



Tualatin Hills Park & Recreation District Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración

Una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva del Distrito de Parques y Recreación de Tualatin Hills se llevó a cabo el lunes, 7 de noviembre de 2016, en el Complejo Recreativo de HMT, Centro de Entrenamiento de Dryland, 15707 SW Walker Road, Beaverton, Oregon. Sesión Ejecutiva 6 pm; Reunión Ordinaria 7:30 pm.

Presente:

Jerry Jones Jr. (<i>vía telefónica</i>)	Presidente/Director
Ali Kavianian	Secretario/Director
Bob Scott	Secretario temporal/Director
John Griffiths	Director
Larry Pelatt	Director
Doug Menke	Gerente General

Punto 1 del orden del día - Sesión Ejecutiva (A) Personal (B) Jurídico (C) Tierra

El Secretario Ali Kavianian convocó a la sesión ejecutiva para ordenar los siguientes propósitos:

- Considerar el empleo de un funcionario público, empleado, miembro del personal o agente individual,
- Consultar a un abogado sobre los derechos y obligaciones legales de un organismo público con respecto a litigios actuales o litigios que puedan ser presentados, y
- Realizar deliberaciones con personas designadas por el órgano rector para negociar transacciones inmobiliarias.

La sesión ejecutiva se lleva a cabo de acuerdo con ORS 192.660 (2) (a) (e) y (h), lo que permite que el consejo se reúna en sesión ejecutiva para discutir las cuestiones mencionadas.

El Secretario Kavianian señaló que los representantes de los medios de comunicación y el personal designado puede asistir a la sesión ejecutiva. Los representantes de los medios de comunicación fueron específicamente dirigidos a no divulgar la información discutida durante la sesión ejecutiva. Ninguna acción final o decisión final podrá ser tomada en sesión ejecutiva. Al final de la sesión ejecutiva, la junta regresó a la sesión abierta y dio la bienvenida a la audiencia en la sala.

Punto 2 del Orden del Día - Convocatoria

La Reunión Ordinaria de la Junta Directiva del Distrito de Parques y Recreation Tualatin Hills fue convocada por el Secretario Ali Kavianian el lunes 7 de noviembre de 2016 a las 7:40 pm.

Punto 3 del orden del día - Acción resultante de la sesión ejecutiva

Bob Scott propuso que la junta directiva autorice al personal a otorgar una servidumbre de construcción temporal y servidumbre de pendiente permanente en el cuadrante noreste, sujeto a la revisión de debida diligencia y a la aprobación del gerente general. Larry Pelatt apoyó la moción. La convocatoria se realizó de la siguiente manera:

John Griffiths	Si
Jerry Jones Jr.	Si
Larry Pelatt	Si

Bob Scott Si
Ali Kavianian Si

La moción fue aprobada UNANIMAMENTE.

Punto 4 del orden del día - Tiempo de la audiencia

Se preguntó si se había completado una matriz de evaluación de servicios para la propuesta según lo prescrito en el plan integral del distrito y el Análisis de Sostenibilidad de Servicios y Financieras, señalando que no cree que lo haya hecho y que esto, junto con la falta de divulgación pública sobre la propuesta, Apoya la aparición de que el personal del distrito no ha seguido las prácticas aprobadas por el consejo en el desarrollo de la propuesta. Comentó que ha hablado con el Gerente General Doug Menke y con el miembro del directorio Larry Pelatt en relación con sus preocupaciones sobre el THPRD compitiendo con el sector privado; Sin embargo, no ha habido un movimiento hacia adelante en la implementación de una política operativa con respecto a la práctica. En conclusión, pidió que el consejo se volviera más transparente a través de este proceso, incluyendo la participación de la comunidad y completando toda la debida diligencia de acuerdo con los planes adoptados por el consejo, así como personal directo para completar una política operacional con respecto a la competencia con el sector privado. Una copia escrita del testimonio de Todd fue ingresada en el registro público.

