

**TMC**  
**Actas Oficiales de la**  
**Mesa Directiva**  
**Embassy Suites Hotel**  
**Enero 10, 2009**

**Llamado al orden por Sandra Martínez**

**Que sea recordado que una Junta Bimensual regular de la Mesa Directiva fue llevada a cabo el sábado, 10 de enero del 2009, a las 12:15 P.M. en el Hotel Embassy Suites, en Laredo, Texas con los siguientes miembros presentes a saber:**

<b>Sandra Martínez</b>	<b>Presidente de la Mesa</b>
<b>Louis Dan Liskai</b>	<b>Vicepresidente</b>
<b>Graciela Camargo</b>	<b>Secretaria</b>
<b>Leonel López</b>	<b>Tesorero</b>
<b>Diana Palacios</b>	<b>Oficial de Orden</b>
<b>Blas Castañeda</b>	<b>Miembro</b>
<b>Francisco Flores</b>	<b>Miembro Fundador</b>
<b>Miguel López</b>	<b>Miembro</b>
<b>Dr. Hilda Medrano</b>	<b>Miembro</b>
<b>Blanca Muñoz</b>	<b>Miembro</b>
<b>Juez Juan Velásquez</b>	<b>Miembro</b>
<b>Dr. René Cantú</b>	<b>Miembro</b>
<b>Claudia Salazar</b>	<b>Presidente del CP/Miembro</b>

**No Presentes:**

**Sr. Juan José Balli**  
**Sr. Vidal Cantú, Jr.**  
**Sr. Juan Massey**

**Con esto constituyendo el quórum, la Mesa Directiva de TMC procedió a actuar sobre la Agenda como fue presentada en el aviso de la junta de enero 10, 2009.**

**También estaban presentes la Sra. Mary Capello, TMC CEO, el Sr. Manuel E. DuQue, III, TMC COO, el Sr. Jerald Sparenberg, TMC CFO, el Sr. Rodney Rodríguez, TMC CCO, el Sr. René González, TMC CC Manager, La Sra. Norma Ybarra, TMC HR Director, La Sra. Yolanda Rodríguez, TMC MSHS Early Childhood Education Director, La Sra. Lorena Rodríguez, Director Safe Heaven, La Sra. Rosa Herrera, TMC Ex. Secretary, Cordelia L. Valdez Secretaria Ejecutiva de la MD de TMC y el Sr. Javier Rodríguez, TMC MIS Department.**

## **PUNTO 2 LISTA DE ASISTENCIA**

Lista de asistencia llamada por la Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa. 13 miembros estaban presentes.

## **PUNTO 3 ASUNTOS DE ACCIÓN**

### **A. Aprobación de la Agenda Acordada Puntos 1-2**

Se hizo la moción por Blas Castañeda y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar la Agenda Acordada y los puntos 1-12 como fueron presentados con una modificación: de cambiar la junta programada para julio 11, 2009 de Nevada/Oklahoma a Ohio.

La Moción fue aprobada 12 -1

## **PUNTO 4 REPORTES DE LOS COMITÉS DE LA MESA DIRECTIVA**

### **A. Ejecutivo/Planeación/Aseguramiento de Calidad**

No Hubo Junta/No se Requirió Acción.

### **B. Fiscal/Seguros/Manejo de Riesgo**

El Presidente del Comité Sr. Leonel López y el comité revisaron todos los reportes fiscales como se presentaron el viernes 9 de enero del 2009. El Sr. Jerald Sparenberg, TMC CFO, hizo una presentación acerca de las Solicitudes de Propuestas (RFP) para la nueva firma CPA para 2009-2013 y actualizo al comité en el Sistema del Programa de Gobierno de TMC y la Responsabilidad Fiscal de las Mesas más

actual. Después de revisar todos los reportes fiscales presentados, el Sr. Sparenberg le dijo al comité que todo estaba en orden. El comité recomendó la aprobación de todos los reportes fiscales y a autorizar al personal para que proceda con la finalización de RFP y someterla para su publicación con las fechas apropiadas de vencimiento.

Se hizo la moción por Blanca Muñoz para aprobar y Secundada por Grace Camargo para ser aprobada

La moción fue aprobada unánimemente.

**C. Educación/Programas**

No Hubo Junta/ No Se Requirió Acción.

