



TMC  
Junta de la  
Mesa Directiva  
En Vivo/Vía Llamada en Conferencia  
Aguilares/Laredo Texas  
Marzo 24, 2011  
7:00 PM Tiempo del Centro

ACTAS

Llamado al Orden Sr. Louis Daniel Liskai

Sea recordado que una Junta Regular de la Mesa Directiva se llevada a cabo el jueves 24 de marzo del 2011 tiempo del centro y en vivo y vía Llamada en Conferencia.

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  
Sra. Sandra Martínez  
Sr. Vidal Cantú, Jr.

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

Ausentes:

Sr. Juan José Balli  
Dr. René Cantú  
Sr. Miguel López  
Senadora Cynthia Nava  
Sra. Leeann Benavides

También presente estaba 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. Javier Rodríguez, MIS, Sra. Rosa Herrera, Asistente Administrativa y Sra. Cordelia L. Valdez, Secretaria de la MD.

03.11.03.113. Aprobación de las Actas de Enero 14-15, 2011.

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar las actas de enero 14-15, 2011 como fueron presentadas.

La moción fue aprobada unánimemente.

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

- a. Discusión y Posible Acción para re-iniciar las negociaciones de un Build-to-Suite Acuerdo de Arrendamiento entre TMC y KQC Inversiones para un espacio de oficina de aproximadamente 46,000 pies cuadrados constituyendo la propiedad conocida como Lote 3 Bloque 2 (7.27 acres) NE División, Ciudad de Laredo, Texas,

Condado Webb, Texas, y autorizar a la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes (Asunto pospuesto para la junta de enero del 2011).

La Sra. Mary Capello explico a la Mesa que había estado en contacto con el Sr. Hal Kaplan y debido a los cortes de presupuesto federal pendientes y la incertidumbre en el futuro ella recomendó a la Mesa continuar posponiendo el asunto y revisar el asunto más tarde.

Se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para posponer el asunto como fue discutido.

La moción fue aprobada unánimemente.

- b. Discusión y Posible Acción para Aprobar la sumisión de una Propuesta a la Mesa de WorkSource de Greater Austin Área Workforce para la operación de los Servicios de Cuidado Infantil; y autorizar a la Presidenta/CEO para aprobar todos los documentos relevantes y cualquier asunto relacionado a ello (Solicitado por el Sr. Rodney Rodríguez, VP de Cumplimiento).

Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Dra. Hilda Medrano para aprobar la sumisión de la Propuesta a la Mesa de WorkSource de Greater Austin Área Workforce para la operación de Servicios de Cuidado Infantil.

La moción fue aprobada unánimemente.

- c. Discusión y Posible Acción para Aprobar la sumisión de una Propuesta a la Mesa de Workforce Solutions Golden Crescent Workforce para la operación del Centro del Programa One Stop Workforce y autorizar a la Presidenta/CEO para aprobar todos los documentos relevantes y cualquier asunto relacionado a ello (Solicitado por el Sr. Rodney Rodríguez, VP de Cumplimiento).

Se hizo la moción por la Sra. Grace Camargo y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar la sumisión de la Propuesta a la Mesa de

Workforce Solutions Golden Crescent Workforce para la operación del Centro del Programa One-Stop Workforce.

La moción fue aprobada unánimemente.

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

Después de una breve discusión con respecto a la Auto Evaluación se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar la Auto Evaluación como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- e. Discusión y Posible Acción para Aprobar la Póliza del Acta de Permiso por Ausencia Medica (FMLA) de TMC para TMC.

El Sr. Leonel López preguntó si había una póliza actualmente y la Sra. Mary Capello explicó que esta póliza fue escrita de acuerdo con las leyes y regulaciones federales. Sin ninguna otra discusión se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por el Reverendo Chester Phyffer para aprobar la póliza de FMLA de TMC presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

- f. Discusión y Posible Acción para Aprobar las Enmiendas a la Póliza de Resolución de Disputas de TMC (Solicitado por la Sra. Norma Ybarra, VP de HR).

