

Acta de la Reunión Ordinaria de Directorio
Del consejo directivo
Distrito de agua del condado de Apple Valley Heights

miércoles, 17 de enero de 2024

La Junta Directiva del Distrito de Agua del Condado de Apple Valley Heights se reunió en sesión ordinaria. Se celebró la reunión ordinaria en el lugar de reunión habitual, 9429 Cerra Vista, Apple Valley, California. La reunión se declaró abierta a las 6:00 p.m. El presidente del BOD, Duwel, encabezó el juramento a la bandera.

LLAMADA DE ROL:

Directores presentes: Directores Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson (Oficina AVHCWD).

Ausente: Ninguno.

Además, el actual gerente general Smith y el secretario Patterson (oficina de AVHCWD).

Público presente: Ninguno.

COMENTARIO PÚBLICO:

Ninguno.

*Nota: En este punto, el presidente de la BOD, Duwel, solicitó una moción para mover el punto "J" de la agenda (Elección de funcionarios) para que se escuche antes del informe del gerente general.

Por el Director Hunter para trasladar el punto "J" del orden del día (Elección de funcionarios) para que se escuche antes del Informe del Gerente General; segundo por el director Roberson. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno.

Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS:

Por el Director Hunter para nominar al Director Duwel para servir como Presidente de la BOD; segundo por el director Woody. Sí: Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Duwel. Ausente: Ninguno.

Por el director Hunter para nominar al director Woody para que se desempeñe como vicepresidente de BOD; segundo por el director Roberson. Sí: Duwel, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Woody. Ausente: Ninguno.

INFORME DEL GERENTE GENERAL:

1. Enero de 2024: el Gerente General Smith informó a la BOD que la SWRCB realizó una Evaluación de Nivel 2 debido a los resultados de la CT que ocurrieron; El GM explicó que los hallazgos de la evaluación mostraban la necesidad de revisar las técnicas de muestreo y el representante de SWRCB no encontró ninguna preocupación relacionada con la infraestructura del sistema. El gerente general informó al BOD sobre una variedad de temas, incluida la entrega de un contenedor de carga de 40' al sitio del pozo del Distrito, problemas relacionados con la funcionalidad de la aplicación Verizon One-Talk, falla del disco duro externo del administrador, reparaciones realizadas en una oficina. impresora, reemplazo del cuello de llenado de combustible en el District F250, la necesidad de comenzar a buscar una nueva fuente para el software de facturación y el reemplazo de la tarjeta SIM en la cámara de seguridad de Mesa Tank Site.

2. Informe de eficiencia: el Gerente General Smith informó a la BOD que, durante el mes de diciembre de 2023, la eficiencia para ejecutar tanto el Pozo #3 como el Pozo #4 se calculó en 98.87%.

3. Reparaciones de tanques de Mesa: Planes de reparación "internos": GM Smith informó al BOD sobre las cotizaciones recibidas hasta la fecha y le informó que el personal estaba esperando cotizaciones/planes adicionales y que el personal los presentaría al BOD en la reunión correspondiente del BOD. después de recibir las cotizaciones/planes.

ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y ARTÍCULOS DE PROGRESO/DISCUSIÓN/ACCIÓN:

1. Actualización de la reunión: el Secretario Patterson informó a la Junta Directiva sobre la conferencia telefónica más reciente, que tuvo lugar el 4 de enero de 2024; Se recordó a la Junta Directiva que el estado necesitaba un nuevo acuerdo y que, como tal, quería una "Lista de verificación de señales de alerta" actualizada, así como un nuevo elemento llamado "Anexo C-Términos y condiciones generales". El Secretario Patterson explicó al BOD que este era un nuevo requisito que el Estado había instituido después de que se completó el proyecto del Distrito con la Fase de Planificación. Al reabrirse la Fase de Planificación, el estado ahora requiere un Anexo C para el proyecto. Luego de la actualización de la BOD, el personal solicitó orientación a la BOD sobre la necesidad de enviar el "Anexo C-Términos y condiciones generales" a través de los canales de los representantes legales del Distrito.

