



TMC
Junta Bimensual de
La Mesa Directiva
En Vivo/Vía Llamada en Conferencia
Laredo Texas
Enero 14-15, 2011
1:30 PM
ACTAS

Llamado al orden por el Sr. Louis Daniel Liskai

Sea recordado que una Junta Regular de la Mesa Directiva fue llevada a cabo el viernes, 14 de septiembre del 2011 y el sábado 15 de enero del 2011 Tiempo del Centro en Vivo y vía Llamada en Conferencia.

Lista de Asistencia por la Sra. Cordelia L. Valdez; los siguientes miembros estaban presentes:

Sr. Louis Daniel Liskai
Sra. Grace Camargo
Sra. Diana Palacios
Sr. Leonel López
Juez Juan Velásquez, III
Sra. Sandra Martínez
Sr. Vidal Cantú, Jr.

Sr. Francisco Flores
Sr. Timothy Ingle
Dra. Hilda Medrano
Sr. Blanca Muñoz
Reverendo Chester Phyffer
Reverendo Tino Espinoza
Sra. Evelyn Rodríguez

Ausentes:

Sr. Juan José Balli
Dr. René Cantú
Sr. Blas Castañeda
Sr. Miguel López
Senadora Cynthia Nava
Sra. María Ríos

También presente estaban la Sra. Mary G. Capello, Presidenta/CEO, Sr. Manny Duque, VP de Operaciones, Sr. Rodney Rodríguez, VP de Cumplimiento, Sr. Jerald Sparenberg, VP de Finanzas, Sr. René González, Gerente de Comunicaciones, Sr. Manuel Ochoa, Director Regional de RGV, Sr. Javier Rodríguez, MIS, y Sra. Cordelia L. Valdez, Secretaria de la MD.

03.11.01.103. Acción para Aprobar las Actas de la Junta de noviembre 13, 2010 y Actas de septiembre 30, 2010.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar las actas de septiembre 30, y noviembre 12, 2010 como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

04.11.01.104. **LA MESA DE TMC A DISCUTIR Y APROBAR Y ACTUAR EN LO SIGUIENTE:**

- a. Discusión y Posible Acción para aprobar las Auto Evaluaciones de TMC de los Programas Head Start Migrante y Temporal /Head Start/ Early Head Start para el 2011; autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes y asuntos relacionados a ello. (información por venir).

Fue recomendado por la Presidenta /CEO Sra. Mary Capello, posponer el asunto para la junta de marzo del 2011 ya que las Auto Evaluaciones se acababan de completar y necesitarían ser revisadas y finalizadas para ser presentadas.

Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Sandy Martínez para posponer el asunto como fue recomendado por la Sra. Mary Capello.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y Posible Acción para Aprobar el Resumen de Gastos de Alimentos Head Start Migrante y Temporal de octubre del 2009 hasta agosto del 2010 por Región para un Total de Reembolso de \$1,673,244.25; autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes y cualquier asunto relacionado a ello.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar el Resumen de Gastos de Alimentos de MSHS de octubre 2009 agosto 2010 como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y Posible Acción para Aprobar las Enmiendas Propuestas a la Póliza de Código de Vestir; autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes y asuntos relacionados a ello.

Después de revisar el Código de Vestir por la Mesa se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Dra. Hilda

Medrano para aprobar la Póliza de Código de Vestir como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Discusión y posible acción para Aprobar la Declaración de Póliza de Inversión Revisión Anual y Enmiendas; autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes y asunto relacionados a ello.

La Sra. Mary Capello presento la Póliza de Inversión 401(k) y las enmiendas propuestas. El Sr. Marshall Cobb, Consultor de Inversiones Cobb vía llamada en conferencia, explico las enmiendas. Después de una breve discusión se hizo la moción por el Sr. Leonel López, y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el asunto como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- e. Discusión y Posible Acción para aprobar/ratificar la enmienda propuesta al presupuesto de Head Start Migrante y Temporal para el año fiscal 2010; y para conceder autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes relacionados a ello.

