



TMC
Junta de la Mesa Directiva
En Vivo Vía Llamada en Conferencia
Laredo Texas
Julio 9, 2011
9:00 A.M. Tiempo del Centro

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 sábado, 9 de Julio del 2011 a las 9:00 A.M. Tiempo del Centro en Vivo vía Llamada en Conferencia en San Antonio, Texas.

Lista de Asistencia por la Sra. Diana Palacios: 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. Tim Ingle
Sr. Ricardo González
Sr. Juan Massey
Dra. Hilda Medrano
Sra. Blanca Muñoz
Reverendo Chester Phyffer
Reverendo Tino Espinoza
Sra. Leean Benavides

Ausentes:

Sr. Francisco Flores
Sr. Miguel López
Senadora Cynthia Nava
Sra. Evelyn Rodríguez

También presente estaba la Sra. Mary G. Capello, Presidenta/CEO, Sr. Jerald Sparenberg, VP de Finanzas, y Sra. Cordelia L. Valdez, Secretaria de la MD.

03. 11.07.131 Aprobación de las Actas de la Junta de Mayo 13, 2011; Junta Conjunta de Mayo 26, 2011 y Junta Especial de la Mesa de Mayo 31, 2011.

Se hizo la moción por el Sr Leonel López y Sra. Leean Benavides para aprobar las actas de la Junta Bi-mensual de la Mesa en Mayo 13, 2011, Junta Conjunta de Mayo 26, 201; y Junta Especial de Mayo 31, 2011.

La moción fue aprobada unánimemente.

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

- a. Discusión y Posible Acción para resumir las negociaciones de un Contrato de Arrendamiento de Edificar a la Medida entre TMC y KQC Investors por aproximadamente 46,000 pies cuadrados de espacio de oficina constituyendo la propiedad conocida como Lote 3 Bloque 2 (7.27 acres) NE División, Ciudad de Laredo, Texas, Webb County, Texas, y autorizando a la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes.

El Sr. Hal Kaplan fue presentado por la Sra. Mary Capello. El Sr. Hal Kaplan dio a la Mesa una presentación completa con respecto al contrato de arrendamiento Edificar a la Medida para el edificio propuesto para TMC. Varios asuntos fueron atendidos por los Miembros de la Mesa y el Sr. Hal Kaplan respondió a todas las preocupaciones. El edificio sería diseñado para TMC. El monto total de acres sería de 4.2 acres y aproximadamente 45,000 pies cuadrados edificio de dos pisos para un costo total de \$9M-\$9.6 millones de dólares. El término del arrendamiento sería de 20 años y el edificio reuniría los requerimientos de ADA y sería ecológicamente amigable.

El Sr. Vidal Cantú preguntó si los fondos estaban disponibles para el edificio nuevo. El Sr. Jerald Sparenberg dijo a la Mesa que los fondos estarían disponibles y habría varias opciones para que TMC sub-arriende espacio; habría fondos adicionales que TMC podría subsidiar. La mesa estaba preocupada con referencia a fondos Federales; si y cuando fondos federales subsidiaran, TMC no sería responsable; una cláusula especial de salida en el contrato de arrendamiento sería especialmente escrita si los fondos serían disminuidos por el gobierno federal.

La Sra. Mary Capello explicó los siguientes pasos para el proceso del edificio el cual sería:

1. Toda la documentación legal a ser firmada;
2. Someter el plan final del edificio propuesto y adquirir los permisos del edificio;
3. Empezar el Proceso de Construcción del Edificio y Desarrollo del Sitio; y
4. Ocuparse en Septiembre 2012

Después de que todas las preguntas y preocupaciones fueron atendidas se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y Posible Acción para aprobar la sumisión de las siguientes Propuestas, Aplicaciones y Renovación de Contratos, Autorización

para la Presidenta/CEO para firmar todos los documentos relevantes y cualquier asunto incidente a ello:

- Sumisión de la Propuesta de Concesión/Solicitud entre TMC y los Condados de Victoria, Calhoun, DeWitt, Jackson, Lavaca, y González, Texas, para un Programa Head Start por un monto total de \$4,223,527 para Entrenamiento y Asistencia Técnica y \$57,352 para Iniciar Operaciones para servir a 686 Niños Preescolares.

