

Reunión del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva
Lunes 18 de diciembre 2023 18:30 hrs.
Servicios para Discapacidades del Desarrollo de North Bay, Inc.

Únase a la reunión de Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/84374801550?pwd=VXFJU1ovbVFoeINWVEcxK3J0T2c0QT09>

Únete por teléfono:

Teléfono: 1-669-900-6833 ID de reunión: 843 7480 1550 Contraseña: 470780

AGENDA

- I. LLAMADO AL ORDEN – Rosemarie Pérez, Presidenta
- II. PASE DE LISTA Y PRESENTACIONES – Sara Speck, Secretaria
- III. COMENTARIO PÚBLICO – 2 minutos por persona, a menos que el Presidente de la Junta Directiva permita lo contrario.
- IV. EXAMEN DE LAS ACTAS – Rosemarie Pérez, Presidenta ACCIÓN
Que se apruebe el acta de la reunión del Comité Ejecutivo del 13 de noviembre de 2023 tal como se presentó.
(páginas. 1-2)
- V. EXAMEN DEL ORDEN DEL DÍA – Cualquier adición o modificación al orden del día. ACCIÓN
- VI. CONTRATOS DE MÁS DE \$250,000 – Courtney Singleton, Directora de Servicios Comunitarios ACCIÓN
 - a. Hogar de Apoyo Conductual Mejorado
 - i. Un Lugar de Gracia, Inc. (páginas 3-4)
- VII. REVISIÓN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 6 DE DICIEMBRE INFORMACIÓN
- VIII. PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE ENERO INFORMACIÓN
- IX. INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA – Gabriel Rogin, Director Ejecutivo de NBRC INFORMACIÓN
 - a. Reprogramar la reunión del Comité Ejecutivo de enero
 - i. Feriado de la agencia el 15 de enero – Día de Martin Luther King Jr.
- X. OTROS ASUNTOS – cualquier otro asunto de la Junta Directiva puede ser mencionado en este momento.
- XI. COMENTARIO PÚBLICO – 2 minutos por persona, a menos que el Presidente de la Junta Directiva permita lo contrario.
- XII. SESIÓN CERRADA – ACCIÓN
 - a. El nombramiento, el empleo, la evaluación del desempeño o el despido de un empleado del centro regional (30 minutos)
- XIII. REGRESO DE LA SESIÓN CERRADA - INFORMACIÓN
 - a. Informe sobre cualquier acción tomada durante la sesión cerrada (1 min)
- XIV. APLAZAMIENTO – Rosemarie Pérez, Presidenta

SESIÓN CERRADA – a) La junta directiva de un centro regional puede celebrar una reunión a puerta cerrada para discutir o considerar uno o más de los siguientes: (1) negociaciones de bienes raíces, (2) el nombramiento, empleo, evaluación de desempeño o despido de un empleado del centro regional, (3) salarios y beneficios de los empleados, (4) negociaciones de contratos laborales, (5) litigios pendientes (b) Cualquier asunto que trate específicamente con un cliente del centro regional en particular debe llevarse a cabo en una sesión cerrada. -- Código W&I 4663(a) y (b).

ANUNCIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN – La próxima convocatoria del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva está por determinarse.

Reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración
Lunes 13 de noviembre 2023 18:30 hrs.
Centro Regional del Norte de la Bahía - Vía Zoom

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NBRC ESTÁN PRESENTES:

Rosemarie Pérez, Presidenta de la Junta Directiva	Sara Speck, Secretaria
Andrea Bednarova, Tesorera	Breeanne Kolster, Representante de VAC
Candace White, Vicepresidenta	Joanne Giardello, Condado de Solano
Carl Vinson, Condado de Solano	

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE NBRC AUSENTES: Ninguno

PERSONAL DE NBRC PRESENTE:

Gabriel Rogin, Director Ejecutivo	Janelle Santana, Asistente Ejecutiva
Jennifer Crick, Directora de Servicios Administrativos	Isabel Calder, Directora Financiera

ACTA

LLAMADO AL ORDEN – Rosemarie Pérez, Presidenta de la Junta Directiva, declaró abierta la reunión a las 6:32 pm.

PASE DE LISTA Y PRESENTACIONES – Sara Speck, Secretaria llevó a cabo el pase de lista y hubo quórum.

COMENTARIO PÚBLICO – Ninguno

CONSIDERACIÓN DE ACTAS – Se aprueba el acta de la reunión del Comité Ejecutivo del 16 de octubre de 2023 tal como se presentó.

M/S/C (Speck/Bednarova) Presentó una moción para aprobar el acta tal como se presentó.

**APROBADO
UNÁNIME**

CONSIDERACIÓN DE LA AGENDA – No hay adiciones o modificaciones por parte de los miembros de la junta.

M/S/C (Bednarova/White) Mocionada para aprobar el orden del día tal como se presentó.

**APROBADO
UNÁNIME**

REVISIÓN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE NOVIEMBRE

Gabriel Rogin, Director Ejecutivo, recapituló la reunión de la Junta Directiva del 4 de octubre. Las actas de la reunión se pueden encontrar en el sitio web de NBRC en el paquete de la reunión de la junta directiva de noviembre de 2023.