Se hizo la moción por el Reverendo Chester Phyffer y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para ratificar la enmienda propuesta al presupuesto como fue recomendado y previamente aprobado por el Comité Fiscal.

La moción fue aprobada unánimemente.

- f. Discusión y Posible Acción para aprobar y enmendar Sección 5.03 (b) de los Estatutos de TMC como sigue:

“La Mesa en su junta anual puede delegar autoridad adicional al Comité Fiscal/Seguros/Manejo de Riesgo para incluir la autoridad para revisar y aprobar cualquier solicitud de concesión, o

concesiones asociadas, o refinanciamiento de concesiones existentes, y cualquier auditoría fiscal y/o auditoría de Pensiones; ratificación por la Mesa entera de dicha acción deberá ser hecha en cualquier junta regular y especial futura de la Mesa. La ratificación de la Mesa de la acción tomada por el comité se relaciona, y toma efecto sobre, la fecha que el comité la aprobó.”

El Juez Juan Velásquez, Presidente del Comité de Estatutos, se dirigió a la Mesa con respecto a este asunto. El explico que el Comité de Estatutos se había reunido con respecto a la Enmienda a la Sección 5.03 de los Estatutos de TMC. El clarifico la lógica detrás de la enmienda y la aprobación recomendada. Juez Velásquez explico que la enmienda reflejaría para la Mesa como delegar la mencionada autoridad en la Sección 5.03 al Comité Ejecutivo en lugar del Comité Fiscal/Seguros/Manejo de Riesgo. La Dra. Hilda Medrano articulo su aprobación y expreso la sabia decisión con respecto al cambio. Todos los presentes estaban de acuerdo con el cambio a los Estatutos de TMC.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar la enmienda como fue discutida y presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

05.11.01.106.

REPORTE DE COMITÉS DE LA MESA DIRECTIVA DE TMC

- a. Comité Ejecutivo
- b. Comité Fiscal Actas de Noviembre 12, 2010.
- c. Comité de Programas, Investigación y Evaluación
- d. Comité de Edificio
- e. Reporte del Presidente del Concilio Político de MSHS
- f. Reporte del Presidente del Concilio Político HS/EHS
- g. Reporte del Enlace de la Mesa de HS/EHS
- h. Reporte del Enlace de la Mesa de MSHS

Comité Ejecutivo: No hubo reporte

Actas del Comité Fiscal: Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar las Actas de la Junta del Comité de Finanzas de Noviembre 12, 2010 como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

Comité de Edificios: El Sr. Vidal Cantú atendió las preocupaciones de la Mesa por un edificio Nuevo en un período de corte propuestos al presupuesto. El explico que la renta continuaría incrementando en el lugar actual, sin espacio adicional para expansión. TMC necesita avanzar en lugar de quedarse pasivo. El Sr. Leonel López expreso su preocupaciones que el Sr. Kaplan había ya incurrido con la encuesta, marcando la propiedad, etc. El Sr. Kaplan estaría dispuesto a continuar tomando el riesgo ya que no sabemos si los fondos estarían disponibles. La Sra. Mary Capello explico que de acuerdo a las noticias recientes del gobierno federal vienen cortes a los fondos. Ella añadió que dados los cortes esperados, TMC deberá proceder con precaución pero recomendó seguir adelante y colocar el asunto en la agenda y entonces hacer una decisión.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Sr. Vidal Cantú para colocar el asunto en la agenda de la Junta de la Mesa de Marzo para continuar la discusión.

La moción fue aprobada unánimemente.

Comité de Programas, Investigación y Evaluación: No Hubo Reporte

Reporte del Presidente del Concilio Político de MSHS: No Hubo Reporte

Head Start/EHS: La Sra. Evelyn Rodríguez, Presidenta del Concilio Político de Head Start/Early Head Start dio su reporte verbal a la Mesa acerca de HS/EHS. La Sra. Rodríguez dijo que el personal de HS/EHS ha estado trabajando diligentemente para asegurar servicios

médicos de calidad para niños y padres. La Sra. Rodríguez también dio a la Mesa un reporte completo acerca de las actividades llevadas a cabo en el centro durante los meses de noviembre y diciembre. Reclutamiento y matriculación fueron continuos en los condados de Zapata y Starr.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el reporte de Head Start/Early Head Start para el record.