La Sra. Mary Capello explicó el proceso de enmiendas a la Mesa con respecto a la Póliza de Resolución de Disputas y el Procedimiento. Un empleado tiene varios pasos que debe seguir con este procedimiento. El Sr. Dan Liskai explicó que él había revisado el

proceso con referencia a las enmiendas y todo estaba en orden. El Sr. Vidal Cantú hizo la moción y el Sr. Francisco Flores secundo para aprobar la Póliza de Resolución de Disputas como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- g. Discusión y Posible Acción para Aprobar las Enmiendas a la Póliza 230 de RH, “Despidos” (Solicitado por la Sra. Norma Ybarra, VP de HR).

La Sra. Diana Palacios cuestiono quien era la autoridad final con respecto a los despidos. La Sra. Capello explico el proceso complete a la Mesa. La Sra. Blanca Muñoz estuvo de acuerdo con las e Enmiendas acordó que todos los empleados deberán seguir el procedimiento. Sin mas discusión se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por el Sr. Vidal Cantú para aprobar las enmiendas a la Póliza de Despido de RH 230.

La moción fue aprobada unánimemente.

- h. Discusión y Posible Acción para Aprobar las enmiendas al Organigrama de TMC.

La Sra. Mary Capello explico las enmiendas al organigrama como sigue: La Sra. Norma Ybarra agrego una Oficinista de Inscripción de Beneficios al departamento de RH; Fiscal agrego una Oficinista de Beneficios Fiscales que reportara directamente al Sr. Jerald Sparenberg. Tres personas fueron movidas bajo la supervisión del Sr. Jorge Torres, Director de Contabilidad de Operaciones para MSHS. Un Operador de Computadoras y Oficinista de Ingreso de Datos fueron movidos a ser supervisados por el Contador y el Operador de Computadoras bajo la supervisión del Supervisor de Nomina; El Director de Servicios a Niños y Familias y el CIO son nuevas posiciones agregadas. La posición de Asistente del Director de RH fue eliminada. Se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y

secundada por Vidal Cantú para aprobar el Organigrama Enmendado como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

Se hizo la moción por el Sr. Ricardo González y secundada por el Sr. Tim Ingle para descansar para la cena a las 8:45 PM.

La junta fue llamada al orden por el Presidente de la Mesa a las 9:15 PM.

- i. Discusión y Posible Acción para aprobar las recomendaciones del Comité Fiscal para aprobar las Auditorias de Pensión 401(k) como fueron presentadas por Martínez, Rosario y Compañía, LLP como sigue:

- Carta de Administración 401 (k)
- Comunicación con aquellos encargados con Gobierno
- Estados Financieros 401 (k) Diciembre 30, 2009

El Sr. Jerald Sparenberg presento a la Mesa la Carta de Administración, Comunicaciones y los Estados Financieros 401 (k) por el periodo finalizando en diciembre 2009 como fue previamente presentado al Comité Fiscal por el Sr. Milo Martínez. El Comité Fiscal reviso cada uno. El Sr. Leonel López, presidente del Comité Fiscal recomendó la Aprobación de la Mesa. Se hizo la moción por el Sr. Francisco Flores y secundada por el Sr. Leonel López para aprobar como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- j. Discusión y Posible Acción para Aprobar la Posible Asociación para la Operación del Centro de Aprendizaje American Sunrise Localizado en San Antonio, Texas; autorización para la Presidenta/CEO para ejecutar todos los documentos relevantes y asuntos relacionados a ello.

La Sra. Mary Capello se dirigió a la Mesa con respecto a la posible Asociación con el Centro de Aprendizaje American Sunrise. Algunas preguntas fueron hechas por la Mesa: La Dra. Hilda Medrano pregunto qué papel TMC jugaría en esta asociación. La Sra. Mary Capello explico que los VPs habían visitado el Centro de Aprendizaje junto con el Sr. Henry y la Sra. Mary Alice Cisneros. El Sr. Cisneros aseguro a TMC que el Centro de Aprendizaje American Sunrise apoyaría los fondos para el Centro de Aprendizaje. Los detalles finales serian revisados y traídos ante la mesa para la aprobación final. Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez, y secundada por la Sra. Diana Palacios.