Se hizo la moción por el Sr. Leonel López y secundada por la Sra. Grace Camargo como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Sumisión de una Propuesta de Concesión/Solicitud entre TMC y los Condados Uvalde, Zavala, Kinney, Real y Edward para un Programa Preescolar Head Start por un monto total de \$3,969,321 para Entrenamiento y Asistencia Técnica y \$450,000.00 para iniciar Operaciones para server a 612 niños de Edad Preescolar.

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

La moción fue aprobada unánimemente.

- Sumisión de una Propuesta de Concesión/Solicitud entre TMC y los Condados Edwards, Kenney, Real, Uvalde y Zavala, Texas para un Programa Early Head Start por un total de \$870,673 para Entrenamiento y Asistencia Técnica y \$300,000 para iniciar Operaciones para servir a 72 Infantes, Pequeños y Mujeres Embarazadas.

La Sra. Capello hizo una anotación especial de que esta Solicitud de Concesión en particular era para Early Head Start. Se hizo la moción por Leeann Benavides y secundada por la

Sra. Blanca Muñoz para aprobar la solicitud para Early Head Start.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Ratificar la Sumisión de una Propuesta de Concesión/Solicitud entre TMC, Laredo Community College y Texas A&M International University para el Proyecto Texas Higher Education y Early Childhood Education (IHE) por un monto total de \$1,170,810(Solicitud de Concesión sometida en Junio 14, 2011).

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Sr. Leonel López para aprobar como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- Sumisión de Propuesta de Concesión/Solicitud entre TMC y Webb County Early Head Start (Delegado) por un monto total de \$197,000.00 para Operaciones y \$2,400 para Entrenamiento y Asistencia Técnica para servir 16 Infantes, Pequeños y Mujeres Embarazadas en el Condado Webb.

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y Posible Acción para aprobar el Presupuesto Organizacional Revisado para Head Start/Early Head Start de TMC.
- d. Discusión y Posible Acción con respecto a aprobar la Enmienda del Presupuesto Organizacional de Head Start Migrante y Temporal de TMC.

Puntos **04.11.07.132 c y d** fueron tomados colectivamente.

La Sra. Capello explico el Organigrama Revisado de la Mesa Directiva. La enmienda previa aprobada por la Mesa en Marzo 24, 2011, aprobó al de Niños y Familias bajo el VP de Operaciones; la posición de Oficial en Jefe de Información fue inadvertidamente omitida en el Organigrama. En este Organigrama Revisado, el Director de Niños y Familias bajo el VP de Operaciones, supervisara MSHS, Head Start/Early Head Start, Webb County EHS y La Casa EHS esta posición reemplazara al Director de MSHS. La posición de MSHS fue consolidada al Oficial en Jefe de Información el cual está ahora incluido en este organigrama revisado.

La Sra. Leean Benavides, Presidenta del Concilio Político de MSHS explico a la Mesa que el Concilio Político había revisado los cambios y estaban de acuerdo con la consolidación ya que habría ahorros para el programa. La Sra. Capello también le dijo a la Mesa que el Concilio Político de Head Start/Early Head Start también había aprobado el Organigrama Revisado con la inclusión del Oficial en Jefe de Información. La Sra. Sandy Martínez pregunto si los fondos estaban disponibles para la posición adicional y revisión.

La Sra. Mary Capello dijo a la Mesa que las posiciones consolidadas ayudarían a asignar ahorros al programa. La solicitud para el Organigrama revisado había sido sometida al Departamento de Salud y Servicios Humanos en Washington, DC, para aprobación.

