

**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 November 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 and certified agenda for the meeting on November 9, 2023 (ACTION ITEM)
- IV. Approval of October Financial and Operation Reports. (ACTION ITEM)
- V. Staff Reports (Executive Director, CFO, PR & Marketing)
- VI. NEW BUSINESS
 - a. Consider and take action to amend the Port of Harlingen Authority Performance Bonus policy to include additional staff member eligibility and set forth guidelines for payment of performance bonuses. (ACTION ITEM)
 - b. Consider and take action to request approval by the Cameron County Commissioner's Court of an increase to Port of Harlingen Commissioner's compensation for services pursuant to Section 62.070 of the Texas Water Code. (ACTION ITEM)
 - c. Consider and take action to execute a lease agreement with Favelle Favco. (ACTION ITEM)
- VII. EXECUTIVE SESSION (TEX GOVT CODE 551.072 & 551.074)
 - a. Discussion regarding land transactions.
 - b. Project Green.
 - c. Project Pheonix
- VIII. ACTION REGARDING EXECUTIVE SESSION ITEMS
 - a. Action regarding item VI(a).
 - b. Action regarding item VI(b).
 - c. Action regarding item VI(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 regularmente el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 12:00 p. m. 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 los 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 decida entrar en sesión ejecutiva con respecto a cualquier tema de la agenda, el funcionario 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. Convoque una reunión para ordenar y recibir declaraciones juradas de conflicto de intereses.
- II. Aprobación de comprobantes. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- III. Aprobación del acta y orden del día certificado de la reunión del 9 de noviembre de 2023 (PUNTO DE ACCIÓN)
- IV. Aprobación de los Informes Financieros y de Operación de octubre. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- V. Informes del personal (Director Ejecutivo, CFO, Relaciones Públicas y Marketing)
- VI. NUEVOS NEGOCIOS
 - a. Considerar y tomar medidas para enmendar la política de Bonos por Desempeño de la Autoridad Portuaria de Harlingen para incluir la elegibilidad adicional de los miembros del personal y establecer pautas para el pago de bonos por desempeño. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - b. Considerar y tomar medidas para solicitar la aprobación por parte del Tribunal del Comisionado del Condado de Cameron de un aumento a la compensación del Comisionado del Puerto de Harlingen por servicios de conformidad con la Sección 62.070 del Código de Aguas de Texas. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - c. Considere y tome medidas para ejecutar un contrato de arrendamiento con Favelle Favco. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VII. SESIÓN EJECUTIVA (CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS 551.072 Y 551.074)
 - a. Discusión sobre las transacciones de tierras.
 - b. Proyecto Verde.
 - c. Proyecto Pheonix
- VIII. 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)
- IX. Aplazar