La moción fue aprobada unánimemente.

Reporte del Enlace Head Start a la Mesa: No Hubo Reporte

Reporte del Enlace MSHS a la Mesa: No Hubo Reporte

06.11.01.107.

REPORTE DE OPERACIONES CORPORATIVAS

a. Presidenta/CEO Reporte de Administración

La Sra. Mary Capello reporto a la mesa que el personal ha pasado una cantidad de tiempo considerable en la respuesta a la revisión Federal de Ohio; el resultado final fue recibido a mediados de diciembre sin ningún costo no permitido. TMC estaba extremadamente emocionado con la noticia después de tantas revisiones por la que TMC ha pasado.

La Sr. Mary Capello reporto que los retiros de la Presidenta/CEO y los VPs; habían sido muy exitosos para planear el futuro de TMC y el retiro de la mesa venidero. El próximo retiro está programado para febrero para continuar planeando para el año.

TMC también tuvo una revisión federal del Programa Head Start del Condado Webb; la semana de enero 3-6, 2011. TMC es un delegado. Resultado: no hallazgos.

TMC está preparándose para la sesión legislativa por venir y la sesión grande en Washington; cortes propuestos son planeados para todos los presupuestos. La propuesta Texas E rate está por venir otra vez y se ve todo favorable. Esperamos apoyo de nuestro Congresista Cuellar. En resumen hemos empezado el año positivamente y esperamos un gran año.

b. Reportes Financieros

- Octubre 2010
- Reporte de Compras/Contratos

c. Reconciliación de Banco Octubre 2010

OCTUBRE 2010

- CCS Austin
- Fondo General
- Banco Victoria Workforce
- Starr-Zapata Head Start/Early Head Start AP
- Starr-Zapata Head Start-Early Head Start PR MSHS AP
IBC Indirect Pool
- Webb County EHS
- MSHS PR Compass
- Seguro de Salud del Empleador
- Fondo de Manejo de Riesgo
- TSR
- Seguro de Salud de Empleados
- Matrimonios Saludables
- Departamento de Educación de Ohio
- Laredo Webb County Safe Haven
- Prevención de Obesidad Basado en la Comunidad
- Fondo de Becas

American Express Octubre 2010

- Cuenta # 1010
- Cuenta # 1044
- Cuenta # 1009

- Cuenta # 1005
- Cuenta # 2026
- Cuenta # 2067

El Sr. Jerald Sparenberg reviso los reportes Financieros del mes de octubre 2010 con la Mesa; además, El Sr. Sparenberg explico que el Comité de Finanzas había también revisado y recomendado aprobación de la Reconciliación de banco, Estados de Cuenta American Express y los reportes de Compras/Contratos.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar los Reportes Financieros por el mes de octubre 2010.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por la Sra. Sandra Martínez y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar los Reportes de Compras/Contratos como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar la Reconciliación de Banco por el mes de octubre 2010.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar American Express por el mes de octubre 2010 como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

El Sr. Jerald Sparenberg elaboro en el proceso del presupuesto MSHS que el Sr. Cesar Sotello había presentado al Comité de Finanzas. El Comité estaba muy impresionado por el proceso comprensivo, amplio rango de trabajo hecho por el Sr. Sotello. El Sr. Sotello explico, que desarrollo este proceso especial de presupuesto con el fin de tener

acceso a cualquier centro en cualquier momento y ver cualquier partida presupuestal ya sea de suministros, transportación, salarios, etc. El proceso permite que los Directores de Centro provean retroalimentación y tenga parte activa en sus respectivos presupuestos. Cada Centro tiene su propio presupuesto identificado específicamente y los Directores de Centro pueden rastrear los gastos y contabilidad mensualmente. Todos los miembros de la Mesa presente en el Comité de Finanzas expresaron su apreciación por el trabajo extensivo hecho por el Sr. Sotello y estaban impresionados con el detalle del trabajo.

