



LA Promise Fund Governing Board of Directors Meeting, *Charter Items*

Reunión Regular de la Junta Directiva de LA Promise Fund, Artículos de Charter

Thursday, March 23, 2023 (jueves, 23 de marzo, 2023) | 2:00 p.m.

Meeting Location: 1111 CA-2 #2250, Los Angeles, CA 90025

Teleconference Location: 333 S. Grand Ave., Los Angeles, CA 90071

Teleconference Location: 3187 Vista de Madera, Lincoln, CA 95648

Teleconference Location: 5270 Town and Country Blvd, #104, Frisco, TX, 75034

Teleconference Location: 10 Gracie Square, New York, NY 10028

WHS: 1755 W 52nd St, Los Angeles, CA 90062

WMS: 1700 W 46th St., Los Angeles, CA 90062

WHS: 4210 E Gage Ave, Bell, CA 90201

Teleconference (*teleconferencia*):

<https://us02web.zoom.us/j/88253268018?pwd=UUx0a1RVcENROVJMqNnVnWjdZWU5Qdz09>

Materials related to an item on this agenda submitted to the LA Promise Fund Board of Directors, including those submitted after the initial distribution of the agenda, are available for public inspection prior to the video conference meeting. To request disability-related accommodations under the ADA, please call Mrs. Kristen Balagtas at (213) 745-4928 at least 24 hours in advance. Also, note the Board at its discretion may change the presentation order of the stated agenda items. “Public Speakers” is set aside for members of the audience to raise issues that are not specifically on the agenda. However, due to public meeting laws, the Board can only listen to your issue, not respond or take action. These presentations are limited to three (3) minutes each. When addressing the Board, speakers are requested to state their name and address from the podium and adhere to the time limits set forth. If you are listening in as a Public Speaker please raise your hand on Zoom or place your request to address the board in the chat box now. If you are in physical attendance please raise your hand to request to address the board. Thank you.

Los materiales relacionados con un tema de esta agenda presentados a la Junta Directiva de LA Promise Fund, incluidos los presentados después de la distribución inicial de la agenda, están disponibles para inspección pública antes de la reunión de la videoconferencia. Para solicitar adaptaciones relacionadas con la discapacidad según la ADA, llame a la Sra. Kristen Balagtas al (213) 745-4928 al menos con 24 horas de anticipación. También tenga en cuenta que la Junta, a su discreción, puede cambiar el orden de presentación de los puntos de la agenda establecidos. Los “oradores públicos” se reservan para que los miembros de la audiencia planteen cuestiones que no están específicamente en la agenda. Sin embargo, debido a las leyes de reuniones públicas, la Junta solo puede escuchar su problema, no responder ni tomar medidas. Estas presentaciones están limitadas a tres (3) minutos cada persona. Al dirigirse a la Junta, los oradores deben indicar su nombre y dirección desde el podio y cumplir con los límites de tiempo establecidos. Si está escuchando como orador público, levante la mano sobre Zoom o coloque su solicitud para dirigirse a la pizarra en el cuadro de chat ahora. Si asiste físicamente, levante la mano para solicitar dirigirse a la junta. Gracias.

Agenda Item (<i>Punto de agenda</i>)	Estimated Time
1. Public Speakers (<i>Comentarios públicos</i>)	2:00 p.m.
2. Review and Approve Governing Board Meeting, Charter Items Minutes from December 8, 2022 (<i>Revisar y aprobar actas de la Reunión de la Junta de Gobierno del 8 de diciembre 2022</i>) VOTING ITEM	2:03 p.m.
3. Finance Update (<i>Actualización Financiera</i>) <ul style="list-style-type: none"> a. Approval of Eide Bailly FY23 audit contract (<i>Aprobación del contrato de auditoría Eide Bailly FY23</i>) VOTING ITEM b. Approval to open a Brokerage Account to facilitate the Investment Policy actions (<i>Aprobación para abrir una Cuenta de Corretaje para facilitar las acciones de la Política de Inversiones</i>) VOTING ITEM 	2:05 p.m.

<p>4. Operations/Compliance/ Facilities Update (<i>Actualización del Plantel Escolar</i>)</p> <p>a. Approval of Board Resolution 2303232 to hold Governing Board meeting under the Traditional Brown Act Teleconferencing Rules (<i>Aprobación de la Resolución de la Junta 2303232 para celebrar una reunión de la Junta de Gobierno bajo las Reglas de Teleconferencias de la Ley Brown Tradicional</i>) VOTING ITEM</p> <p>b. Approval of Morales and Morales Contract (<i>Aprobación del contrato con Morales y Morales</i>) VOTING ITEM</p>	<p>2:10 p.m.</p>
<p>5. CLOSED SESSION: CONFERENCE WITH LEGAL COUNSEL- ANTICIPATED LITIGATION- Significant exposure to litigation pursuant to subdivision (b) of Section 54956.9: (1 potential case) (<i>SESIÓN CERRADA: CONFERENCIA CON ASESORÍA LEGAL- ANTICIPADA LITIGIO- Exposición significativa a litigio de conformidad con la subdivisión (b) de la Sección 54956.9: (1 caso potencial)</i>)</p>	<p>2:15 p.m.</p>
<p>End (<i>Fin</i>)</p>	<p>3:45 p.m.</p>

LA Promise Fund Governing Board of Directors Meeting

Reunión de la Junta Directiva de LA Promise Fund

Thursday, March 23, 2023 (*jueves, 23 de marzo, 2023*) | 3:45 p.m.

