

AGENDA NOTICE OF SCHEDULED MEETING

The Port Commission ("Commission") of the Port of Harlingen Authority ("POH") will meet in a rescheduled session on Tuesday May 10th, 2022, 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 & certified agenda for the meeting on April 21, 2022. (ACTION ITEM)
- IV. NEW BUSINESS
 - a. Discussion and possible adoption of a resolution committing matching funds for the PIDP grant application (ACTION ITEM)
 - b. Discussion and possible approval of semi-annual adjustments to the 2021-2022 fiscal budget. (ACTION ITEM)
 - c. Review and possible approval of the Quarterly Investment Report. (ACTION ITEM)
 - d. Review and possible approval of the Port's investment policy. (ACTION ITEM)
 - e. Discussion and possible approval of opening an account with Texas CLASS. (ACTION ITEM)
 - f. Discussion regarding the City of Rio Hondo's interest in Port property next to the Rio Hondo lift bridge.
- V. PREVIOUSLY PENDING BUSINESS
 - a. SCADA system with ERHWSC & firefighting capabilities update.
 - b. Rider 38 update.
 - c. Update regarding the sediment & shoreline project with Mott McDonald. (ACTION ITEM)
 - d. Update on PIDP grant application.
- VI. EXECUTIVE SESSION (TEX GOVT CODE 551.072)
 - a. Discussion regarding possible land transactions.
 - b. Favelle Favco lease.
 - c. Discussion regarding Port Director's bonus.
 - d. Discussion regarding employee bonus structure.
- VII. ACTION REGARDING EXECUTIVE SESSION ITEMS
 - a. Action regarding item VI(a).
 - b. Action regarding item VI(b).
 - c. Action regarding item VI(c).

- d. Action regarding item VI(d).

VIII. Adjourn

AGENDA AVISO DE LA REUNIÓN PROGRAMADA

La Comisión Portuaria ("Comisión") de la Autoridad del Puerto de Harlingen ("POH") se reunirá en una sesión programada el martes 10 de mayo de 2022, 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 que la Comisión puede ir a sesión ejecutiva en cualquier momento durante la reunión para discutir asuntos enumerados en la agenda cuando así lo autoricen las disposiciones de la Sección 418.183 o el Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas. En el caso de que la Comisión elija ir a la sesión ejecutiva con respecto a cualquier punto de la agenda, el presidente 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 comprobantes. (PUNTO DE ACCIÓN)
- III. Aprobación de actas y agenda certificada para la reunión del 21 de abril de 2022. (PUNTO DE ACCIÓN)
- IV. NUEVOS NEGOCIOS
 - a. Discusión y posible adopción de una resolución que comprometa fondos de contrapartida para la solicitud de subvención PIDP (ACTION ITEM)
 - b. Discusión y posible aprobación de ajustes semestrales al presupuesto fiscal 2021-2022. (PUNTO DE ACCIÓN)
 - c. Revisión y posible aprobación del Informe Trimestral de Inversiones. (PUNTO DE ACCIÓN)
 - d. Revisión y posible aprobación de la política de inversiones del Puerto. (PUNTO DE ACCIÓN)
 - e. Discusión y posible aprobación de abrir una cuenta con Texas CLASS. (ACTION ITEM)
 - f. Discusión sobre el interés de la Ciudad de Río Hondo en la propiedad del Puerto junto al puente elevador de Río Hondo.
- V. NEGOCIOS PENDIENTES ANTERIORMENTE
 - a. Sistema SCADA con ERHWSC y actualización de capacidades de extinción de incendios .
 - b. Actualización de Rider 38.
 - c. Actualización sobre el proyecto de sedimentos y costa con Mott McDonald. (PUNTO DE ACCIÓN)
 - d. Actualización sobre la solicitud de subvención PIDP.
- VI. SESIÓN EJECUTIVA (CÓDIGO TEX GOVT 551.072)

- a. Discusión sobre posibles transacciones de tierras.
- b. Favelle Favco arrendamiento.
- c. Discusión sobre el bono del Director del Puerto.
- d. Discusión sobre la estructura de bonificaciones de los empleados.

VII. MEDIDAS RELATIVAS A LOS TEMAS DE LA SESIÓN EJECUTIVA

- a. Medidas relativas al punto VI a).
- b. Medidas relativas al punto VI b).
- c. Medidas relativas al punto VI c).

- d. Medidas relativas al punto VI d).

VIII. Aplazar