



ORDEN DEL DÍA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Miércoles, 8 de Diciembre de 2021, 18:00 horas.

De acuerdo con la Sección 54953 del Código de Gobierno de California, se utilizarán teleconferencias para esta reunión. Los miembros de la Junta, el personal y los miembros del público podrán participar por webinar utilizando el siguiente enlace:

<https://us02web.zoom.us/j/89386012789?pwd=NkJjUm4wUC8yREo1aURVWEZMbXRQdz09>

Identificación de la Reunión: **893 8601 2789** Contraseña: **894269** Los participantes deberán descargar la aplicación Zoom en su dispositivo móvil. Los miembros del público también podrán participar por teléfono utilizando la siguiente información de marcación: **Marcar #: (310) 372-7549, Código de acceso 660448.**

A. CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN / PASAR LISTA / ESTABLECER EL QUÓRUM / JURAMENTO DE LEALTAD

B. REUNIÓN ANUAL DE ORGANIZACIÓN

- B1. Nombramiento y elección de los miembros de la Junta Directiva
- Presidente (Consultor General - hasta que se elija al Presidente de la Junta, que entonces presidirá la reunión)
 - Comienzo de la reunión mensual ordinaria - Presidente recién elegido
 - Vicepresidente
 - Secretario
- B2. Nombramiento del Tesorero (Presidente)
- B3. Asignación de Comités
- Comité de Finanzas
 - Comité de Planificación Estratégica
 - Comité de Gobierno y Participación Pública
 - Comité de Instalaciones

C. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

D. COMENTARIOS DEL PÚBLICO

Oportunidad para que los miembros de la Junta y los ciudadanos hablen sobre temas de interés dentro de la jurisdicción del Distrito. Tenga en cuenta que, en el caso de los comentarios realizados sobre temas que no aparecen en el orden del día actual, la Junta no puede tomar ninguna medida en cuanto al comentario en la reunión actual (Código de Gobierno 54954.3[a]), y la Junta sólo puede responder brevemente al comentario de los participantes. Para que conste, por favor, indique su nombre. Las tarjetas de "solicitud de intervención" deben rellenarse con antelación y presentarse al presidente de la Junta o al secretario de actas. La Junta tiene una política que limita a cualquier orador a no más de cinco minutos

E. PUNTOS DE CONSENTIMIENTO

- E1. Aprobación de los Estados Financieros de septiembre de 2021
- E2. Acta de la reunión del Comité de Finanzas del 3 de noviembre de 2021
- E3. Acta de la reunión ordinaria de la Junta Directiva del 9 de noviembre de 2021
- E4. Acta de la reunión del Comité de Planificación Estratégica del 17 de noviembre de 2021
- E5. Consideración de la Resolución 439 - Reiterando el Estado de Emergencia y Reautorización de las reuniones por teleconferencia a distancia

F. INFORMES/POSIBLES ACCIONES

- F1. Comité de Finanzas - Directores Jeffries y Mroz

Recomendación: Que la junta apruebe la transferencia de 250.000 dólares de la cuenta CalTrust a medio plazo a la cuenta CalTrust a corto plazo para las prioridades de desarrollo del Centro de Salud y Bienestar de la Comunidad.

- F2. Comité de Planificación Estratégica - Directores Jeffries y Salmon
- F3. Comité de Gobierno y Participación Pública - Directores Schwartz-Frates y Ortiz
- F4. Comité de Instalaciones - Directores Mroz y Salmon
- F5. Directora General - Rachel Mason
- F6. Consejero General - Jeffrey Scott

Recomendación: Ratificación de la propuesta de redistribución de distritos de National Demographics Corporation

G. DEBATE/POSIBLES MEDIDAS

- G1. Consideración de la Resolución 440 de Autorización de Depósito de Inversiones y Retirada de Fondos de LAIF - Jeff Scott
- G2. Consideración de la reemisión de la tarjeta de crédito de Umpqua Bank de Pam Knox a Theresa Geracitano - Rachel Mason
- G3. Consideración de la búsqueda de un contrato con Architect-Taylor Design Services para desarrollar el Centro Comunitario de Salud y Bienestar (CHWC) - Rachel Mason

H. COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y TEMAS PARA REUNIONES POSTERIORES

- H1. Otros temas de debate del director/personal
 - H1a. Punto(s) para futuros órdenes del día del Consejo
 - H1b. Anuncios de próximos eventos:
 - **Vacunaciones y pruebas COVID-19 - por la Operación Colaboración (CalFire/NC Fire) 9:00a-4:00pm**
Centro de Bienestar FRHD- Lunes, 6 y 27 de diciembre 9:00am-3:00pm
1636 E. Mission Rd., Fallbrook
 - **Reunión del Comité de Colaboración Comunitaria para la Salud y el Bienestar (CCH&W) – 3er miércoles, 15 de diciembre, 10:30am-mediódía, FRHD Wellness Center, Community Room #2, 1636 E. Mission Rd., Fallbrook**
 - **Reunión del Comité de Planificación Estratégica – 3er miércoles, 15 de diciembre 5:00pm, Reunión Virtual**
 - **Vacaciones de Navidad – Oficina Cerrada Jueves y Viernes, 23 y 24 de diciembre**
 - **Vacaciones de Fin de Año – Oficina Cerrada el Viernes, 31 de Diciembre**
 - **Reunión del Comité de Finanzas – 1er miércoles, 5 de enero, 4:30pm, Reunión Virtual**
- H2. **Próxima Reunión Ordinaria del Consejo de Administración – 2º miércoles, 12 de Enero, 18:00 horas, Reunión Virtual**

I. CIERRE DE LA SESIÓN

NOTA: Certifico que el viernes 7 de enero de 2021 coloqué una copia del orden del día anterior cerca del lugar de reunión habitual de la Junta Directiva del Distrito Regional de Salud de Fallbrook, siendo dicho momento al menos 72 horas antes de la reunión. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades establece que ninguna persona calificada con una discapacidad será excluida de la participación o se le negarán los beneficios de los asuntos del Distrito. Si necesita ayuda para participar en esta reunión, póngase en contacto con la oficina del Distrito 24 horas antes de la reunión llamando al 760-731-9187.



Secretario/encargado del consejo de administración