Todd Griswold, 1795 SW Warwick Avenue, Portland, está ante la junta directiva esta noche para hablar sobre la arena de hielo propuesta en la propiedad THPRD. Todd señaló que ha escuchado la discusión de la comunidad de hockey con respecto a la arena de hielo que está construido por THPRD en el Complejo Recreativo de HMT. Como propietario de un negocio en el distrito que tiene programas, tiene preocupaciones relacionadas con los planes del distrito para programar el espacio y el beneficio al público. Él ha dicho que tal amenidad no hay referencia dentro del Plan Integral 2013 del distrito, ni tampoco identificado como un área de mayor interés en las encuestas públicas. Ha cuestionado y ha completado una matriz de evaluación de servicios para la propuesta sobre el prescrito en el plan integral del distrito y en el análisis de Sostenibilidad financiera y de servicios, señalando que no cree y que, junto con la falta de información pública Sobre la Propuesta, apoya la aparición de que el personal del distrito no ha seguido las prácticas adoptadas por el consejo en el desarrollo de la propuesta. Comentario que ha hablado con el Gerente General Doug Menke y el miembro del directorio Larry Pelatt sobre sus preocupaciones sobre el THPRD compitiendo con el sector privado; Sin embargo, no ha habido ningún movimiento hacia adelante en la puesta en práctica de una política operacional y con respecto a la práctica. En conclusión, el orador pide que el consejo mar más transparente a través de este proceso, incluyendo la participación de la comunidad y completando toda la diligencia de acuerdo con los aviones adoptó por el consejo, así como personal directo para completar una política operativa hacia La competencia con el sector privado. Una copia escrita del testimonio de Todd fue ingresada en el registro público.

Punto 5 del Orden del Día - Horario del Consejo

Larry Pelatt señaló que, en el interés de la revelación completa, él reconoció que él ha hablado con Todd Griswold y que las conversaciones nunca elevaron y no incluyeron ninguna promesa de su parte.

- ✓ El Secretario Kavianian agregó que cualquier negociación de este tipo que se realicen o no entre entidades privadas y públicas son asuntos confidenciales que podrían afectar negativamente al distrito si se revelan prematuramente.

Punto 6 del Orden del Día - Agenda de Consentimiento

Larry Pelatt propuso que el consejo de administración apruebe los puntos del orden del día del consentimiento (A) Acta de 11 de octubre de 2016 Reunión Ordinaria del Consejo, (B) Factura Mensual, (C) Estado Financiero Mensual, (D) HMT Campo # Y (E) Resolución de

anexión iniciada por el distrito de servicio. Bob Scott apoyó la moción. La convocatoria se realizó de la siguiente manera:

John Griffiths	Si
Jerry Jones Jr.	Si
Bob Scott	Si
Larry Pelatt	Si
Ali Kavianian	Si

La moción fue aprobada UNANIMAMENTE.

Punto 7 del orden del día - asuntos pendientes

A. Informe del Gerente General

El Gerente General Doug Menke proporcionó una visión general del Informe de su Gerente General incluido en el paquete de información del consejo de administración, incluyendo lo siguiente:

- Recapitulación de los eventos especiales de verano
 - Debra Fife, coordinadora de Servicios Voluntarios y Eventos Especiales, proporcionó una presentación en PowerPoint, una copia de la cual fue incluida en el registro, destacando los eventos de verano de este año.
- Proyectos de mantenimiento de verano de 2016
 - Jon Campbell, superintendente de Operaciones de Mantenimiento, proporcionó una presentación en PowerPoint, una copia de la cual fue anotada en el registro, destacando los proyectos de mantenimiento terminados este verano.
- Calendario de la Junta Directiva

Doug ofreció contestar cualquier pregunta que el consejo pudiera tener.

El Secretario Kavianian comentó que él y su familia pasaron un tiempo fantástico en los eventos del distrito a los que asistieron este verano y le preguntaron qué está planeado para la temporada de eventos de verano de 2017.

