

**O'Connor Tract Co-Operative Water Co.**  
**AGENDA OF THE REGULAR MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**7:30PM THURSDAY, February 9, 2017**  
**At the Water Company Offices**  
**211 Oak Court, Menlo Park, California**

**1. Call to Order by Company Secretary**

**2. Roll Call and Election of Officers**

- a. Select and request approval of the President and Vice-President of the Board for 2017.

**3. Member Presentations**

**ATTENTION MEMBERS:** If you wish to address the Board, submit your request by February 8, 2017 to [occonnorwater@gmail.com](mailto:occonnorwater@gmail.com) or 650-321-2723 if you wish to have the Board discuss your issue. The Board cannot have extended discussion of or make any decisions on items not on the Agenda.

**4. Approval of the Minutes**

Of the Board Meetings on January 7 and 19, 2017

**5. Financial Report**

- a. Request that the Board accept the financial report and approve that the bills be paid.

**6. Operation Report**

- a. Water Operations and General Maintenance Report for Information.

**7. Administrative Reports**

- a. Secretary's Report for information.

**8. Unfinished Business**

- a. Report status of the State loan process.
- b. Approval of FCE proposal.
- c. Report on water operator job description and it's relation to sharing staff with Menlo Park.
- d. Finalize the post card language to be sent to all Company's consumers.
- e. Consider approving annual meeting minutes in February to be posted on the website which will be approved at next membership meeting.
- f. Status of company valuation process.
- g. Report on CalWater response to depreciation schedule and audit report.

**9. New Business**

- a. Review of 2017 Annual Membership meeting; material for website and implication by-laws.
- b. Report on January 26 meeting with lawyers.
- c. Other Board Reports

**10. Board Assignments**

- a. Determine Board member tasks for the coming month.

**11. Adjournment**

To the Regular Meeting to be held on March 9, 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**  
**JUEVES, 9 de febrero de 2017**  
**En la Oficina de Water Company**  
**211 Oak Court, Menlo Park, California**

- 1. Orden del Día por la Secretaria de la Compañía.**
- 2. Asistentes y Elección de Oficiales**
  - a. Seleccionar y solicitar la aprobación del Presidente y Vicepresidente del Consejo para 2017.
- 3. Presentaciones de Miembros**

**ATENCIÓN MIEMBRO:** Se desea dirigir-se al Consejo, envíe su solicitud antes del 8 de febrero de 2017 a [ococonnorwater@gmail.com](mailto:ococonnorwater@gmail.com) o al teléfono 650-321-2723 si desea que el Consejo discuta su problema. El Consejo no puede discutir o tomar decisiones sobre temas que no están en la Agenda.
- 4. Aprobación de la Acta**
  - a. De las Juntas 5 y 19 de enero.
- 5. Informe Financiero**
  - a. Solicitar que el Consejo acepte el informe financiero y apruebe que las facturas sean pagadas.
- 6. Informe de Operaciones**
  - a. Informe sobre operaciones de agua y mantenimiento general.
- 7. Informe Administrativo**
  - a. Informe administrativo de la Secretaria.
- 8. Asuntos Pendientes**
  - a. Reportar sobre la solicitud de préstamo estatal
  - b. Aprobación de la propuesta de FCE.
  - c. Informe sobre la descripción de trabajo del operador de agua y su relación en compartir personal con Menlo Park.
  - d. Finalizar el leguaje del postal para ser enviado a todos los consumidores de agua del distrito.
  - e. Considerar la aprobación de las actas de las reuniones anuales en febrero, para que sean publicadas en el sitio web y aprobadas en la próxima reunión de miembros.
  - f. Informe sobre el proceso de valoración de la empresa.
  - g. Informe sobre la respuesta de CalWater al cronograma de depreciación y al informe de auditoría.
- 9. Asuntos Nuevos**
  - a. Contratar el Operador de Agua y la Secretaria-Tesorera.
  - b. Revisar la Reunión Anual de Membresía de 2017, el material para el Sitio web, y implicación de reglamentos.
  - c. Informe sobre la reunión de 26 de enero a los abogados.
  - d. Otros informes del Consejo
- 10. Asignaciones de la Mesa Directiva**
  - a. Determinar las tareas de los miembros de la Junta para el próximo mes.
- 11. Convocatoria para próxima reunión.**

A la reunión que se realizará al 9 de marzo de 2017, a las 7:30 pm, en la Oficina de la Compañía en 211 Oak Court, Menlo Park.