

O'Connor Tract Co-Operative Water Co.
AGENDA OF THE REGULAR MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
7:30PM Wednesday May 10, 2017
At the Water Company Offices
211 Oak Court, Menlo Park, California

1. Call to Order and Roll Call

2. Member Comment

The Board cannot have extended discussion of or make any decisions on items not on the Agenda.

3. Routine Action Items

- a. Approval of the Minutes of the Board Meetings on April 13 and April 20.
- b. Request that the Board accept the financial report and approve that the bills be paid.

4. Routine Information Items

- a. Water Operations and General Maintenance Report for Information.
- b. Secretary's Report for information.

5. Unfinished Business

- a. Items related to the manganese citation
 - i. Report on status of Fall Creek Engineering project.
 - ii. Report on status of MHI discussion with Ryan Huck, assigned loan manager.
- b. Report on status of water operator job description to Menlo Park.
- c. Discuss Company's response to the lead sampling at schools programs.
- d. Report on meter installation

6. New Business

- a. Nominate an alternate to the Board
- b. Nominate a new president and a vice president to the Board, to officially take office on June 1st
- c. Appoint a point-of-contact with the City of Menlo Park
- d. Appoint a point-of-contact with the State
- e. Discuss and possibly select a Directors and Officers and Employment Practices Liability Insurance
- f. Purchase a computer or projector for the office
- g. Decide where to store and share the Company files provided by Ms. McClellan

7. Assignments

- a. Recap of tasks to be completed in the coming month.

8. Adjournment

To the Regular Meeting to be held on June 8, 2017 at 7:30 pm, at the Company Offices at 211 Oak Ct., Menlo Park.

O'Connor Tract Co-Operative Water Co.
AGENDA DE LA JUNTA ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Miércoles, 10 de Mayo de 2017
En la Oficina de Water Company
211k Court, Menlo Park, California

1. Orden del Día y Asistentes

2. Presentaciones de Miembros

El Consejo no puede tener discusiones ampliadas ni tomar ninguna decisión sobre temas que no están en la Agenda.

3. Elementos de acción de rutina

- a. Aprobación de la Acta de la Junta de 9 de marzo de 2017.
- b. Solicitar que el Consejo acepte el informe financiero y apruebe que las facturas sean pagadas.

4. Elementos de información de rutina

- a. Informe sobre operaciones de agua y mantenimiento general.
- b. Informe administrativo de la Secretaria.

5. Asuntos Pendientes

- a. Elementos relacionados con la citación de manganeso
 - i. Informe sobre el proyecto de Fall Creek Engineering.
 - ii. Informe sobre la valoración de la empresa.
- b. Informe sobre la descripción del trabajo del operador de agua para la ciudad de Menlo Park.
- c. Discutir la respuesta de la Compañía a muestra de plomo en los programas escolares.

6. Asuntos Nuevos

- a. Elegir un miembro al Consejo
- b. Elegir un nuevo presidente y un vicepresidente de la Junta, para tomar oficialmente el cargo el primero de junio
- c. Designar un punto de contacto con la Ciudad de Menlo Park
- d. Designar un punto de contacto con el Estado
- e. Discutir y posiblemente seleccionar un Seguro para Directores y Oficiales y Prácticas de Empleo
- f. Decidir la compra de una computadora o proyector para la oficina
- g. Decidir dónde almacenar y compartir los archivos de la compañía proporcionados por la Sra. McClellan

7. Asignaciones de la Mesa Directiva

- a. Determinar las tareas de los miembros de la Junta para el próximo mes.

8. Convocatoria para próxima reunión.

A la reunión que se realizará al 8 de junio de 2017, a las 7:30 pm, en la Oficina de la Compañía en 211 Oak Court, Menlo Park.