**D. Legislativo/Estatutos/Desarrollo de la Mesa/Personal**

Juez Juan Velásquez, Presidente del Comité, resumió los asuntos revisados por la junta del comité legislativo y recomendó que TMC abogue con la legislatura estatal con respecto a E-Rate para Head Start. Varios cambios necesitan ser hechos a la propuesta de ley estatal y federal para asegurar que la definición de Texas de una escuela sea inclusive de los Head Start solos sirviendo a 3 y 4 años de edad. A la Mesa le fueron dados también los documentos para la Auto Evaluación y o Evaluación la cual será archivada por TMC en sus respectivos paquetes.

Se hizo la moción por Juez Juan Velásquez y Secundada por Leonel López para ser aprobada.

La moción fue aprobada unánimemente

**E. Comité de Edificios**

El Presidente de Comité Sr. Dan Liskai y su comité revisaron los reportes presentados al comité en enero 9, 2009. Después de revisar las cuatro RFP presentadas para el edificio corporativo, el comité recomendó a la Mesa de TMC que el personal proceda de la siguiente manera:

- Proceder a reunirse con los contratistas que respondieron a las RFP,
- Explorar las opciones con Corporaciones de Desarrollo Económico, y;
- Consultar con Consejeros Especiales, Sr. Alonzo Cantú y Sr. Henry Cisneros, con respecto a las necesidades de los edificios.

Se hizo la moción por el Sr. Leonel López y fue secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar las recomendaciones del comité.

La moción fue aprobada unánimemente.

#### **F. Comité de Desarrollo de Fondos**

El Comité de Desarrollo de Fondos, presidido por el Sr. Leonel López, se reunió el sábado 10 de enero del 2009 para discutir las actividades de recaudación de fondos para 2009-2013 y el papel de la Mesa de la Fundación a ser establecida. Después de alguna discusión, el comité voto para recomendar a la Mesa la aprobación de las actividades de recaudación de fondos hasta que la Mesa de la Fundación sea establecida y sea operacional.

Se hizo la moción por Sandy Martínez y fue secundada por Dan Liskai para aprobación

La moción fue aprobada unánimemente.

#### **G. Mesa Consejera Especial**

La Sra. Mary Capello reporto que la Mesa Consejera Especial se reunió en dos (2) ocasiones:

- La primera junta fue para discutir el logotipo de la mesa como fue presentado a la Mesa de TMC. La Mesa Consejera Especial recomendó a la Mesa de TMC aprobar el logotipo como fue presentado "TMC, Teaching and Mentoring Communities" y renunciar al aviso y ratificar en la junta de marzo del 2009.

- 2<sup>da</sup> junta con Henry Cisneros y Alonzo Cantú para discutir el desarrollo de la Mesa de la Fundación y ambos acordaron apoyarla y ser parte de ella. El Sr. Cisneros y el Sr. Cantú están investigando y creen que la Fundación debería tener una mesa separada. Nombres fueron dados por el Sr. Cisneros para ser parte de la Mesa. La siguiente junta de la Mesa de la Fundación será el 17 de febrero del 2009 a la 1:00 p.m. en San Antonio, Texas para discutir asuntos específicos.
- La Mesa Consejera Especial agregó cuatro nuevos miembros Dolores Huerta, Presidente de la Fundación Dolores Huerta, John Tranvina, Presidente y CEO de MALDF, Mary Helen Berlanga, Miembro de la Mesa Estatal de Educación, y el Sr. Juan Maldonado, Presidente del Colegio Comunitario de Laredo. La Sra. Capello enfatizó que todos los consejeros han sido muy cooperativos y dispuestos a firmar documentos y cartas a nombre de TMC cuando es necesario. La Sra. Capello además enfatizó que la Mesa Consejera y la Mesa de la Fundación sería totalmente separadas. No obstante, la Mesa de TMC recomienda que la representación entre la Mesa de TMC y la Fundación sean establecidas cuando todos los documentos apropiados y legales estén en regla. El nombre del Sr. Ross Raker fue propuesto como la persona con conocimiento en la formación de la Mesa de la Fundación. No hubo más discusión.

## **5. REPORTE MENSUAL DEL PRESIDENTE DE LA MESA**

- 1. Asignación de Comités**
- 2. Asignación del Enlace de la Mesa al Concilio de Póliza**

Las Asignaciones de Comités serán hechas por el nuevo Presidente de la Mesa, el Sr. Louis Dan Liskai, en la próxima junta. La Sra. Diana Palacios fue asignada como Enlace de la Mesa al Concilio de Póliza.

La Dra. Medrano hizo la moción para aprobar como fue presentado. El Dr. René Cantú secundo para aprobar.