La moción fue aprobada unánimemente.

- k. Discusión y Posible Acción con respecto al Conflicto de Intereses de la Mesa Directiva, de acuerdo a la Declaración de Conflicto de Intereses de Head Start/Early Head Start y Head Start Migrante y Temporal.

Después de revisar cuidadosamente la Declaración; la Sra. Capello explico a la Mesa la razón por la que esta Declaración se necesita y requiere. Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar como fue presentada.

La moción fue aprobada unánimemente.

1. Discusión y Posible Acción con respecto al Calendario de Eventos para el 2011 con posibles cambios.

Después de revisar el Calendario los siguientes cambios fueron aprobados como sigue:

1. La Junta de Mayo fue cambiada a Mayo 13 del 2011 a las 5:30 p.m. vía Llamada en Conferencia.
2. La junta de Julio sería llevada a cabo en San Antonio Julio 8-10, 2011(lugar a ser determinado).
3. La junta de Septiembre seria en Indiana Septiembre 9-11, 2011.

05.11.03.115.  
TMC

**REPORTE DE COMITES DE LA MESA DIRECTIVA DE**

- a. Comité Ejecutivo – No Hubo Reporte
- b. Comité Fiscal
- c. Comité de Programas, Investigación y Evaluación
- d. Comité de Edificio – No Hubo Reporte
- e. Reporte del Presidente del Concilio Político de MSHS
- f. Reporte de los Presidentes del Concilio Político de HS/EHS
- g. Reporte de Enlace a la Mesa de MSHS – No Hubo Reporte
- h. Reporte de Enlace a la Mesa de HS/EHS - No Hubo Reporte

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Sr. Tim Ingle para aprobar los Reportes de los Comités de Finanzas, y de Programas/Investigación y Evaluación, Cumplimiento Corporativo como fueron presentados. No otros reportes fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

06.11.03.116.

**REPORTES DEL PERSONAL CORPORATIVO DE TMC**

- a. Presidenta/CEO Reporte Corporativo
  - Conclusión de Head Start Migrante y Temporal Ohio
  - Reporte Trienal Head Start Migrante y Temporal
  - Decisión del alegato de costos no permitidos y Revisión de Pagos Erróneos de OHS
  - Trienal Early Head Start
  - MSHS FAA
  - HS-EHS
  - Formato Nuevo de Reporte Financiero Federal y Revisión de Fechas de Vencimiento OHS de la Auditoria del 2008.

La Sra. Capello dio un reporte detallado a la Mesa respecto a la Conclusión de MSHS Ohio, Trienal, Costos no permitidos y

Reportes de Pagos Erróneos como fueron sometidos. TMC estableció y mantuvo sistemas de registros y archivo eficientes y efectivos para proporcionar información exacta y a tiempo con respecto al personal; por lo tanto, estuvo en cumplimiento con las regulaciones. Todos los costos no permitidos de OHS determinaron que los fondos Federales no fueron malgastados y en consecuencia, la OHS no expedirá una desaprobación relacionada a ningún gasto asociado con la implementación de la reubicación de pólizas y prácticas de su Head Start Migrante de la agencia. La Sra. Capello estaba contenta de anunciar que no hubo hallazgos y las revisiones habían sido cerradas.

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

- Reporte Financiero 09-30-10
- Reporte Financiero 11-20-10 Actual
- Reporte Financiero 12-31-10 Actual
- Reporte de Finanzas y Compras

El Sr. Jerald Sparenberg reviso el reporte de finanzas y contratos de compras sometido con referencia a todos los programas bancos y otras cuentas con la Mesa. Después de la cuidadosa examinación del reporte de finanzas y contratos de compras, se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Sra. Blanca Muñoz para aprobar las finanzas de septiembre 2010 y las finanzas de noviembre y diciembre actuales y reporte de Contratos de Compras 2010 como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

c. Discusión y Posible Acción para aprobar los Estados de Cuenta de Bancos por los meses de noviembre y diciembre 2010 como sigue:

**Noviembre 2010**

- CCS Austin
- Fondo General

- Workforce Victoria
- HS/EHS AP
- HS/EHS PR
- MSHS AP IBC
- Indirect Pool
- Webb County EHS
- MSHS AP (Compass)
- MSHS PR ( Compass)
- Health Insurance - Employer
- Risk Management Fund
- TSR
- Health Insurance – Employee
- Healthy Marriages
- Ohio Department of Education
- Safe Haven
- Community Based Obesity Scholarship Account

El Sr. Jerald Sparenberg proporciono a la Mesa una revisión de todos los de todas las reconciliaciones de los estados de cuenta de bancos por el mes de noviembre 2010. Sin ninguna pregunta, se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Sra. Grace Camargo para aprobar las reconciliaciones de banco por el mes de noviembre 2010.

La moción fue aprobada unánimemente.

### **Diciembre 2010**

- CCS Austin General Fund Workforce Victoria
- HS/EHS AP
- HS/EHS PR
- MSHS AP IBC
- Indirect Pool Webb County EHS MSHS AP (Compass)

- MSHS PR (Compass)
- Health Insurance - Employer Risk Management Fund
- TSR
- Health Insurance – Employee
- Healthy Marriages Ohio Department of Education
- Safe Haven
- Community Based Obesity
- Scholarship Account

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por el Sr. Tim Ingle para aprobar las reconciliaciones del banco por el mes de diciembre 2010 como fue presentado.

La moción fue aprobada unánimemente.

- d. Discusión y Posible Acción para aprobar los estados de cuenta de American Express por los meses de noviembre y diciembre 2010 como sigue:

**Noviembre 2010**

- American Express Card # 1005
- American Express Card # 1009
- American Express Card # 1010
- American Express Card # 1044
- American Express Card # 2026
- American Express Card # 2067

**Diciembre 2010**

- American Express Card # 1005
- American Express Card # 1009
- American Express Card # 1010
- American Express Card # 1044

- American Express Card # 2026
- American Express Card # 2067

Después de la cuidadosa revisión de los Estados de cuenta de American Express por los meses de noviembre y diciembre 2010 se hizo la moción por la Sra. Blanca Muñoz y secundada por la Sra. Diana Palacios para aprobar los Estados de cuenta de American Express como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

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

- Child Care Services – Austin
- Golden Crescent – Victoria
- Head Start/Early Head Start Migrant Seasonal Head Start Program and Enrollment
- Healthy Marriage/Together in Texas/Lee Y Seras/Safe Haven
- Texas School Ready –TSR
  - Laredo
  - McAllen
- Community Based Obesity Prevention Program
- REPORTE DE CUMPLIMIENTO COPRATIVO DETMC
- REPORTE DE RECURSOS HUMANOS DE TMC
- REPORTE DE COMUNICACIONES DE TMC

Se hizo la moción por el Reverendo Chester Phyffer y secundado por el Sr. Vidal Cantú para aprobar los Reportes de Operaciones Corporativas, Cumplimiento y Recursos Humanos como fueron presentados.

La moción fue aprobada unánimemente.

07. 11.03.117.

**SESIÓN EJECUTIVA**

Se hizo la moción por la Sra. Sandy Martínez y secundada por la Dra. Hilda Medrano para pasar a Sesión Ejecutiva a las 10:21 PM.

No se tomo acción en Sesión Ejecutiva. La Mesa resumió la sesión de junta regular a las 10:35 PM.

08. 11.03.118.

**OTROS ASUNTOS**

NINGUNO

09.11. 03.119.

**SESIÓN INFORMATIVA**

Ninguna

Sin ningún otro asunto se hizo la moción por la Sra. Diana Palacios y secundada por la Dra. Hilda Medrano para levantar la sesión.

Respetuosamente sometida

  
\_\_\_\_\_

Diana Palacios  
Secretaria de la Mesa