

**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 January 4, 2024 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. Public Comments.
- III. Approval of vouchers. (ACTION ITEM)
- IV. Approval of minutes and certified agendas for the meetings on November 16 & December 21, 2023 (ACTION ITEM)
- V. Approval of November Financial, Operations & Capital Projects reports as discussed in the December 21, 2023 meeting. (ACTION ITEM)
- VI. Staff Reports (Executive Director, CFO, PR & Marketing)
- VII. NEW BUSINESS
 - a. Discussion regarding First Onsite proposal for Master Agreement for Incident Recovery Services.
 - b. Discuss and Consider adoption of rules regarding Public Comments. (ACTION ITEM)
- VIII. EXECUTIVE SESSION (TEX GOVT CODE 551.072 & 551.071)
 - a. Discussion regarding land transactions.
 - b. Project Green.
 - c. Project Pheonix
- IX. ACTION REGARDING EXECUTIVE SESSION ITEMS
 - a. Action regarding item VIII(a).
 - b. Action regarding item VIII(b).
 - c. Action regarding item VIII(c)
- 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 4 de enero de 2024 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. Comentarios públicos.
- III. Aprobación de comprobantes. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- IV. Aprobación de actas y órdenes del día certificadas de las reuniones del 16 de noviembre y 21 de diciembre de 2023 (PUNTO DE ACCIÓN)
- V. Aprobación de los informes financieros, de operaciones y de proyectos de capital de noviembre, tal como se discutieron en la reunión del 21 de diciembre de 2023. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VI. Informes del personal (Director Ejecutivo, CFO, Relaciones Públicas y Marketing)
- VII. NUEVOS NEGOCIOS
 - a. Discusión sobre la Primera Propuesta Presencial de Acuerdo Marco para Incidentes Servicios de recuperación.
 - b. Discutir y considerar la adopción de reglas con respecto a los comentarios públicos. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VIII. SESIÓN EJECUTIVA (CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS 551.072 Y 551.071)
 - a. Discusión sobre las transacciones de tierras.
 - b. Proyecto Verde.
 - c. Proyecto Pheonix
- IX. MEDIDAS RELATIVAS A LOS TEMAS DE LA SESIÓN EJECUTIVA
 - a. Medidas relativas al punto VIII a).
 - b. Medidas relativas al punto VIII b).
 - c. Medidas relativas al punto VIII c)
- X. Aplazar

