

Anexo C. I: Actas
ACTAS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA ALIANZA PARA LAS ESCUELAS DE LOS ÁNGELES
8 de Diciembre de 2010

Una reunión de la Junta Directiva de la Alianza para las Escuelas de Los Ángeles (la “Corporación”), una corporación pública de California sin fines de lucro, fue celebrada el 8 de Diciembre de 2010 en Dolores Huerta Elementary School en Los Ángeles, California. Se dio inicio a la reunión aproximadamente a las 4:05 p.m. Los miembros de la Junta que estaban presentes fueron Melanie Lundquist, Trébor Jacquez, Matt Miller y Lisa Alva. El personal de la Alianza también estuvo presente, incluyendo a Marshall Tuck, Mark Kleger-Heine, Paul Tytler, y Arturo Nagar. También estuvo presente Matt Miller, Contador Público de Vavrinek, Trine and Day (VTD). La reunión fue abierta al público.

La Junta revisó y discutió las siguientes resoluciones:

!

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE

No hubo observaciones con respecto a las actas del 16 de septiembre. Trébor Jacquez presentó una moción para aprobar las actas. Matt Miller secundó la moción. Ésta moción fue aprobada por unanimidad.

CONSIDERANDO, que los Directores celebraron una reunión el 16 de septiembre de 2010;

POR LO TANTO, SE RESOLVIÓ, que se aprueban las actas de la reunión de la Junta Directiva del 16 de septiembre de 2010.

!!

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2009-10 AUDITADOS

Matt Miller, Contador Público de VTD explicó que la auditoría se efectuó de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y señaló la información pertinente en cada página. Destacó los cambios con respecto al año anterior, según las recomendaciones

hechas en la auditoría del año anterior. Mark Kleger-Heine hizo aclaraciones cuando fue necesario. Lisa Alva pidió aclarar preguntas relativas a la reclasificación de las transacciones. Mark Kleger-Heine y Matt Miller (VTD) respondieron a las preguntas a su satisfacción. Lisa Alva preguntó cómo se hacen las contribuciones 403(b) de la Alianza y Mark Kleger-Heine respondió. Lisa Alva aplaudió el programa de cotejo de la Alianza.

Matt Miller presentó una moción para aprobar los estados financieros del 2009-10 auditados. Lisa Alva secundó la moción. Ésta moción fue aprobada por unanimidad.

CONSIDERANDO, que la Corporación desea una auditoría independiente de sus actividades financieras para el año fiscal 2009-10;

CONSIDERANDO, que la Junta Administrativa ha establecido un Comité de Auditoría para supervisar esta auditoría de las actividades financieras; y

CONSIDERANDO, que la firma de auditoría, Vavrinek, Trine, Day & Company, ha completado la auditoría y está presentando sus conclusiones al Comité de Auditoría;

POR LO TANTO, SE RESOLVIÓ, que el Comité de Auditoría aprueba la auditoría de las actividades financieras de la Alianza para el Año Fiscal que termina el 30 de junio de 2010 y recomienda que la Junta apruebe la auditoría;

SE RESUELVE ADEMÁS, que la Junta Directiva acepta la recomendación del Comité de Auditoría y aprueba la auditoría de las actividades financieras de la Alianza para el Año Fiscal que termina el 30 de junio de 2010.

III

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERAL Y ESTATAL DEL 2009-10

Matt Miller, Contador Público de VTD explicó el proceso de aprobación y revisión de los impuestos, así como los procedimientos de control de calidad.

Melanie Lundquist señaló que el tema de la recaudación de fondos no incluye los sueldos de los empleados que llevan a cabo eventos para recaudar fondos en nombre de la Alianza. Mark Kleger-Heine y Matt Miller (VTD) confirmaron que, si los fondos se gastaron outsourcing el trabajo de recaudación de fondos, esos pagos aparecerán en el renglón de recaudación de fondos.

Trébor Jacquez preguntó si se contratará o no a un Superintendente de Instrucción. Marshall Tuck confirmó que un grupo de candidatos para el puesto de un líder de alto nivel de instrucción se esperaba que fuera entrevistado a partir de enero de 2011 y que se tiene prevista una oferta alrededor de marzo de 2011.

Matt Miller presentó una moción para aprobar las declaraciones de impuestos federales y estatales del 2009-10. Trébor Jacquez secundó la moción. Ésta moción fue aprobada por unanimidad.

CONSIDERANDO, que la Alianza debe presentar las declaraciones de impuestos como una organización 501(c)(3); y

CONSIDERANDO, que la Junta le ha dicho al equipo de dirección de la Alianza que permitan que la Junta revise estos documentos antes de que se presenten;

POR LO TANTO, SE RESOLVIÓ, que la declaración de impuestos federales y estatales del 2009-10, y los documentos adjuntos, son aprobados;

SE RESUELVE ADEMÁS, que se les ha dicho a los funcionarios que presenten estos documentos a las agencias gubernamentales apropiadas.

DISCUSIÓN

Mark Kleger-Heine presentó una actualización sobre el presupuesto y recaudación de fondos. El enfoque de la presentación fue en las finanzas de la Alianza, en particular en las variaciones entre los importes presupuestados y los reales, así como la proyección del uso de los fondos. Matt Miller preguntó sobre los detalles de las cuentas por cobrar y préstamos. Mark Kleger-Heine respondió las preguntas a satisfacción de Matt Miller.

Melanie Lundquist preguntó por qué algunas escuelas aún no han gastado los fondos discrecionales que se les asignaron. Marshall Tuck dijo que las escuelas no han tenido todavía la oportunidad, señalando el deseo de las escuelas de utilizar otras fuentes de financiación antes de usar los fondos discrecionales. Trébor Jacquez agregó que la tendencia es que las escuelas esperan hasta abril para gastarlo. Trébor Jacquez preguntó si continuará el programa de desarrollo profesional Capturing Kids Hearts. Mark Kleger-Heine declaró que el programa

ha seguido en menor escala en algunas escuelas, y que otras escuelas han comenzado a incluirlo en sus presupuestos.

Marshall Tuck discutió el progreso de la Alianza en la recaudación de fondos. Trébor Jacquez dijo que el evento de Fox pareció promover muy bien la misión de la Alianza a los posibles donantes. Marshall discutió el valor de las donaciones en especie y la oportunidad de aprovechar dichas donaciones en nombre de las escuelas de la Alianza.

Marshall Tuck presentó una actualización de Public School Choice 3.0. Marshall Tuck proporcionó y explicó el cronograma y las escuelas incluidas en la Selección de Escuela de la familia de escuelas de la Alianza. Lisa Alva pidió que le proporcionaran la documentación de solicitud de propuestas como parte del proceso de Selección de Escuela disponibles.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO

Ninguno de los participantes del público eligió hablar durante el período de comentarios del público.

La Junta fue a puerta cerrada a las 5:19pm. La reunión pública se volvió a convocar a las 5:55 p.m. Aproximadamente a las 5:58 p.m. Melanie Lundquist presentó una moción para finalizar la reunión. Trébor Jacquez secundó la moción. La reunión finalizó aproximadamente a las 5:58 p.m.

Mark Kleger-Heine, Secretario