

## 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 February 16, 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 & certified agenda for the meeting on February 2, 2023 (ACTION ITEM)
- IV. Approval of the quarterly cash flow and investment reports. (ACTION ITEM)
- V. NEW BUSINESS
  - a. Presentation and possible approval of the FY 2021-2022 financial audit. (ACTION ITEM)
  - b. Discussion and possible action regarding the closeout of Rider 38 and the concrete crushing change order. (ACTION ITEM)
- VI. PREVIOUSLY PENDING BUSINESS
  - a. Update regarding 88th Legislative Session.
  - b. Update regarding FY 22 PIDP dock rehab project.
- VII. EXECUTIVE SESSION (TEX GOVT CODE 551.072)
  - a. Discussion regarding possible land transactions.
  - b. Project Iron Horse.
  - c. Discussion regarding the Circle X Shoreline and Bank Stabilization project.
- VIII. ACTION REGARDING EXECUTIVE SESSION ITEMS
  - a. Action regarding item VII(a).
  - b. Action regarding item VII(b).
  - c. Action regarding item VII(C).
- IX. Adjourn

## **AGENDA**

### **AVISO DE REUNIÓN PROGRAMADA**

La Comisión Portuaria ("Comisión") de la Autoridad Portuaria de Harlingen ("POH") se reunirá en una sesión programada el jueves 16 de febrero, 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 para la reunión del 2 de febrero de 2023 (PUNTO DE ACCIÓN)
- IV. Aprobación de los informes trimestrales de flujo de caja e inversión. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- V. NUEVOS NEGOCIOS
  - a. Presentación y posible aprobación de la auditoría financiera del año fiscal 2021-2022. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
  - b. Discusión y posible acción con respecto al cierre de Rider 38 y la orden de cambio de trituración de concreto. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VI. ASUNTOS PENDIENTES ANTERIORMENTE
  - a. Actualización sobre la 88ª Sesión Legislativa.
  - b. Actualización sobre el proyecto de rehabilitación del muelle PIDP FY 22.
- VII. SESIÓN EJECUTIVA (CÓDIGO DE GOBIERNO TEX 551.072)
  - a. Discusión sobre posibles transacciones de tierras.
  - b. Proyecto Caballo de Hierro.
  - c. Discusión sobre el proyecto de estabilización de la costa y el banco Circle X.
- VIII. MEDIDAS RELATIVAS A LOS TEMAS DE LA SESIÓN EJECUTIVA
  - a. Medidas relativas al punto VII a).
  - b. Medidas relativas al tema VII b).
  - c. Medidas relativas al tema VII.C).
- IX. Aplazar