



Actas Oficiales  
De la Junta Especial  
De la Mesa Directiva de  
TMC  
Octubre 19, 2009  
5:00 PM CT

01. 09.10.242. **Llamado al orden por el Sr. Louis Daniel Liskai.**

Sea recordado que una junta Regular de la Mesa Directiva de TMC (MD) fue llevada a cabo el lunes, 19 de octubre del, 2009, a las 5:00 P. M. Vía Llamada en Conferencia desde la Oficina Corporativa de TMC en Laredo, Texas.

02. 09.10.243. **Lista de Asistencia**

Lista de Asistencia por la Sra. Diana Palacios, 14 miembros estaban presentes.

Con esto constituyendo quórum, la Mesa Directiva de TMC procedió a actuar sobre la Agenda como fue presentada en el aviso de junta de octubre 19, 2009. Los siguientes miembros estaban presentes a saber:

Louis Dan Liskai	Presidente de la Mesa
Grace Camargo	Vicepresidente
Diana Palacios	Secretaria
Leonel López	Tesorero
Juez Juan Velásquez, III	Oficial de Orden
Dr. René Cantú	Miembro
Vidal Cantú, Jr.	Miembro
Blas Castañeda	Miembro
Francisco Flores	Miembro
Ricardo González	Miembro
Miguel López	Miembro
Blanca Muñoz	Miembro
Rev. Chester Phyffer	Miembro
Rev. Tino Espinoza	Miembro

**Ausentes:**

Senadora Cynthia Nava	Miembro
Sandra Martínez	Ex. Oficio
Juan José Balli	Miembro Fundador
Juan Massey	Miembro
Dr. Hilda Medrano	Miembro
Claudia Salazar	Presidente del CP

También presentes estaban la Sra. Mary Capello, TMC CEO, Sr. Manny Duque, TMC COO, Sr. Jerald Sparenberg, TMC CFO, Sra. Cordelia L. Valdez, Secretaria de la Mesa y el Sr. Milo Martínez, de Martínez, Rosario & Compañía, LLP.

03. 09.10.244. **Acción de las Actas de la Mesa de TMC**

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Dr. René Cantú para aprobar las Actas de septiembre 24, 2009.

La moción fue aprobada unánimemente.

04. 09.10.245. **DISCUSIÓN DE LA MESA DE TMC Y ACCIÓN EN LO SIGUIENTE**

- a. Discusión y Posible Acción para Aprobar el Paquete de Beneficios de Empleados (Medico, Dental, Visión y Vida) a las cuotas y calendario propuesto por Catto & Catto, y a entrar en una Acuerdo de Contrato de (1) año para el 2010. Autorización para que el Oficial Ejecutivo en Jefe para ejecutar todos los documentos relevantes y cualquier asunto correspondiente a ello.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Dr. René Cantú para aprobar el Paquete de Beneficios de Empleados (Medico, Dental, Visión y Vida) como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y Posible Acción para Aprobar la sumisión de las tres (3) Solicitudes de Propuesta de Continuación y Presupuestos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.U. para 2010-2011 como sigue:

- Head Start Migrante y Temporal
- Head Start (Resumen de Proyecto Adjunto)
- Early Head Start (Resumen de Proyecto Adjunto)

Y, autorizar al Oficial Ejecutivo en Jefe para ejecutar todos los documentos relevantes y asuntos correspondientes a ello.

Se hizo la moción por el Sr. Blas Castañeda y secundada por el Sr. Miguel López para aprobar las tres (3) Solicitudes de Propuesta de Continuación y Presupuestos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E.U.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y Posible Acción para Aprobar el Organigrama de Head Start/Early Head Start.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar el Organigrama de MSHS como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Discusión y Posible Acción para Enmendar la Sección 5.0 del Manual de Pólizas de Recursos Humanos de TMC y la Sección 4.11 del Manual de Empleados con respecto al Ajuste del Costo de Vida (COLA) Plan de Compensación y autorizar al Oficial Ejecutivo en Jefe a ejecutar todos los documentos relevantes y asuntos correspondientes a ello.

Se hizo la moción por el Dr. René Cantú y secundada por el Rev. Chester Phyffer para Enmendar la Sección 5.0 del Manual de Pólizas de Recursos Humanos de TMC y la Sección 4.11 del Manual de Empleados.

La moción fue aprobada unánimemente.

- e. Discusión y Posible Acción para Aprobar la Opción del Calendario de Salarios TEEM para 9 meses o 12 meses y autorizar al Oficial

Ejecutivo en Jefe a ejecutar todos los documentos relevantes correspondientes a ello.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar “la Opción de Calendario de Salarios TEEM” como fue presentado.

- f. Discusión y Posible Acción para asignar un Comité de Nominación para dar recomendaciones para nueva Lista de Candidatos a Oficiales para el 2010 (Solicitado por el Sr. Dan Liskai).

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Rev. Chester Phyffer para aprobar que el Presidente de la Mesa asigne un Comité de Nominaciones para proceder con el proceso como es establecido en los Estatutos de la Mesa.

La moción fue aprobada unánimemente.

- g. Discusión y Posible Acción con Respecto a las Recomendaciones para el Lugar de la Junta de noviembre 14, 2009 (Solicitado por el Sr. Dan Liskai).

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Juez Juan Velásquez III para aprobar San Antonio, Texas como el lugar de la Junta de la Mesa de TMC en noviembre 14, 2009.

La moción fue aprobada unánimemente.

- h. Discusión y Posible Acción para hacer la selección final de otorgar la oferta para la construcción y lugar del Nuevo Edificio Corporativo de TMC de acuerdo a las propuestas de la siguiente RFP sometidas. (Solicitado por el Sr. Dan Liskai)

- KQC , Investors, LLC
- TTX Commercial Group
- JR Medina Investments, LTD
- Carranco and Lawson, PPC.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Sr. Vidal Cantú para seleccionar a KQC, Investors, LLC y TTX Commercial como los dos (2) finalistas para el Nuevo Edificio Corporativo de TMC y el Lugar. El personal Corporativo hará una presentación power point con lo siguiente:

- Edificio – derecho de compra vs. Arrendamiento
- Lugar del Terreno
- Superficie Necesaria
- Infraestructura
- Precio por Pie Cuadrado
- Crecimiento Proyectado
- Costo Total Proyectado
- ¿Cual seria la renta mensual? ¿Cuanto esta pagando TMC actualmente?
- ¿Cuanto dinero tiene TMC en el presente?
- ¿Explorar las diferentes posibilidades de Financiamiento? ¿Esta disponible y que otras opciones tiene TMC con referencia a las fuentes de Financiamiento?

05.09.10.246.      **OTROS ASUNTOS**

No se presentaron otros Asuntos.

06.09.10.247.      **SESIÓN INFORMATIVA**

Ninguna

07.09-10.248      **SESIÓN EJECUTIVA**

Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por la Sra. Diana Palacios para pasar a Sesión Ejecutiva.

No se tomo acción en Sesión Ejecutiva.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Sra. Grace Camargo para regresar a Sesión Regular.

Sin otro asunto a tratar se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por Vidal Cantú para levantar la sesión. La junta se cerró a las 6:30 p.m.

Sometida Respetuosamente,

---

Diana Palacios  
Secretaria de la Mesa de TMC