

**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 March 2, 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 16, 2023 (ACTION ITEM)
- IV. Approval of the January Financial and Operations reports. (ACTION ITEM)
- V. NEW BUSINESS
  - a. Discussion and possible approval of the Federal Cost Share Agreement for the Port's CAP 107 Turning Basin Expansion Project. (ACTION ITEM)
- VI. PREVIOUSLY PENDING BUSINESS
  - a. Update regarding 88th Legislative Session.
  - b. Update regarding FY 22 PIDP dock rehab project.
  - c. Discussion and possible action regarding Change Order #6 of the Rider 38 project. (ACTION ITEM)
- VII. EXECUTIVE SESSION (TEX GOVT CODE 551.072; 551.074; 551.071)
  - a. Discussion regarding possible land transactions.
  - b. Project Iron Horse.
  - c. Discussion regarding the Circle X Shoreline and Bank Stabilization project.
  - d. Discussion regarding the Executive Director's bonus & performance criteria used to measure Port Director's responsibilities.
- VIII. ACTION REGARDING EXECUTIVE SESSION ITEMS
  - a. Action regarding item VII(a).
  - b. Action regarding item VII(b).
  - c. Action regarding item VII(c).
  - d. Action regarding item VII(d).
- 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 2 de marzo, 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 16 de febrero de 2023 (PUNTO DE ACCIÓN)
- IV. Aprobación de los informes financieros y de operaciones de enero. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- V. NUEVOS NEGOCIOS
  - a. Discusión y posible aprobación del Acuerdo Federal de Costos Compartidos para el Proyecto de Expansión de la Cuenca de Torneado CAP 107 del Puerto. (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.
  - c. Discusión y posible acción con respecto a la Orden de Cambio #6 del proyecto Rider 38. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VII. SESIÓN EJECUTIVA (CÓDIGO DE GOBIERNO TEX 551.07 2; 55 1.074; 551.071)
  - 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.
  - d. Discusión sobre los criterios de bonificación y desempeño del Director Ejecutivo utilizados para medir las responsabilidades del Director del Puerto.
- 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 punto VII.c).
  - d. Medidas relativas al punto VII d).
- IX. Aplazar