

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 18, 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.

*If you wish to address the Board of Commissioners during the Public Comment portion of today's meeting about either an **item on this agenda or other issue**, please print your name and the agenda item or topic of discussion you wish to address on the Sign-In-Sheet located at the Reception Desk. Your comments will be limited to the items or topics indicated on the sign in sheet. The Board may not respond to questions or comments made on an item which has not been posted for discussion. The Board may respond to comments or questions on an item which has been posted for discussion at the time the item is taken up by the Chair during the meeting. The Port Director may provide information on how to contact a staff member to follow up on the comment or concern.*

Only those persons who have signed up on the list shall be heard. The speaker must limit remarks to three minutes. The Board shall allot no more than 20 minutes for the Public Comment portion of the meeting.

- III. Approval of vouchers. (ACTION ITEM)
- IV. Approval of minutes and certified agenda for the meeting on January 4, 2024. (ACTION ITEM)
- V. Approval of December Financial, Operations & Capital Projects reports. (ACTION ITEM)
- VI. Staff Reports (Executive Director, CFO, PR & Marketing)
- VII. NEW BUSINESS
 - a. Discuss and consider the resolution for the Port's SCP88 Lighting & Drainage project. (ACTION ITEM)
 - b. Discuss and consider proposals submitted for Dock 8/ NuStar dock rebuild. (ACTION ITEM)
 - c. Presentation of the FY 22-23 Financial Audit for approval conducted by Carr, Riggs & Ingram. (ACTION ITEM)
 - d. Discuss and consider the Depository Contract with Texas Regional Bank. (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 18 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.
*Si desea dirigirse a la Junta de Comisionados durante la parte de Comentarios Públicos de la sesión de hoy,
Si se reúne sobre un **tema de esta agenda u otro tema**, escriba su nombre y el punto de la agenda o el tema de discusión que desea abordar en la hoja de registro ubicada en el mostrador de recepción. Sus comentarios se limitarán a los elementos o temas indicados en la hoja de registro. La Junta Directiva no puede responder a preguntas o comentarios hechos sobre un tema que no haya sido publicado para su discusión. La Junta Directiva puede responder a comentarios o preguntas sobre un tema que haya sido publicado para su discusión en el momento en que el Presidente trate el tema durante la reunión. El Director del Puerto puede proporcionar información sobre cómo ponerse en contacto con un miembro del personal para dar seguimiento al comentario o inquietud.
Sólo se oír a las personas que se hayan inscrito en la lista. El orador debe limitar sus comentarios a tres minutos. La Junta Directiva asignará no más de 20 minutos para la parte de la reunión dedicada a los comentarios públicos.*
- III. Aprobación de comprobantes. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- IV. Aprobación del acta y orden del día certificado de la reunión del 4 de enero de 2024. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- V. Aprobación de los informes financieros, de operaciones y de proyectos de capital de diciembre. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- VI. Informes del personal (Director Ejecutivo, CFO, Relaciones Públicas y Marketing)
- VII. NUEVOS NEGOCIOS
 - a. Discuta y considere la resolución para el proyecto de Iluminación y Drenaje SCP88 del Puerto. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
 - b. Discutir y considerar las propuestas presentadas para el Muelle 8/ Reconstrucción

- c. del muelle NuStar. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- d. Presentación de la Auditoría Financiera para el Año Fiscal 22-23 para su aprobación realizada por Carr, Riggs & Ingram. (ELEMENTO DE ACCIÓN)
- e. Discuta y considere el Contrato de Depósito con Texas Regional Bank. (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