

AGENDA NOTICE OF SCHEDULED MEETING

The Port Commission ("Commission") of the Port of Harlingen Authority ("POH") will meet in a regularly scheduled session on Thursday October 5, 2023, at 12:00 PM in the Port of Harlingen conference room located at 24633 E. Port Road, Harlingen, Texas.

PUBLIC NOTICE is given that the Commission may go into executive session at any time during the meeting to discuss matters listed on the agenda when authorized to do so by the provisions of Section 418.183 or Chapter 551 of the Texas Government Code. In the event the Commission elects to go into executive session regarding any agenda item, the presiding officer will publicly announce the section or sections of the Texas Government Code authorizing the executive session.

The agenda for the meeting is as follows:

- I. Call meeting to order and receive Conflict of Interest Affidavits.
- II. Approval of vouchers. (ACTION ITEM)
- III. Approval of minutes and certified agenda for the meeting on September 7, 2023 (ACTION ITEM)
- IV. Discussion and possible approval of August Financial and Operations Reports. (ACTION ITEM)
- V. Staff Reports (Executive Director, CFO, PR & Marketing)
- VI. NEW BUSINESS
 - a. Review and possible approval of the Port's investment policy by resolution. (ACTION ITEM)
 - b. Discussion and possibly approve the investment in the Texas Class government Investment Pool by resolution. (ACTION ITEM)
 - c. Discussion and possible approval of amending the FY 22-23 budget. (ACTION ITEM)
 - d. Discussion and possible approval of finalizing the FY 23-24 operational budget. (ACTION ITEM)
 - e. Discussion and possible approval of executing and engagement letter from CRI for the Port's financial audit for FY 22-23. (ACTION ITEM)
 - f. Discussion and possible approval of the advertisement to receive bids for tillable land. (ACTION ITEM)
- VII. PREVIOUSLY PENDING BUSINESS
 - a. Discussion and possible approval of new Port branding presented by Jacklyn Buelow Creative. (ACTION ITEM)
- VIII. EXECUTIVE SESSION (TEX GOVT CODE 551.072)
 - a. Discussion regarding land transactions.
 - b. Project Green.

- c. Project Pheonix
- d. Personnel discussion

IX. ACTION REGARDING EXECUTIVE SESSION ITEMS

- a. Action regarding item VIII(a).
- b. Action regarding item VIII(b).
- c. Action regarding item VIII(c)
- d. Action regarding item VIII(d)

X. Adjourn

AGENDA AVISO DE REUNIÓN PROGRAMADA

La Comisión Portuaria ("Comisión") de la Autoridad Portuaria de Harlingen ("POH") se reunirá en una sesión programada regularmente el jueves 7 de septiembre de 2023 a las 12:00 PM en la sala de conferencias del Puerto de Harlingen ubicada en 24633 E. Port Road, Harlingen, Texas.

Se da aviso público de que la Comisión puede entrar en sesión ejecutiva en cualquier momento durante la reunión para discutir asuntos enumerados en la agenda cuando esté autorizada para hacerlo por las disposiciones de la Sección 418.183 o el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas. En caso de que la Comisión elija ir a sesión ejecutiva con respecto a cualquier tema de la agenda, el oficial que preside anunciará públicamente la sección o secciones del Código de Gobierno de Texas que autorizan la sesión ejecutiva.

El orden del día de la reunión es el siguiente:

- I. Llame a la reunión para ordenar y recibir declaraciones juradas de conflicto de intereses.
- II. Aprobación de vales. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- III. Aprobación del acta y orden del día certificado de la reunión del 28 de agosto de 2023 (PUNTO DE ACCIÓN)
- IV. Discusión y posible aprobación de los Informes Financieros y de Operaciones de agosto. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- V. Informes del personal (Director Ejecutivo, CFO, Relaciones Públicas y Marketing)
- VI. NUEVOS NEGOCIOS
 - a. Revisión y posible aprobación de la política de inversiones del Puerto mediante resolución. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - b. Discutir y posiblemente aprobar la inversión en el Fondo de Inversión del gobierno de la Clase de Texas por resolución. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - c. Discusión y posible aprobación de la modificación del presupuesto del año fiscal 22-23. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - d. Discusión y posible aprobación de la finalización del presupuesto operativo del año fiscal 23-24. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - e. Discusión y posible aprobación de la carta de ejecución y compromiso de CRI para la auditoría financiera del Puerto para el año fiscal 22-23. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - f. Discusión y posible aprobación del anuncio para recibir ofertas de tierras cultivables. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VII. ASUNTOS PENDIENTES ANTERIORMENTE
 1. Discusión y posible aprobación de la nueva marca Port presentada por Jacklyn Buelow Creative. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VIII. SESIÓN EJECUTIVA (CÓDIGO DE GOBIERNO TEX 551.072)

- a. Discusión sobre transacciones de tierras.
- b. Proyecto Verde.
- c. Proyecto Pheonix
- d. Discusión del personal

IX. MEDIDAS RELATIVAS A LOS TEMAS DE LA SESIÓN EJECUTIVA

- a. Medidas relativas al tema VIII(a).
- b. Medidas relativas al tema VIII(b).
- c. Medidas relativas al tema VIII (c)
- d. Medidas relativas al tema VIII (d)

X. Aplazar