Sin ninguna otra pregunta se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Leean Benavides para aprobar el punto **0411.07.132 c y d** como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- e. Discusión y Posible Acción para aprobar al Director de Niños y Familias.

La Sra. Capello presento a la Mesa al Dr. John Gasko, que se une a TMC como Director de Niños y Familias. El Dr. John Gasko supervisara a todos los Programas de MSHS y Head Start/Early Head

Start en los ocho estados. El Dr. John Gasko e un estudiante de Head Start en el pasado. Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar.

La moción fue aprobada unánimemente.

- f. Discusión y Posible Acción para Aprobar el Resumen del Reporte de Gastos de Alimentos de MSHS para Octubre 2010 hasta Abril 2011 por Región por un monto Total de Reembolso de \$ 915,221.45; autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes y cualquier asunto incidente a ello.

Se hizo la moción por la Sra. Leeann Benavides y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar el Resumen del Reporte de Gastos de Alimentos como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- g. Discusión y Posible Acción para Aprobar las siguientes Pólizas Enmendadas/Revisadas:

- Póliza de Beneficios
- Póliza de Cámara de Vigilancia

La Sra. Capello explico la póliza de Beneficios con la revisión de elegibilidad particularmente, Sección 4.0 “todos los empleados regulares y temporales, tiempo complete, por hora, y asalariados que trabajen un promedio de treinta y cinco (35) horas o más semanalmente y que no estén en estatus de prueba/introducción o temporal son elegibles para beneficios efectivo el primer mes siguiendo el cumplimiento de 90 días trabajados”.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Sra. Leeann Benavides para aprobar la revisión de la Sección 4.0 de la Póliza de Elegibilidad.

La moción fue aprobada unánimemente.

La Sra. Capello le dijo a la Mesa que no obstante las camaras siempre han estado colocadas en los salones de clases y oficinas, TMC no ha tenido una Póliza de Video Vigilancia oficial. Para asegurar la salud, bienestar y seguridad de todos los niños, empleados, voluntarios, padres, Miembros de la Mesa y visitantes de TMC. Esta póliza proporcionara procedimientos detallados y protocolos para el uso autorizado de aparatos de video en las propiedades de TMC.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar la Póliza de Video Vigilancia como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

05.11.07.133.
TMC

REPORTES DE COMITES DE LA MESA DIRECTIVA DE

- a. Comité Ejecutivo –No Hubo Junta
- b. Comité Fiscal – Junta mayo 24, 2011
- c. Programas. Investigación y Evaluación – No hubo reporte
- d. Comité de Edificio – Se Reunirá en julio 8, 2011
- e. Presidenta del Concilio Político MSHS – Varios Reportes
- f. Presidente del Concilio Político HS/EHS –No Hubo Reporte
- g. Reporte del Enlace a la Mesa MSHS - No Hubo Reporte
- h. Reporte del Enlace a la Mesa HS/EHS – No Hubo Reporte

La Sra. Leeann Benavides, Presidenta del Concilio Político de MSHS dio sus reportes; ella dijo también a la Mesa que había sido elegida

Presidente de la Asociación Nacional de Head Start Migrante y Temporal Afiliado.

Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar los Reportes de los comités de la Mesa Directiva de TMC puntos 05-11-07.133 completos.

La moción fue aprobada unánimemente.

06.11.07.134.

REPORTES DEL PERSONAL CORPORATIVO DE TMC

a. Presidenta/CEO Reporte Corporativo

Reporte Corporativo CEO Mayo-Junio 2011
FAA-Adjunto # 1
FAA-HS-EHS Enmienda # 1
Concesión No 06CH7053

Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar el reporte de la Presidenta/CEO como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

b. Discusión y Posible Acción para aprobar los Reportes de Compras y Finanzas:

- Reporte Financiero de Fin de Año Enero 31, 2011
- Reporte Financiero Abril 2011
- Reporte de Compras/Contratos