d. Reporte de Programas Corporativos

- Programa Child Care Services – Austin
- Golden Crescent one-Stop Workforce- Victoria
- Programa Head Start/Early Head Start
- Programa Migrant Seasonal Head Start y
- Programa Healthy Marriage/Together in Texas
- Programa Laredo-Webb County Safe Haven
- Texas School Ready -TSR

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Francisco Flores para aprobar el Reporte de Programas Corporativo como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

e. Reporte de Cumplimiento Corporativo

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el Reporte de Cumplimiento Corporativo como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

f. Reporte Corporativo de Recursos Humanos

- Personal

- Beneficios

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por el Reverendo Tino Espinoza para aprobar el Reporte Corporativo de Recursos Humanos como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

g. Reporte de Comunicaciones – No Hubo Reporte

07.11.01.108.

OTROS ASUNTOS

- Elecciones para el 2011
- Calendario de Eventos 2011

La Sra. Mary Capello presento el calendario de eventos a la Mesa con las fechas listadas. Los miembros de la Mesa discutieron la Conferencia NCLR y decidieron revisar el calendario del mes de julio en el retiro de la Mesa.

Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar el calendario como fue presentado; revisión adicional y ajuste tomara lugar en la siguiente junta de la Mesa en marzo durante el retiro de la Mesa.

Juez Juan Velásquez, Presidente del Comité de Elecciones, se dirigió a la Mesa. El comité de Elecciones se reunió y todos estuvieron de acuerdo con el procedimiento a ser tomado para la elección de los oficiales. El proceso fue explicado por escrito a la Mesa antes de la junta todos recibieron la información vía correo regular con instrucciones completas.

Además, los miembros de la Mesa que terminaban su periodo en la Mesa fueron también notificados. Una respuesta de ellos por escrito, fue enviada al Juez Juan Velásquez solicitando su re-nominación a la

Mesa para un término adicional de tres años. Hubo solo un miembro que no deseaba ser re-nominado a la Mesa; cuando expreso su agradecimiento, debido a su extremadamente complejo horario de trabajo el no podría cumplir y atender a las juntas de la Mesa.

Re-nominados a la Mesa por un término de tres años fueron:

Sr. Louis Daniel Liskai

Sra. Blanca Muñoz

Sra. Diana Palacios

Sr. Leonel López

Sra. Grace Camargo

Dr. René Cantú

Sr. Miguel López

Sra. Sandy Martínez

Estos miembros de la Mesa serian jurados a la Mesa en la siguiente junta bimensual de la Mesa de acuerdo a los Estatutos de TMC.

Votos en Ausencia fueron presentados por el Juez Juan Velásquez, Presidente de cual fue notado para el record con el fin de ejercitar aquellos miembros de la Mesa no presentes debido a circunstancias extenuantes.

El proceso de elección fue como sigue:

Nominaciones aceptadas:

Del piso

Por boleta

Por correo

Presidente, Juan Velásquez procedió a abrir las nominaciones del piso y anuncio esas nominaciones recibidas por correo regular. Las nominaciones fueron abiertas y todos los candidatos son elegibles. Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra.

Sandy Martínez para cesar las nominaciones del piso. Las nominaciones fueron como sigue:

Presidente: Sr. Louis Daniel Liskai
Vicepresidente: Sra. Grace Camargo
Secretaria: Sra. Diana Palacios
Dra. Hilda Medrano
Tesorero: Sr. Leonel López
Oficial de Orden: Juez Juan Velásquez
Sr. Francisco Flores

Presidente, Juan Velásquez procedió a nombrar a cada candidato y repitió el nombre a la Mesa tres veces de acuerdo a las Reglas de Orden de Robert. El acepto nominaciones del piso; el Sr. Francisco Flores retiro su nombre de la lista de nominados. Todos los nominados fueron electos por aclamación; la posición de secretario por boleta. Los siguientes miembros fueron electos:

Sr. Louis Daniel Liskai –Presidente (aclamación)
Sra. Grace Camargo –Vicepresidente (aclamación)
Secretaria – Sra. Diana Palacios (boleta)
Tesorero – Sr. Leonel López (aclamación)
Oficial de Orden/Parlamentario - Juez Juan Velásquez, III
(aclamación)

Felicitaciones fueron dadas a los Miembros de la Mesa electos para servir por el año calendario de Enero 2011- Diciembre 2011.

