

Texas Migrant Council, Inc.
MESA DIRECTIVA
ACTAS DE LA JUNTA Y ENTRENAMIENTO ANUAL DE LA MESA

UBICACION: Laredo / Llamada en Conferencia

FECHA: Enero 11, 2008

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandra Martínez, Presidenta de la Mesa	Presente
Sr. Louis Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa	Presente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Grace Camargo, Secretaria	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Presente
Sr. Juan José Balli	Ausente
Sr. Vidal Cantú, Jr.	Ausente
Sr. Blas Castañeda	Ausente
Juez Juan Velásquez	Presente
Sr. Francisco Flores	Presente
Sr. Miguel López	Presente
Dra. Hilda Medrano/Enlace del CP	Presente
Sra. Blanca Muñoz	Presente
Sra. Maribel García	Presente
Dr. René Cantú	Presente
Sr. Juan Massey	Presente
Sra. Elaine Tafolla 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 y Entrenamiento Anual al orden a las 7:00 p.m.	Llamado al Orden
II. Lista de Asistencia	La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista, Catorce (14) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presentes. Quórum fue establecido.	Quórum Establecido

III. Revisión del Tema

A. Papeles y Responsabilidades de la Mesa y Código de Éticas. El Sr. Sigifredo Pérez, Abogado Corporativo, dio una presentación acerca de los deberes y responsabilidades como Mesa Directiva y proporciono un comunicado. Actuar como Director del Texas Migrant Council, Inc. es considerado un fiduciario. Fiduciario quiere decir que todas las decisiones que usted haga deberán ser para el mejoramiento de la organización tomando en consideración la misión y el propósito en lugar de hacer la decisión para beneficiarse usted mismo. La Mesa Directiva no tiene la responsabilidad de micro manejar las actividades diarias de la corporación. La Mesa confía ese aspecto al CEO, así como también a los empleados que ella contrata para asistirle. La responsabilidad de la Mesa es planear estratégicamente, establecer póliza, revisar y aprobar presupuestos fiscales y estar informado de los cambios en la estructura corporativa, y las operaciones de TMC. En el caso de que los Miembros de la Mesa tengan algún asunto con respecto a una transacción en particular, operación o un empleado, el protocolo es de dirigir el asunto al CEO. El CEO entonces atenderá el asunto con el jefe de ese departamento o individuo. Los Miembros de la Mesa son miembros de una organización sin fines de lucro gobernada por la ley. La ley espera que los Miembros de la Mesa se apegan a (3) deberes los cuales son los deber de cuidado, deber de lealtad, y deber de obediencia. Si los Miembros de la Mesa se apegan a estos deberes, la Mesa como una sola no será responsable con alguna transacción en particular en la cual usted voto y que pudiera haber salido mal involucrando a la corporación.

1. Deber de cuidado está basado en la premisa de que usted debe ejercitar su decisión de buena fe con el cuidado de una persona ordinaria; que la decisión que usted hizo se crea razonablemente fue en el mejor interés de la corporación.
2. Deber de lealtad esta entremezclado con el conflicto de interés. Su responsabilidad es divulgar cualquier conflicto de interés percibido al resto de la Mesa.
3. Deber de obediencia como Miembro de la Mesa significa estar de acuerdo de seguir el Acta Constitutiva, Estatutos y las pólizas y procedimientos que ha adoptado. Si hay alguna pregunta acerca de una decisión que la Mesa entera ha hecho (una mala decisión para la corporación), la decisión de la mesa será juzgada usando la Regla de Juicio de Negocios. El Director no será responsable por esa decisión si el director actuó de buena fe y de una manera razonablemente en el mejor interés de la corporación, independiente y basado en un juicio informado.

Comunicados

	<p>B. <u>Proceso del Presupuesto.</u> El Sr. Jerald Sparenberg, Oficial Financiero en Jefe, hizo una presentación en el proceso del presupuesto. A la conclusión de este entrenamiento el Sr. Sparenberg reporto que revisaría la posibilidad de revisar el plan de vacaciones de los empleados en donde los empleados podrían tener derecho a más vacaciones de acuerdo a la antigüedad. Mary Capello, CEO, menciona que se ha investigado para apoyar su permisibilidad. La Sra. Capello menciona que TMC también va a explorar la posibilidad de actualizar completamente su software de imágenes, desarrollar un sistema de manutención de registros sin papeles y la automatización de su proceso de procuración más allá de la oficina corporativa.</p> <p>C. <u>Revisión de la Reautorización de Head Start.</u> El Sr. Manny DuQue, Oficial en Jefe de Operaciones, hizo una presentación con los puntos resaltantes de la Reautorización del Acta de Head Start. Y proporciono un comunicado con puntos importantes para el Acta de Head Start. El Sr. DuQue repaso el término “deficiencia”, áreas de no cumplimiento sin resolver, y nuevos requerimientos de la composición de la Mesa y la formula de financiamiento.</p> <p>D. <u>Millaje.</u> El Sr. Jerald Sparenberg, Oficial Financiero en Jefe, advirtió a la mesa de los cambios en la tasa del millaje de .485 a .505. La Mesa previamente aprobó la moción para autorizar que la CEO haga cualquier cambio necesario en las tasas de millaje consistentes con los cambios estatales y federales.</p> <p>E. <u>Tasas de Reembolso Estatal.</u> El Sr. Jerald Sparenberg, Oficial Financiero en Jefe, anuncio el cambio en las tasas de reembolso por viaje en el estado de \$99.00 por día a \$109.00 por día.</p>	
<p>IV. Cierre</p>	<p>El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para levantar la sesión.</p> <ul style="list-style-type: none"> o La Sra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, secundo. o Aprobado Unánimemente. o No Hubo Discusión. <p>La Junta Se Cerro a las 8:15 p.m.</p>	<p>Se levanto la sesión</p>

APROBADO POR: _____
 Secretaria De la MD

Aprobado por la MD en:
 Pagina 3 de 3