Por el vicepresidente Woody para no enviar el "Anexo C-Términos y condiciones generales" a través del ámbito legal y seguir adelante con el proyecto; segundo por el director Hunter. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

DISCUSIÓN/INFORMACIÓN:

1. Morosidad de diciembre de 2023: 50 cargos por pagos atrasados aplicados, 4 etiquetas/paquetes SB 998 colgados, 0 servicios desactivados (verbal) – El Secretario Patterson informó a la Junta Directiva sobre el Informe de morosidad para el mes de diciembre de 2023. El presidente de la Junta Directiva, Duwel, preguntó a la Junta Directiva si hubo alguna pregunta relacionada con el Informe de Morosidad de diciembre de 2023; Ninguno.

2. Ganancias/pérdidas: diciembre de 2023: el secretario Patterson informó a la Junta Directiva sobre el informe de pérdidas y ganancias de diciembre de 2023. El presidente de la BOD, Duwel, preguntó a la BOD si había alguna pregunta relacionada con el informe de pérdidas y ganancias de diciembre de 2023; Ninguno.

3. Informe de ingresos: diciembre de 2023: el secretario Paterson informó a la Junta Directiva sobre el Informe de ingresos de diciembre de 2023. El presidente de la Junta Directiva, Duwel, preguntó a la Junta Directiva si había alguna pregunta relacionada con el Informe de ingresos de diciembre de 2023; Ninguno.

4. Informe de antigüedad de la cuenta: cuentas por cobrar al 17/01/24 (se eliminaron los nombres de los titulares de las cuentas): el secretario Patterson informó al BOD sobre el informe de antigüedad de la cuenta para el mes de diciembre de 2023/enero de 2024. El presidente de la BOD, Duwel, preguntó a la BOD si había alguna pregunta relacionada con el Informe de antigüedad de la cuenta; Ninguno.

5. Panorama de la producción de agua: el Secretario Patterson informó a la BOD que el Distrito, al 31 de diciembre de 2023, ha producido 21,02 AF de agua. El presidente de la BOD, Duwel, preguntó a la BOD si había alguna pregunta relacionada con el Panorama de la producción de agua; Ninguno.

6. Estudio del sitio del Pozo #1: el Gerente General Smith informó a la BOD sobre el estado actual de la solicitud del Permiso de Uso Condicional. Informó al BOD que el personal estaba esperando comentarios adicionales de los representantes del condado de SB.

7. Panorama de las ventas de agua: al 31/12/23: el secretario Patterson informó a la Junta Directiva sobre las ventas totales de agua. el 31/12/23 y cómo se compara con las cifras presupuestadas. El Presidente de la BOD, Duwel, preguntó a la BOD si había alguna pregunta relacionada con el Panorama de Ventas de Agua; Ninguno.

8. Actualización sobre comunicación con estudio legal y de tarifas de agua: GM Smith informó al BOD que se habían recibido las revisiones del ingeniero del estudio de tarifas de agua y parecen haber capturado todas las necesidades anticipadas y esperadas para la revisión de tarifas. El presidente del BOD, Duwel, preguntó al BOD si había alguna pregunta; Ninguno.

9. Tasa de reembolso de millas para 2024: el Secretario Patterson informó al BOD sobre la tasa de reembolso de millas para el año calendario 2024. El presidente del BOD, Duwel, preguntó al BOD si había alguna pregunta; Ninguno.

10. Formulario anual 700: Se necesitan firmas: el Secretario Patterson distribuyó los formularios del Formulario 700 de 2023 a cada miembro individual de la BOD; Los formularios fueron firmados y devueltos al Secretario Patterson.

