

Junta Directiva de RCDSC

**REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO**

**Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 15:00**

**POR ZOOM:**

<https://us06web.zoom.us/j/83107273505?pwd=IYK3x5fJlmy0zVcuHbPmFRxKIUid5E.1>

Número de teléfono para conectarse: 669-900-6833

ID de la reunión: 831 0727 3505

Código de acceso: 141577

**ACTA DE LA REUNIÓN**

**DIRECTORES PRESENTES:** Mike Sawyer (Presidente), Will Lewis (Vicepresidente), Diane Larson (Tesorera), Tamera Leighton (Secretaria)

**DIRECTORES AUSENTES:** Robert Taylor (Enlace con el cliente)

**DIRECTORES NO EJECUTIVOS DEL COMITÉ PRESENTES:** Ninguno

**FACILITATORS PRESENT:** Mark Konkler (WL)

**PERSONAL DE RCRC PRESENTE:** Jonathan Padilla (Director Ejecutivo Interino y Director de Servicios al Cliente), Heather Odle (Directora de Servicios Comunitarios), Dra. Jacinthe Roy (Directora de Servicios Clínicos), Nichole Haydon (Directora de Recursos Humanos), Sedona Bowser (Asistente Ejecutiva)

**Otros presentes:** Dolores Delgado (Traductora de español)

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Inicio de la sesión/Lista de asistencia/Presentaciones:** La reunión fue declarada abierta por el presidente de la junta directiva, M. Sawyer, a las 3:02 p. m. S. Bowser pasó lista y se constató la presencia del quórum.
2. **Cambios en el contrato CPP/CRDP (Heather Odle):** Heather presentó un contrato de vivienda entre RCDSC y Danco Communities por 1,3 millones de dólares, que ha sido negociado y finalizado entre Danco y los abogados de RCRC. Heather confirmó que habrá 17 unidades específicamente designadas para los clientes de RCRC. El especialista en vivienda de RCRC será responsable del proceso de admisión y aprobación de inquilinos. Danco solicitará créditos fiscales anuales, lo que requerirá que los inquilinos presenten la documentación de certificación correspondiente cada año. La vivienda está disponible para los clientes de SLS. M. Sawyer solicitó una votación de la junta directiva, W. Lewis propuso aprobar el contrato con Danco tal como está redactado, D. Larson secundó la moción, S. Bowser realizó una votación nominal y la moción fue aprobada. Heather informará a la junta directiva completa en enero.
3. **Directiva de DDS/Revisión por parte de la Junta Directiva de los contratos de 2026 superiores a 250.000 dólares (Heather Odle):** Heather revisó la directiva del DDS del

22 de mayo de 2025 y abordó el cambio para el año fiscal 2026/2027 de la siguiente manera: "Las juntas directivas solo considerarán y aprobarán contratos que tengan un valor monetario establecido, identificado en el contrato, de \$250,000 o más. La Sección 4625.5 del Código de Bienestar e Instituciones (WIC) NO se aplica a las cartas de aprobación de proveedores, a los contratos de proveedores de servicios que puedan resultar en pagos de \$250,000 o más dependiendo de la utilización de los servicios, ni a las autorizaciones individuales de compra de servicios (POS) donde la totalidad de las autorizaciones POS para un proveedor pueda exceder los \$250,000. Dichas transacciones no se consideran los "contratos" especificados en la Sección 4625.5 del WIC. Los centros regionales deben revisar y, si es necesario, actualizar sus estatutos, políticas y procedimientos existentes para que se ajusten a esta directiva". Tamera solicitó que se actualizara la política de la junta directiva para que reflejara el lenguaje aclaratorio de la directiva del DDS.

4. **Possibles nuevos miembros de la junta directiva (Mike Sawyer)**: M. Sawyer presentó al comité a dos posibles nuevos miembros de la junta directiva.
  - a. **Samantha Bond (Condado de Lake)**: Es la Directora Ejecutiva de First 5 Lake. Su candidatura se presentará a la junta directiva en enero.
  - b. **Matt Melvin (Condado de Lake)**: Es de origen nativo americano y un gerente jubilado de la Administración del Seguro Social. Su candidatura se presentará a la junta directiva en marzo.
5. **Procedimientos de la reunión de la junta directiva (Mike Sawyer)**: Mike informó que ARCA confirma que muchas juntas directivas han desactivado la función de chat, por lo que no la volveremos a activar. Mike actualizó el reglamento interno para que fuera más específico y lo compartió con el comité para su revisión.
  - a. **ACCIÓN: Mike enviará los procedimientos de actualización a Sedona para incluirlos en los futuros paquetes de documentación de la junta directiva.**
6. **Procedimientos de correo electrónico de la junta directiva (Mike Sawyer)**: Se están creando direcciones de correo electrónico de RCRC para los miembros de la junta directiva. El comité debatió la posibilidad de exigir que todas las comunicaciones de la junta se realicen exclusivamente a través de correos electrónicos de RCRC. Actualmente, no todos los miembros de la junta tienen una cuenta de correo electrónico de RCRC, pero el proceso está en marcha. Mark preguntó si los facilitadores también necesitarían una dirección de correo electrónico de RCRC. Mike hablará con Amy Medina sobre la asignación de correos electrónicos de RCRC a los facilitadores. El comité acordó que aún no están listos para que los miembros de la junta utilicen el correo electrónico de RCRC de forma exclusiva, y que se discutirá este tema con toda la junta en la reunión de enero, con la posibilidad de que su uso sea obligatorio a partir del 1 de febrero. Jonathan explicó que, desde 2022, RCRC ha estado utilizando Box como plataforma para compartir documentos confidenciales, como contratos, pero que están implementando SharePoint, que reemplazará a Box. RCRC seguirá utilizando Box hasta que SharePoint esté completamente operativo.
  - a. **ACCIÓN: Mike hablará con Amy Medina sobre la configuración de las cuentas de correo electrónico de RCRC para los facilitadores.**
  - b. **ACCIÓN: Sedona incluirá el tema "Procedimientos de correo electrónico de la junta directiva" en la agenda de la próxima reunión de la junta.**
  - c. **ACCIÓN: Sedona enviará invitaciones de calendario para las futuras reuniones de la junta directiva.**
7. **Cerrar la reunión:** El Sr. Sawyer levantó la sesión a las 4:01 p. m.

Presentado respetuosamente por:  
Sedona Bowser, Asistente Ejecutiva de RCRC

Acta preliminar revisada y aprobada por:  
Mike Sawyer, Presidente de la Junta Directiva, 15/12/2025

Acta aprobada por el Comité Ejecutivo el 07/01/2026