marzo 10, 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Alana Rico, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. <p>La junta se cerró a las 12:00 del mediodía</p> <p><i>* Una grabación de la junta mensual de la mesa está disponible si se requiere a la Sra. Rosa E. Herrera, Asistente Administrativa del CEO y la MD.</i></p>	<p><i>Se levanto la sesión</i></p>

APROBADO POR: _____
 Presidente de la MD

TESTIFICADO POR: _____
 Secretaria de la MD

Aprobado por la MD: Mayo 12, 2007
 Pagina 5 de 5