- ✓ El gerente general Doug Menke comentó que el personal del distrito se reunirá en unas pocas semanas para discutir la próxima temporada del evento 2017. En general, los conciertos de verano se mantendrán como está con la posible adición de uno o dos conciertos u otras actividades, como una noche de cine. El distrito también está explorando oportunidades de asociación adicionales con la Ciudad de Beaverton en algunos conceptos adicionales, incluyendo la participación posible en su evento de bienvenida previsto para septiembre y los mercados nocturnos. En cuanto a Groovin 'on the Grass, el distrito se adhiere al concepto de evolución prudente y aprendizaje tanto como sea posible cada vez. Doug señaló que algunas de estas nuevas oportunidades se verán a través del próximo proceso presupuestario del distrito, señalando que estos eventos representan una manera única para el distrito de llegar a sus residentes.

John Griffiths hizo referencia al concierto de Groovin 'on the Grass que se agotó en 3.500 asistentes este año y preguntó qué tendría que suceder para acomodar a más personas.

- ✓ Deb respondió que se necesitaría un área mayor, tal como el Campo # 5 en el Complejo Recreativo HMT versus el Campo # 3, que se usa actualmente.
- ✓ Doug agregó que la mayor pregunta que debe ser parte del proceso de revisión es la consideración del tamaño óptimo dado que el Complejo Recreativo HMT sólo puede albergar a tantas personas debido al estacionamiento y la logística. La realidad es que se necesita un gran esfuerzo para ofrecer un concierto con una asistencia de 3.500 y pasar ese número ofrece complejidades únicas adicionales por encima de sólo aumentar el número de personal del distrito para trabajar el evento.
- ✓ Doug agregó que el distrito aprendió mucho al acoger la Copa Davis de los Estados Unidos, que contó con 6.000 asistentes. Había un montón de personal de eventos de la

Copa Davis de Estados Unidos involucrados con el fin de hacer un evento tan grande ir sin problemas.

Bob Scott hizo referencia a la primavera subterránea en Lowami Hart Woods que dañó una sección relativamente nueva de la pista y preguntó por qué la primavera no fue descubierta durante la construcción.

- ✓ Jon respondió que no se sabe por qué fue descubierta y describió la manera en que el sendero fue reparado para que no vuelva a suceder.
- ✓ El gerente general Doug Menke supuso que el agua subterránea se alteró durante la construcción y que tomó tiempo suficiente agua para subir a la superficie para causar daños.

John Griffiths preguntó si el Departamento de Mantenimiento ha experimentado un repunte notable en el mantenimiento de las instalaciones recreativas más envejecidas del distrito, tales como Cedar Hills Recreation Center, en comparación con las instalaciones más recientes del distrito.

- ✓ Jon respondió que el mantenimiento de esas instalaciones de envejecimiento aún es manejable sin mucho esfuerzo adicional.
- ✓ Keith Hobson, director de Negocios e Instalaciones, agregó que una indicación de las normas de mantenimiento del distrito y las inversiones en el tiempo en tales instalaciones vino recientemente cuando las instalaciones más antiguas fueron probadas para el plomo en el agua y todas las pruebas fueron muy buenas.

Punto 8 del Orden del Día - Nuevos Negocios

A. Plan maestro de West Park de Somerset

Tim Bonnin, planificador de parques, proporcionó un breve resumen del memorándum incluido en el paquete de información de la junta directiva, señalando que Somerset West Park es un proyecto de reconstrucción de parques de vecindarios financiado a través de la Medida de Bonos 2008 del distrito. Señaló que el personal está solicitando la revisión de la junta y comentarios sobre el plan maestro preferido y la fase propuesta de esta tarde, que se traerá de nuevo ante la Junta en la reunión de enero para su aprobación. Tim presentó a René Brucker, planificador de parques, y Melinda Graham con Zink Studios, el consultor del proyecto, para presentar una visión general del plan maestro de Somerset West Park.