Una breve presentación fue hecha por el Sr. Javier Rodríguez, Gerente de Operaciones de Enlace (Departamento MIS) con respecto al acceso a la página de Internet de TMC para la agenda de la Mesa. Este acceso a la página de Internet ahorrara tiempo, y evitara enviar el disco vía día siguiente. Esto también permitirá a cada miembro de la mesa tener

acceso a la agenda inmediatamente. El enlace/acceso sería proporcionado a cada miembro de la mesa con su propia contraseña para poder ver y navegar todos los expedientes. Todos los expedientes serán vistos confidencialmente. Agendas para todas las juntas de comité serán también incluidas.

Sin otro asunto que tratar se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para hacer receso a la junta para el sábado, 15 de enero del 2011 a las 9:00 AM

08.11.01.109. **SESIÓN INFORMATIVA – Ninguna**

La junta fue llamada al orden por el Sr. Louis Daniel Liskai, sábado, 15 de enero del 2011, a las 10:00 AM (debido a falta de electricidad). La Mesa procedió con la Ceremonia de Toma de Posesión.

El Honorable Joe López, Juez de la Corte de Distrito 49th, dio posesión a los oficiales recién electos a la Mesa de TMC para las posiciones que fueron elegidos. Felicitaciones están en orden para todos.

La Sra. Mary Capello anuncio que TMC estaría conmemorando su 40 aniversario en el 2011. La Sra. Mary Capello leyó el significado de Ruby Gem Stone la cual es la piedra del 40 aniversario y lo que significa y representa.

La Sra. Capello también anuncio a la Mesa que el Sr. y la Sra. Henry Cisneros en San Antonio, Texas, American Sunrise Learning Center se han acercado a TMC para una posible asociación con TMC para operar su Centro de Aprendizaje. El Sr. Henry Cisneros estaba muy impresionado con TMC. La Sra. Capello y algunos VPs visitaran el centro en San Antonio en febrero para ver las posibilidades. Hay muchas preguntas que necesitan ser contestadas antes de hacer la decisión final. La Mesa está de acuerdo, no obstante, la decisión final

será hecha una vez que todo haya sido revisado y todos estén de acuerdo.

En este momento se hizo la moción por el Sr. Leonel López y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para continuar el dialogo con American Sunrise y colocar el asunto en la agenda de la mesa de marzo para una decisión final.

La moción fue aprobada unánimemente.

La Sra. Mary Capello también hablo de la declaración de Conflicto de Intereses para las Normas de Ejecución de Head Start. La forma fue firmada por los Miembros de la Mesa para presentarse para el record oficial.

El Calendario del 2011 fue también actualizado y distribuido a la Mesa para aprobación final. La Mesa acordó viajar y tener la junta de la Mesa la noche de marzo 24 del 2011 y 25 y 26 para el retiro de la Mesa; regresar el domingo 27 de marzo del 2011.

09.11.01.110.

SESIÓN EJECUTIVA

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Francisco Flores para pasar a Sesión Ejecutiva a las 11:42 AM.

La moción fue aprobada unánimemente.

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

No se tomo acción en Sesión Ejecutiva.

Sin ningún otro asunto que tratar se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Francisco Flores para levantar la sesión.

La moción fue aprobada unánimemente.

CIERRE

LA MESA DIRECTIVA DE TMC SE PUEDE REUNIR EN MAYO EN SESIÓN CERRADA (Deliberación con respecto a real propiedad, asuntos personales y consultoría con empleados) EN TODOS LOS ASUNTOS QUE SE JUZGUE NECESARIO POR LA MESA DE TMC.