Meeting Location: 1111 CA-2 #2250, Los Angeles, CA 90025

Teleconference Location: 333 S. Grand Ave., Los Angeles, CA 90071

Teleconference Location: 3187 Vista de Madera, Lincoln, CA 95648

Teleconference Location: 5270 Town and Country Blvd, #104, Frisco, TX, 75034

Teleconference Location: 10 Gracie Square, New York, NY 10028

WHS: 1755 W 52nd St, Los Angeles, CA 90062

WMS: 1700 W 46th St., Los Angeles, CA 90062

WHS: 4210 E Gage Ave, Bell, CA 90201

Teleconference (*teleconferencia*):

<https://us02web.zoom.us/j/88253268018?pwd=UUx0a1RVcENROVJMQnVnWjdZWU5Qdz09>

Materials related to an item on this agenda submitted to the LA Promise Fund Board of Directors, including those submitted after the initial distribution of the agenda, are available for public inspection prior to the video conference meeting. To request disability-related accommodations under the ADA, please call Mrs. Kristen Balagtas at (213) 745-4928 at least 24 hours in advance. Also note the Board at its discretion may change the presentation order of the stated agenda items. "Public Speakers" is set aside for members of the audience to raise issues that are not specifically on the agenda. However, due to public meeting laws, the Board can only listen to your issue, not respond or take action. These presentations are limited to three (3) minutes each. When addressing the Board, speakers are requested to state their name and address from the podium and adhere to the time limits set forth. If you are listening in as a Public Speaker please raise your hand on Zoom or place your request to address the board in the chat box now. If you are in physical attendance please raise your hand to request to address the board. Thank you.

Los materiales relacionados con un tema de esta agenda presentados a la Junta Directiva de LA Promise Fund, incluidos los presentados después de la distribución inicial de la agenda, están disponibles para inspección pública antes de la reunión de la videoconferencia. Para solicitar adaptaciones relacionadas con la discapacidad según la ADA, llame a la Sra. Kristen Balagtas al (213) 745-4928 al menos con 24 horas de anticipación. También tenga en cuenta que la Junta, a su discreción, puede cambiar el orden de presentación de los puntos de la agenda establecidos. Los "oradores públicos" se reservan para que los miembros de la audiencia planteen cuestiones que no están específicamente en la agenda. Sin embargo, debido a las leyes de reuniones públicas, la Junta solo puede escuchar su problema, no responder ni tomar medidas. Estas presentaciones están limitadas a tres (3) minutos cada persona. Al dirigirse a la Junta, los oradores deben indicar su nombre y dirección desde el podio y cumplir con los límites de tiempo establecidos. Si está escuchando como orador público, levante la mano sobre Zoom o coloque su solicitud para dirigirse a la pizarra en el cuadro de chat ahora. Si asiste físicamente, levante la mano para solicitar dirigirse a la junta. Gracias.

Agenda Item (<i>Punto de agenda</i>)	Estimated Time
1. Public Speakers (<i>Comentarios públicos</i>)	3:45 p.m.
2. Review and Approve Minutes from December 8, 2022 (<i>Revisar y aprobar minutos 8 de diciembre, 2022</i>) VOTING ITEM ON CONSENT AGENDA	3:48 p.m.
3. Approval of Board Membership Nomination & Renewals (<i>aprobación de nominación y renovaciones de membresía de la junta directiva</i>) VOTING ITEM a. Peter Jarowey, 3 year board membership nomination (<i>Nominación de membresía en la junta directiva de Peter Jarowey por 3 años</i>) VOTING ITEM b. Amit Verma, 3 year board membership renewal (<i>Renovación de membresía en la junta directiva de Amit Verma por 3 años</i>) VOTING ITEM	3:50 p.m.

<ul style="list-style-type: none"> c. Sophia Garcia, 3 year board membership renewal (<i>Renovación de membresía en la junta directiva de Sophia Garcia por 3 años</i>) VOTING ITEM d. Board Co-Chair nomination and approval (<i>Nominación y aprobación del co-presidente de la junta directiva</i>) VOTING ITEM 	
<ul style="list-style-type: none"> 4. Finance Update (<i>Actualización Financiera</i>) <ul style="list-style-type: none"> a. Year-to-date financial review and end of year forecast (<i>Revisión financiera del año hasta la fecha y pronóstico hasta el fin de año</i>) b. Approval of City National Bank Signer addition (<i>Aprobación de adición de firmantes de City National Bank</i>) VOTING ITEM ON CONSENT AGENDA 	3:55 p.m.
<ul style="list-style-type: none"> 5. Approval of BCS USC STEM MOU (<i>Aprobación del MOU de BCS con USC</i>) VOTING ITEM ON CONSENT AGENDA 	3:57 p.m.
<ul style="list-style-type: none"> 6. Consent Agenda (<i>Agenda de consentimiento</i>) 	4:00 p.m.
End (Fin)	4:00 p.m.