



Actas Oficiales de la Mesa Directiva Mayo 9, 2009

**Llamado al orden por el Sr. Louis Daniel Liskai
Sea recordado que la Junta Bimensual regular de la Mesa Directiva de TMC
fue sostenida el sábado 9 de mayo del 2009, a las 11:00 A.M. vía Llamada en
Conferencia en Laredo, Texas con los siguientes miembros presentes a saber:**

Louis Dan Liskai	Presidente de la Mesa
Graciela Camargo	Vicepresidente
Diana Palacios	Secretaria
Leonel López	Tesorero
Juez Juan Velásquez, III	Miembro
Sandy Martínez	Ex. Presidente
Mr. Vidal Cantú, Jr.	Miembro Fundador
Dr. René Cantú	Miembro
Francisco Flores	Miembro Fundador
Miguel López	Miembro
Mr. Juan Massey	Miembro
Blanca Muñoz	Miembro
Rev. Chester Phyffer	Miembro

No Presentes:

Juan José Balli	Miembro Fundador
Blas Castañeda	Miembro
Dr. Hilda Medrano	Miembro
Senador Cynthia Nava	Miembro
Claudia Salazar	Presidente del CP

Con esto constituyendo el quórum, la Mesa Directiva de TMC procedió a actuar sobre la Agenda como fue presentada en el aviso de junta del 9 de Mayo del 2009.

También presentes estaban la Sra. Mary Capello, TMC CEO, TMC COO, El Sr. Jerald Sparenberg, TMC CFO, Sr. Rodney Rodríguez, TMC CCO, Sr. René González, TMC CC Manager, Sra. Norma Ybarra, TMC HR Director, y Cordelia L. Valdez, Secretaria Ejecutiva de la MD de TMC

PUNTO 02. 05-09-117. LISTA DE ASISTENCIA

Lista de asistencia por Cordelia L. Valdez, Secretaria MD TMC.
14 miembros estaban presentes.

PUNTO 03. 05-09-103. Aprobación de las Actas

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar las Actas de Marzo 14, 2009.

PUNTO 04. 05-09-104. Puntos de Acción de la Mesa

- a. Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar la recomendación de asignar al Reverendo Tino Espinoza a la Mesa Directiva de TMC representando al Estado de Oklahoma.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar la recomendación del Comité Fiscal de retener los Servicios de Auditoria de Martínez, Rosario & Company, LLP.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar el Reporte de Auditoria del Plan de Pensión de Acumulación de Dinero 2008 como fue recomendado por el Comité Fiscal.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Sandy Martínez para enmendar la Póliza de RH de TMC Sección 630.1 con referencia al Calendario de Días Festivos (la Mesa de TMC determinara el número total de días). Fue aprobado que el CEO determine y establezca las fechas del calendario de los días festivos de acuerdo con los programas federales y estatales.

La moción fue aprobada unánimemente.

- e. Se hizo la moción por el Reverendo Chester Phyffer y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar la solicitud de TMC para Asistencia Federal de un 50% de Reembolso por gastos incurridos para el Entrenamiento de la Región XII "I AM Moving I am Learning Program" sostenida en San Antonio, Texas.
- f. Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar la RFP sometida a la Ciudad de San Antonio, Bexar County, Texas para proporcionar servicios de educación y desarrollo de la primera infancia en colaboración con (7) San Antonio, Texas Independent School Districts.

La moción fue aprobada unánimemente.

- g. La Sra. Mary Capello explico el detalle de cada una de las solicitudes con referencia al monto de los fondos que serán requeridos baja cada una de las solicitudes y los procedimientos propuestos. La Acción fue aprobada acerca de lo siguiente con respecto a la sumisión por fondos al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EU bajo "The American Recovery Act", como sigue:

- Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar el **Balance Sobrante de la solicitud de Head Start Early Head Start.**

La moción fue aprobada unánimemente.

- Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar la **Aplicación de Una Vez de Head Start-Early Head Start.**

La moción fue aprobada unánimemente.

- Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y la Sra. Blanca Muñoz para aprobar la **solicitud de COLA – Quality Head Start-Early Head Start.**

Motion was approved unanimously.

- Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y la Sra. Sandy Martínez para aprobar la **Solicitud de UMOS Cola and Quality.**

La moción fue aprobada unánimemente.

- Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar la **Solicitud de TMC Source of Funds.**

La moción fue aprobada unánimemente.

- Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar la **Solicitud de Cola-Quality Migrant Seasonal Head Start.**

La moción fue aprobada unánimemente.

- Se hizo la moción por el Reverendo Chester Phyffer y secundada por el Sr. Miguel López para aprobar ambas **Solicitudes TEEM Laredo and TEEM McAllen.**

La moción fue aprobada unánimemente.

PUNTO 05. 05-09-121. REPORTES DE ESTATUS DE LOS COMITES DE LA MESA DIRECTIVA DE TMC

a. Comité Ejecutivo

Se hizo la moción por el Sr. Miguel López y el Sr. Leonel López para aprobar las actas y reportes del Comité Ejecutivo. Adicionalmente, la Conferencia de NCLR en Chicago y el Itinerario del Tour de Indiana/Ohio fueron discutidos. Todos los miembros de la Mesa le dejaron saber a la Corporación si ellos planean atender la conferencia y el tour para que se hagan los planes apropiados.

La moción fue aprobada unánimemente.

b. Comité Fiscal

Se hizo la moción por el Sr. Leonel López y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar el reporte del Comité Fiscal.

La moción fue aprobada unánimemente.

c. Comité de Edificios

CEO, Mary Capello, reporto que los RFP fueron recibidos y el comité necesita establecer una fecha para abrir los RFP el comité puso la fecha de Mayo 15, 2009 para abrir los RFP y establecieron el tiempo para revisión.

d. Legislativo/Desarrollo de la Mesa

Juez Juan Velásquez reporto que este comité estaba finalizando la abogacía de la propuesta de ley Texas E Rate. Varios miembros de la Mesa y personal viajaron a Austin,

Texas para la audiencia legislativa. Los esfuerzos continúan de lleno.

- e. Comité de Educación/Programas
No Hubo Reporte.
- f. Reporte del Enlace a la Mesa Sra. Diana Palacios
Aprobado como fue sometido.
- g. Mesa Consejera Especial
No hubo reporte.

PUNTO 06. 05-09-106. REPORTE DEL PRESIDENTE DEL CONCILIO DE PÓLIZAS DE MSHS

No hubo reporte.

PUNTO 07. 05-09-107. REPORTE DEL OFICIAL EJECUTIVO EN JEFE

- a. CEO, Mary Capello revise con la Mesa las numerosas actividades de la Corporación que se llevaron a cabo a lo largo de los dos meses previos una copia del reporte del CEO fue incluido en los paquetes de la Mesa. La Sra. Capello reporto que el Torneo de Golf fue exitoso y atendieron oficiales electos de todos los condados de los alrededores. Otra actividad grande fue la Propuesta de Ley Texas E Rate la cual es una de la más grande propiedad; además la Sra. Capello reporto que todos los otros proyectos clave en los que TMC está trabajando se estaban moviendo muy bien. Ella también reporto acerca de la Conferencia de Educación y Cuidado Temprano a ser sostenida en Octubre 29-31, 2009 y que el "Save the Date": el Panfleto de Desafío Zero to Five fue enviado para esta conferencia y toda la planeación estaba fluyendo con la ayuda de los miembros de la Mesa

Grace Camargo y la Dra. Hilda Medrano además del personal de TMC. No se requirió acción.

b. Programas de TMC

Se hizo la moción por el Sr. Miguel López y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar todos los Reportes de los Programas, puntos c a j, como fueron sometidos.

La moción fue aprobada unánimemente.

SESIÓN EJECUTIVA

Se hizo la moción por el Sr. Miguel López y secundada por el Sr. Leonel López para pasar a sesión ejecutiva a las 12:55 p.m.

Se hizo la moción por el Sr. Miguel López y secundada por el Sr. Leonel López para regresar a sesión regular.

No se requirió acción en Sesión Ejecutiva.

Se hizo la moción por Grace Camargo y secundada por Blanca Muñoz para levantar la sesión.

La moción fue aprobada unánimemente.

Respetuosamente Sometida,

Diana Palacios
Secretaria de la Mesa de TMC