René describió el proceso de divulgación pública utilizado en el desarrollo del plan maestro, que incluyó tres reuniones de vecindario, así como una encuesta de priorización de los servicios del parque publicada en el sitio web del proyecto y enviada por correo a los residentes del vecindario. Señaló que la necesidad de poner en fase el proyecto se discutió en la última reunión de barrio en septiembre de 2015, señalando que los comentarios de la reunión de vecindario y la encuesta de priorización se han incorporado en el plan maestro que se presenta a la junta para su consideración esta tarde.

Melinda proporcionó una visión general detallada del plan maestro de Somerset West Park propuesto y de los servicios incluidos en cada fase de financiación a través de una presentación en PowerPoint de los materiales incluidos en el paquete de información del consejo de administración.

Tim concluyó la presentación del personal proporcionando un breve resumen del presupuesto del proyecto y las estimaciones de costos actuales, y señaló que la estimación actual del costo total del proyecto para la fase 1 del plan maestro es de \$ 1,471,453, es decir, \$ 447,915 por encima del financiamiento disponible. Si todo el plan maestro se completara sin escalonamiento, la estimación total del costo del proyecto es de \$ 2,400,000. El costo de la iluminación del riachuelo de \$

150,778 no se incluye en la estimación de costos del proyecto, ya que será financiado por la categoría de fondos de bonos de preservación / restauración de recursos naturales. El permiso determinará si el proyecto recibirá crédito de mitigación, o si se requeriría una tarifa de mitigación de humedales, lo que aumentaría la estimación de costos del proyecto de fase 1 a \$ 1,576,453. Tim señaló que basado en la retroalimentación de la junta esta noche, el personal presentará planes revisados al público a principios de diciembre y luego regresará al directorio en enero para solicitar la aprobación final del plan maestro y se ofreció a responder a cualquier pregunta que pueda tener el consejo.

Se llevó a cabo una discusión general del consejo para aclarar el presupuesto del proyecto y los fondos disponibles.

Bob Scott expresó su acuerdo con la propuesta de poner en fase la construcción del plan maestro, pero se sorprende de lo costoso que es para la plena construcción del plan maestro.

Ali Kavianian pidió la confirmación de que el público ha visto el plan maestro de fase 1 propuesto.

- ✓ René confirmó esto, señalando que la reunión pública de diciembre contará con el plan maestro con las revisiones hechas por el consejo esta tarde y el plan de fases.

John Griffiths preguntó cuánto de la fase 1 podría ser completada mientras permaneciendo dentro del presupuesto del proyecto de aproximadamente \$ 1,023,000.

- ✓ Keith Hobson, director de Negocios e Instalaciones, respondió que la recomendación del personal está completando la fase 1, tal y como se describe esta noche. El personal explorará si hay elementos dentro del plan maestro que podrían ser subvencionados y también explorará oportunidades de ingeniería de valor. Un último recurso sería el uso de fondos de desarrollo del sistema (SDC) para compensar cualquier diferencia. Otra posibilidad es transferir fondos adicionales de categorías de bonos de otra manera completadas, lo que podría resultar en un adicional de \$ 300,000 a lo sumo. La mejor alternativa será mirar la ingeniería de valor e identificar la financiación de la subvención.

Larry Pelatt reconoció que el resultado final para financiar este proyecto puede requerir el uso de fondos de la COSUDE para complementar este proyecto; Sin embargo, es un gran proyecto de reurbanización para un parque que es muy utilizado y altamente valorado por la comunidad. No quiere que este proyecto se vea perjudicado por más retrasos, ya que los costos de construcción continúan subiendo.

El Presidente Jones pidió al personal del distrito que siguiera explorando otros medios para financiar todo el plan maestro de Somerset West Park sin poner en fase, explicando que el parque es un icono en la zona y que el distrito debería considerar completar todo el proyecto ahora, Hacén aún más difícil completar la fase 2 en el futuro.

Punto 9 del orden del día - Aplazamiento

No habiendo más asuntos, la reunión fue clausurada a las 8:25 pm.

Jerry Jones Jr., Presidente

Ali Kavianian, Secretario

Secretaria de Actas,
Jessica Collins