Se hizo la moción por el Sr. Leonel López y secundada por la Sra. Sandy Martínez para aprobar el Reporte Financiero como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Reverendo Chester y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar el Reporte de Compras Contratos como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

c. Discusión y Posible Acción para aprobar los estados de cuenta de American Express por los meses de Abril 2011 como sigue:

Abril 2011

- American Express Tarjeta # 1005
- American Express Tarjeta # 1009
- American Express Tarjeta # 1010
- American Express Tarjeta # 1044
- American Express Tarjeta # 2067

El Sr. Jerald Sparenberg se dirigió a la mesa y reviso las cuentas de American Express completamente. Todos acordaron que era auto explicativo y sin preguntas se hizo la moción por la Sra. Leeann Benavides y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar American Express por el mes de Abril 2011.

d. Discusión y Posible Acción para aprobar la Reconciliación de los Estados de Cuenta del Banco por los meses de Abril 2011 como sigue:

Abril 2011

- CCS Austin
- Community Based Obesity
- General Fund
- Health Insurance Employee
- Health Insurance Employer
- Healthy Marriage
- Indirect Pool

- MSHS AP Compass
- MSHS AP IBC
- MSHS PR Compass
- OHIO Department of Education
- Risk Management
- Safe Haven
- Scholarship Fund
- Starr-Zapata AP HS/EHS
- Starr-Zapata PR HS/EHS
- TSR
- Webb County EHS
- Workforce Victoria

Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar la Reconciliación de los Estados de Cuenta de Abril 2011.

La moción fue aprobada unánimemente.

e. **Discusión y Posible Acción para Aprobar los Reportes de Programas de Operaciones Corporativas, Cumplimiento, Recursos Humanos, y Comunicaciones como sigue:**

- Servicios de Cuidado Infantil – Austin
- Programa de Prevención de Obesidad Basado en la Comunidad
- Golden Crescent – Victoria
- Head Start/Early Head Start
- Programa Head Start Migrante y Temporal
- Healthy Marriage/Together in Texas/Lee Y Serás
- Safe Haven
- Texas School Ready –TSR

- Laredo
- McAllen
- Reporte de Cumplimiento Corporativo/manejo de Riesgo
Compensación de Trabajadores de TMC
- Reporte de Recursos Humanos de TMC
- Reporte de Comunicaciones de TMC

Se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar todos los programas como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

07. 11.07.135.

SESIÓN EJECUTIVA

No Hubo Sesión Ejecutiva

08. 11.07.136.

OTROS ASUNTOS – Fecha de la Próxima Junta Septiembre 9-11, 2011 La junta será sostenida en Indiana.

La Sra. Sherry Boyles fue presentada por la Sra. Mary Capello. La Sra. Sherry Boyles presento a la Mesa los planes para la gala de TMC por el 40 Aniversario. Los Miembros de la Mesa estaban impresionados con las preparaciones y el proceso. La Sra. Sherry Boyles le dijo a la Mesa que le enviaría a la Mesa vía correo electrónico la lista de los diferentes comités para que ellos sean voluntarios y se apunten. Sin ninguna otra pregunta la Sra. Sherry Boyles le dijo a los miembros de la Mesa que ella estaría en contacto vía correo electrónico a través de la Sra. Mary Capello.

09.11. 07.137.

SESIÓN INFORMATIVA

El Reverendo Chester Phyffer hablo a la Mesa acerca de Desorden de Stress Agudo y como afecta a familias de padres solteros. Como puede TMC apoyar y acercarse a los niños de poca edad y familias dentro de TMC. La Sra. Mary Capello se dirigió al

Reverendo y le dijo que TMC investigaría este problema de salud mayor.

El Registro reflejara solo un voto por asignación recibido por el Sr Mr. Francisco Flores.

Sin ningún otro asunto, se hizo la moción por el Sr. Vidal Cantú y secundado por la Sra. Blanca Muñoz para levantar la sesión.

La moción fue aprobada unánimemente.

CIERRE