



Actas Oficiales de la Junta Bimensual
de la Mesa Directiva
Septiembre 25, 2009
Mission, Texas
En vivo/y Vía Llamada en Conferencia
6:00 P.M. CT

01. 09-25-233. Llamado al orden por el Sr. Louis Daniel Liskai.

Sea recordado que la junta regular de la Mesa Directiva de TMC (MD) fue llevada a cabo el viernes 25 de septiembre del 2009 a las 6:00 P.M. en vivo y vía Llamada en Conferencia, en Mission, Texas.

02. 09-25-234. Lista de Asistencia

La Sra. Diana Palacios paso lista, 14 miembros estaban presentes.

Con esto constituyendo el quórum, la Mesa Directiva de TMC procedió a actuar sobre la agenda como fue presentada en el aviso de junta de septiembre 25 del 2009 con los siguientes miembros a saber:

Louis Dan Liskai	Presidente de la Mesa
Graciela Camargo	Vicepresidente
Diana Palacios	Secretaria
Leonel López	Tesorero
Juez Juan Velásquez, III	Oficial de Orden
Sandy Martínez	Miembro
Francisco Flores	Miembro

Miguel López	Miembro
Juan Massey	Miembro
Dr. Hilda Medrano	Miembro
Blanca Muñoz	Miembro
Rev. Chester Phyffer	Miembro
Rev. Tino Espinoza	Miembro

Ausentes:

Senadora Cynthia Nava	Miembro
Blas Castañeda	Miembro
Dr. René Cantú	Miembro
Juan José Balli	Miembro Fundador
Claudia Salazar	Presidente del CP

También presentes estaban la Sra. Mary Capello, TMC CEO, Sr. Manny Duque, TMC COO, Sr. Jerald Sparenberg, TMC CFO, Sr. Rodney Rodríguez, TMC CCO, Sra. Norma Ybarra, Directora de Recursos Humanos de TMC, Sr. René González, Oficial de Comunicaciones de TMC, Dra. Mary Alice Reyes, Directora Regional de la Región de Rio Grande Valley, Sr. Edgar Lao, Departamento MIS de la Región de Rio Grande Valley, y la Srita. Cordelia L. Valdez, Secretaria de la Mesa de TMC.

03. 09-25-235. Aprobación de las Actas de la Mesa de TMC

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Miguel López para aprobar las Actas de julio 27-28, 2009.

La moción fue aprobada unánimemente.

04. 09-25-236. Puntos de Acción de la Mesa

- a. Discusión y posible acción para aprobar el Organigrama de MSHS.

Se hizo la moción por la Sra. Hilda Medrano y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el Organigrama revisado de MSHS.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y posible acción para aprobar la enmienda a la Póliza de Código de Vestir de TMC.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Juez Juan Velásquez, II para aprobar el Código de Vestir de TMC y para que el abogado de la corporación revise las secciones acerca de los tatuajes y aretes para estar en cumplimiento.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y posible acción para aprobar el Menú Propuesto por TMC para Pequeños y Preescolares para 2009-2010.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el Menú de TMC para Pequeños y Preescolares para 2009-2010 como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Discusión y posible acción para aprobar las metas propuestas a ser incluidas en el Plan Estratégico de TMC de 2008-2013.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar las enmiendas como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

- e. Discusión y posible acción respecto a las Definiciones de Empleado.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar las Definiciones de Empleado de TMC como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

- f. Discusión y posible acción para aprobar la recomendación del Comité de Edificio Mesa/Personal de TMC con respecto a la selección de el ofertante para el desarrollo de el nuevo Edificio de Oficina Corporativa de TMC en Laredo, Texas; y para autorizar al CEO a que entre en negociaciones y ejecute todos los documentos relevantes.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Rev. Chester Phyffer para aprobar las recomendaciones del Comité de Edificio para continuar revisando y preparando un reporte para la mesa consistente de el costo total estimado de la construcción de la propiedad y el costo resultante de renta para TMC, para revisión y aprobación final. El personal hará lo siguiente:

1. Someter una carta a ofertadores solicitando el costo proyectado del edificio con varias opciones, y proporcionar a TMC un costo de arrendamiento basado en el Valor Justo de Mercado por pie cuadrado;
2. Notificar a las fuentes de financiamiento del uso anticipado de los fondos por el pago de arrendamiento; y,
3. Completar la solicitud para la siguiente junta de la mesa.

La moción fue aprobada unánimemente.

- g. Discusión y posible acción para aprobar la recomendación del Sr. Ricardo González, CPA de Las Vegas Nevada, a la Mesa de TMC.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Rev. Chester Phyffer para aprobar la nominación del Dr. René Cantú, del Sr. Ricardo González, CPA para representar al Estado de Nevada en la Mesa de TMC.

La moción fue aprobada unánimemente.

- h. Discusión y posible acción para aprobar la recomendación para aprobar la recomendación para aprobar entrar en una sociedad con la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Sr. Leonel López para aprobar y comenzar la discusión con la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas con respecto a la sociedad propuesta con la Cámara de Comercio Latina de Las Vegas y preparar un Memorandum de Entendimiento (MOU).

La moción fue aprobada unánimemente.

- i. Discusión y posible acción para aprobar la solicitud de sociedad presentada por el Sr. Fernando Rey de Héroe y Herencia en la Conferencia Nacional de la Juventud a ser llevada a cabo en San Antonio, Texas en Marzo 2010.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar la solicitud del Sr. Fernando Rey de Héroe y Herencia para que TMC se asocie con su organización para asistir con la participación de padres en la Conferencia Nacional de la Juventud a ser llevada a cabo en San Antonio, Texas en Marzo 2010.

La moción fue aprobada unánimemente.

- j. Discusión y posible acción respecto a la solicitud del CEO para una Junta Especial la semana de Octubre 19, 2009 para la Renovación del Paquete de Beneficios de los Empleados de TMC, y las Solicitudes de Fondos de Head Start Migrante y Temporal y Head Start/Early Head Start.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el punto como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- k. Presentación de los Arquitectos Kell Muñoz.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Sr. Miguel López para posponer el asunto.

La moción fue aprobada unánimemente.

05. 09.25.237. REPORTES DE LOS COMITES DE LA MESA DIRECTIVA DE TMC

- a. Comité Ejecutivo
- b. Comité Fiscal
- c. Comité de Edificio
- d. Comité de Cumplimiento Corporativo
Programas/Investigación y Evaluación
- e. Reporte del Enlace a la Mesa
- f. Reporte del Presidente del Concilio Político MSHS

06. 09-24-238. REPORTE DEL OFICIAL EJECUTIVO EN JEFE

- a. Reporte Corporativo
Reporte del CEO de Julio-Agosto 2009.
- b. Reportes Financieros Gastos Actuales, Finanzas de MSHS
- c. Reporte de Programas
- d. Reporte de Cumplimiento Corporativo
- e. Reporte de Comunicaciones
- f. Reporte de Recursos Humanos
- g. Reporte de Contratos/Compras

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar los reportes listados en los puntos 05.09-24-237 & 06.09-25-238 como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

Sin otro asunto a tratar se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para cerrar la junta.

Sometida Respetuosamente,

Diana Palacios
Secretaria de la Mesa de TMC