La moción paso por unanimidad

**6. REPORTE MENSUAL DEL PRESIDENTE DEL CONCILIO DE PÓLIZAS/ENLACE DE LA MESA**

La Sra. Claudia Salazar, Presidente del Concilio de Pólizas, reporto a la Mesa que el Concilio de Pólizas se reunió en enero 7-8, 2009 para entrenamiento. Los siguientes miembros fueron electos para servir como Oficiales del Concilio de Pólizas para el año venidero:

Sra. Claudia Salazar, Presidente - Western Región  
Sra. María Ríos, Vicepresidente – Wintergarden Región  
Sra. María Esparza, Secretaria - Indiana Región  
Sra. Karla Valdez, Tesorera – Rio Grande Valley Región  
Sra. Verónica Solís, Oficial de Orden- Wintergarden Región

**7. REPORTE DEL OFICIAL EJECUTIVO EN JEFE**

**A. REPORTE MENSUAL CORPORATIVO**

La Sra. Capello dio a la Mesa un Reporte completo del Estatus Corporativo el cual fue incluido en el paquete de la Mesa. Una breve sesión de Preguntas y Respuestas siguió con los miembros de la Mesa. La Mesa dio cumplidos a la Sra., Capello y su personal por el trabajo sobresaliente que TMC ha hecho y continúa haciendo. No se requirió acción.

**B. REPORTE DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO/MANEJO DE RIESGO**

El Sr. Rodney Rodríguez resumió el Reporte de Cumplimiento de Noviembre/Diciembre del 2008 a la Mesa el cual fue incluido en el paquete de la Mesa. No se requirió acción.

**C. REPORTE DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS**

El Sr. René González notifico a la Mesa de los eventos especiales venideros y los Boletines de Prensa dados a los medios. El reporto que la Página de Internet de TMC ha sido actualizada y es fácil de usar. También notifico a la Mesa acerca de varios asuntos legislativos que vienen en esta sesión. Hubo discusión y se dio

dirección con referencia a la hora y fecha de las próximas visitas a la Capital de los Estados Unidos. No se requirió acción.

**D. REPORTE FINANCIERO Y DE CONTRATOS**

**1. Carta de Auditoria 990 Final del IRS**

El Sr. Jerald Sparenberg reporto a la Mesa que todos los asuntos fiscales estaban en orden y en cumplimiento con la forma 990 del IRS de acuerdo a la carta recibida el 8 de diciembre del 2008. También informo a la Mesa del Estatus de las RFP para la búsqueda de la firma CPA. No se requirió acción.

**E. REPORTE DE RECURSOS HUMANOS Y BENEFICIOS**

La Sra. Norma Ybarra, Director de RH, dio a la Mesa un breve panorama de los meses de noviembre y diciembre del 2008. No se requirió acción.

**F. REPORTES DE PROGRAMAS**

- 1. Reporte de Texas Early Education Model (TEEM)**
- 2. Reporte del Programa Head Start Migrante y Temporal**
- 3. Reporte del Programa Early Head Start y Head Start**
- 4. Reporte del Programa Workforce/CCS Management**
  - a) Golden Crescent One-Stop**
  - b) Greater Austin Child Care**
- 5. Reporte de los Programas Health Marriage/Together in Texas/Lee Y Serás**
- 6. Reporte del Programa Joe M. Rubio Safe Haven**

Cada Director de Programa dio un breve panorama y actualizo a la Mesa con su reporte detallado previamente enviado a ellos para el mes de diciembre del 2008. No se requirió acción.

**8. SESIÓN EJECUTIVA**

No Hubo Sesión Ejecutiva.

**9. SESIÓN INFORMATIVA**

Ninguna.

Sin más asuntos que tratar la Mesa continuó con la Ceremonia Oficial de Toma de Posesión.

El Honorable Juez Joe López, de la 49va. Corte de Distrito procedió a instalar a la Mesa Ejecutiva y Oficiales para el 2009. Los siguiente Miembros de la Mesa de TMC fueron oficialmente instalados:

Sr. Louis Dan Liskai, Presidente  
Sra. Grace Camargo, Vicepresidente  
Sra. Diana Palacios, Secretaria/Enlace de la Mesa  
Sr. Leonel López, Tesorero  
Juez Juan Velásquez, III, Oficial de Orden/Parlamentario

Sin más asuntos que tratar, la Sra. Sandy Martínez Presidente de la Mesa hizo la moción para levantar la sesión. El Sr. Miguel López secundo. La junta fue cerrada a la 1:54 P.M.

### **CIERRE**

Respetuosamente Sometida

POR: \_\_\_\_\_

**Graciela Camargo**  
**Secretaria de la Mesa de TMC**