

**O'Connor Tract Co-Operative Water Co.**  
**AGENDA OF THE REGULAR MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**7:30PM THURSDAY, March 9, 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 Meeting on February 9, 2017
- 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 valuation report.
  - iii. Report on status of State loan application
  - iv. Report on status CalWater proposal.
- b. Report on status of water operator job description to Menlo Park.

**6. New Business**

- a. Schedule Board "retreat" to discuss Board roles and to prepare for special membership meeting on options.

**7. Assignments**

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

**8. Adjournment**

To the Regular Meeting to be held on April 13, 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 marzo de 2017**  
**En la Oficina de Water Company**  
**211 k 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 febrero 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.
  - iii. Informe sobre la solicitud de préstamo con el Estado.
  - iv. Informe sobre la propuesta de CalWater.
- b. Informe sobre la descripción del trabajo del operador de agua para la ciudad de Menlo Park.

**6. Asuntos Nuevos**

- a. Programar un “retiro del Consejo” para discutir las funciones del Consejo y preparar para reunión especial con miembros.

**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 13 de abril de 2017, a las 7:30 pm, en la Oficina de la Compañía en 211 Oak Court, Menlo Park.