- La Junta aprobó contratos de más de \$250,000
- Presentación del informe del tesorero
- La actualización del Comité Ejecutivo incluyó los siguientes puntos.
 - o Documentos de ARCA para que los miembros de la Junta Directiva los revisen antes de la reunión de la Junta Directiva de enero.
 - o La Junta acordó aprobar tarjetas de regalo navideñas por un monto de \$15,000 para familias necesitadas.
- Comité de Nominaciones

- Aprobó el segundo mandato de Breeanne Kolster como representante de VAC en la Junta Directiva.
- Aprobó a Martha Valdez como nueva miembro de la junta
- La Junta Directiva tiene una discusión sobre la reunión de la Junta Directiva de diciembre de 2023.
- La Junta Directiva revisó el plan de capacitación de la Junta Directiva para 2024
- Se llevó a cabo una sesión a puerta cerrada para discutir el nombramiento, el empleo, la evaluación del desempeño o el despido de un empleado del centro regional.

ACTUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DICIEMBRE

- La Junta acordó tener una capacitación sobre diversidad cultural con CircleUp a las 5 p.m. el 6 de diciembre.
- Después de la capacitación, habrá una sesión cerrada vía Zoom que comenzará a las 6 p.m.

INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA –

Gabriel Rogin, Director Ejecutivo, señaló lo siguiente.

- El Centro Regional del Norte de la Bahía recibió la donación de \$10,000 al fondo de oportunidades de la junta.
- El Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS, por sus siglas en inglés) aprobó fondos para la oficina satélite de Vacaville.
- NBRC posiblemente cambiará la fecha de la Jornada de Puertas Abiertas de la Oficina de Santa Rosa. Mantendremos informada a la Junta.

OTROS ASUNTOS –

Joanne Giardello, miembro de la Junta Directiva, compartió los temas discutidos por el Comité de Nominaciones.

- Cambio en el Comité de Nominaciones que recomienda candidatos a la Junta Directiva.
 - Al Comité de Nominaciones le gustaría presentar y votar al candidato a la junta directiva durante una reunión de la junta en lugar de dividir el proceso en dos reuniones de la junta.
 - La Junta Directiva estuvo de acuerdo con el cambio.
- Destitución de la Junta Directiva
 - Gabriel Rogin, Director Ejecutivo de NBRC, para enviar una carta a un miembro de la junta por correo electrónico y correo ordinario notificando al miembro de la solicitud de remoción de la Junta Directiva.
 - La Junta Directiva votará en la reunión de enero de la Junta Directiva con respecto a la destitución del Director.

COMENTARIO PÚBLICO – Ninguno

SESIÓN CERRADA –

El Comité Ejecutivo pasó a una sesión cerrada a las 6:52 p.m. para discutir los salarios y beneficios de los empleados y el nombramiento, empleo, evaluación de desempeño o despido de un empleado del centro regional.

REGRESO DE LA SESIÓN CERRADA –

El Comité Ejecutivo regresó de la sesión a puerta cerrada a las 8:04 p.m. y no hubo acción.

APLAZAMIENTO – Rosemarie Pérez, Presidenta de la Junta Directiva, levantó la reunión a las 8:05 p.m.

Fecha de presentación a la Junta Directiva de la NBRC para su revisión 12/18/23

Fecha de aprobación por el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de la NBRC _____

(si corresponde) _____

Fecha de aprobación por la Junta Directiva de la NBRC _____

Operaciones

Compra del servicio

Los siguientes contratos han sido revisados por Courtney Singleton, Directora de Servicios Comunitarios, y recomendados por Isabel Calder, Directora Financiera y Gabriel Rogin, Director Ejecutivo. Todos recomiendan la aprobación por parte de la Junta Directiva de la NBRC.

Objeto del contrato	Consumidores Servido	Nombre del contratista y Proveedor# (si corresponde)	Duración del contrato	Montos del contrato	Notas
El comportamiento mejorado admite la salida retrasada en el hogar/perímetro seguro	4	Un Lugar de Gracia, Inc.	19/12/23 al 31/12/26	\$85,382/por mes \$1,024,584/Anual	
<p>Resumen:</p> <p>Este Hogar de Comportamiento Mejorado (EBSH, por sus siglas en inglés) fue desarrollado para servir a las personas con necesidades de comportamiento desafiantes que se están mudando del Centro de Desarrollo de Porterville. Estas personas no pueden ser atendidas en ningún otro entorno, debido a sus necesidades específicas. Todo el personal en los hogares debe ser Técnico Psiquiátrico Licenciado o Técnico de Conducta Registrado. Los niveles de personal están determinados por las necesidades individuales de cada cliente. El contrato de EBSH se rige por las secciones §59057 a §59059 del Título 17 del Código de Regulaciones de California. El presupuesto de la instalación es aprobado por NBRC y certificado por el Departamento de Servicios de Desarrollo. Este contrato es para los costos de instalación de la casa. Cuando la primera persona se muda a la casa, el costo de la instalación se paga al proveedor de EBSH. Estos hogares son monitoreados/visitados trimestralmente por el Coordinador de Servicios de NBRC de cada cliente, mensualmente por el Conductor Certificado por la Junta de NBRC, trimestralmente por el Personal de Garantía de Calidad de NBRC, semestralmente por el Departamento de Servicios de Desarrollo y anualmente sin previo aviso por Community Care Licensing. Cada cliente tiene su propio presupuesto individual que cubre los costos adicionales de personal, según las necesidades del cliente.</p> <p>Los siguientes elementos están cubiertos en este contrato de costos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alquiler y mantenimiento del inmueble • Transporte • Seguro 					

- 168 horas a la semana de personal principal y todos los costos de capacitación asociados
- 40 horas semanales del hogar Administrador
- Analista de Comportamiento Certificado por la Junta
- Teléfono/Internet/Cable/Servicios Públicos
- Viveres
- Reparaciones