11. Revisiones/adiciones a las políticas – BORRADOR: 1040 Reclamaciones, 1060 Quejas públicas, 3030 Contabilidad de activos fijos, 3032 Capitalización de activos fijos, 3080 Compras, 3085 Propiedad excedente: Primera lectura – El presidente de la Junta Directiva, Duwel, preguntó a la Junta Directiva si había alguna pregunta sobre los BORRADORES de las políticas; Ninguno. El presidente de la BOD, Duwel, pidió que estas políticas se presenten nuevamente en la reunión de la BOD de febrero de 2024 como una "segunda lectura" y un "elemento de acción".

12. Revisiones/adiciones a la política: 3038 Colocación de gravámenes por saldo impago: el presidente de la Junta Directiva, Duwel, preguntó a la Junta Directiva si había alguna pregunta sobre la versión BORRADOR de la política; Ninguno. El presidente de la BOD, Duwel, pidió que la política se presente nuevamente en la reunión de la BOD de febrero de 2024 como una "segunda lectura" y un "elemento de acción".

13. Informe de auditoría interna: GA Hunter: septiembre de 2023: el secretario Paterson informó a la Junta Directiva sobre el memorando de auditoría interna para septiembre de 2023. El presidente de la Junta Directiva, Duwel, preguntó a la Junta Directiva si había alguna pregunta; Ninguno.

LISTA DE CONSENTIMIENTO:

1. Aprobar el Acta de la Asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2023
2. Aprobar Cuentas por Pagar/Warrants de Pago (Facturas a Pagar).

Que el Vicepresidente Woody apruebe la Lista de Consentimiento, tal como la presentó el personal; segundo por el director Roberson.
Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

ARTÍCULOS DE DISCUSIÓN/ACCIÓN:

1. Aprobar el Pago de Renta de Oficina de enero de 2024.

Por el director Roberson para aprobar el pago del alquiler de la oficina de enero de 2024; segundo por el director Kaminsky.
Sí: Duwel, Woody, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenerse: Cazador. Ausente: Ninguno.

2. Solicitar autorización para comenzar las publicaciones SB 998 y aplicar gravámenes/servicios de cierre, si es necesario.

Por el director Hunter para aprobar la lista de publicaciones/cierre de la SB 998, presentada por el personal, seguida por el vicepresidente Woody. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

3. Notificación pública: el personal del distrito solicita la aprobación de la BOD para distribuir el aviso de audiencia pública, el memorando sobre la tarifa del agua y el cese del memorando del cheque electrónico PayClix

Que el Director Hunter apruebe la recomendación del personal de distribuir los Avisos/Memorandos tal como los presentó el personal; segundo por el director Roberson. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno.
Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

4. Pago del Informe de Auditoría Interna: GA Hunter – Septiembre de 2023.

Por el vicepresidente Woody para aprobar el pago de Auditoría Interna para septiembre de 2023; segundo por el director Kaminsky. Sí: Duwel, Woody, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenerse: Cazador. Ausente: Ninguno.

COMENTARIOS DE LOS DIRECTORES:

Por el Director Hunter para ingresar a la sesión cerrada a las 6:37 p.m.; segundo por el director Roberson. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

Por el director Kaminsky para salir de la sesión a puertas cerradas a las 6:43 pm; segundo por el director Hunter. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

*Nota: No se tomó ninguna medida reportable en sesión cerrada.

COMENTARIOS DE LOS DIRECTORES:

Ninguno.

MOCIÓN DE APLAZAMIENTO:

Por moción del Director Hunter de que no había más asuntos que discutir, se levantó la sesión ordinaria, secundada por el Director Roberson. Se levantó la sesión a las 18.45 horas. Sí: Duwel, Woody, Hunter, Kaminsky y Roberson. Ninguno. Abstenciones: Ninguna. Ausente: Ninguno.

Matthew K. Patterson, Secretario Administrativo-Tesorero

APROBADO:

Patricia Duwel, presidenta
Junta Directiva