Codification:	§5-1-31-0-0-0-1
Title:	Resolution authorizing and approving minutes of 8th Regular Council Meeting on June 20, 2019
Effective Date:	July 4, 2019
Authority for Passage:	ZEDE Village of North Bay ("ZNB") Charter and Bylaws, as amended, §1-3-1-0-0-0-3.09(11)

OPERATIVE TEXT OF ZNB RULE/ACTION:

RESOLVED that the attached minutes from the 8th Regular Council Meeting on June 20, 2019 are hereby approved.

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By:		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Tristan Monterroso	**Title:** Technical Secretary		
Caveat(s) to Vote:			

2.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Erick A. Brimen (Jul 12, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Erick A. Brimen	**Title:** Secretary of the Council		
Caveat(s) to Vote:			

3.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Gabriel Delgado Ayau (Jul 12, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title:** Council Mwmber		
Caveat(s) to Vote:			

4.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Rodrigo Quercia (Jul 19, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Rodrigo Quercia	**Title:** Council Member and Treasurer		
Caveat(s) to Vote:			

5.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	

By: Oliver Porter (Jul 11, 2019)		Abstain	
		Absent	
		Open Seat	
Name: Oliver Porter	**Title:** Council Member		
Caveat(s) to Vote:			
6.	**Approving Passage?**	Yes	☑
		No	
		Abstain	
By: Titus Gebel (Jul 11, 2019)		Absent	
		Open Seat	
Name: Titus Gebel	**Title:** Council Member		
Caveat(s) to Vote:			
7.	**Approving Passage?**	Yes	
		No	
		Abstain	
By:		Absent	
		Open Seat	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
8.	**Approving Passage?**	Yes	
		No	
		Abstain	
By:		Absent	
		Open Seat	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
9.	**Approving Passage?**	Yes	
		No	
		Abstain	
By:		Absent	
		Open Seat	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			

Technical Secretary Action			
ZNB Rule/Action Adopted?		**Yes**	☑
		No	
By:			
Name: Tristan Monterroso	**Title:** Technical Secretary		
Caveat(s) to Adoption:			
Council Secretary Certification			
Is this record certified as evidencing the official act of the ZNB and duly noted in its public records?		**Yes**	☑
		No	
By: Erick A. Brimen (Jul 12, 2019)			
Name: Erick A. Brimen	**Title:** Secretary of the Council		
Caveat(s) to Certification:			

Codificación:	§5-1-31-0-0-0-1
Título:	Resolución autorizando y aprobando las actas de la 8th Reunión Ordinaria del Consejo el 20 de junio de 2019
Fecha de entrada en vigor:	4 de julio de 2019
Autoridad de paso:	Carta y Estatutos de ZEDE Village of North Bay ("ZNB"), como enmendado, §1-3-1-0-0-0-0-3.09(11)

TEXTO OPERATIVO DE LA REGLA/ACCIÓN ZNB:

RESUELVE que las actas adjuntas de la 8th Reunión del Consejo Regular del 20 de junio de 2019 sean aprobadas por la presente.

VOTACIÓN NOMINAL:

1.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
2.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
3.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

4.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

5.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
6.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
7.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

8.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
9.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

Acción de la Secretarío Técnico		
Regla/acción de ZNB ¿Adoptada?	**Sí**	☑
	No	
Por: 		
Nombre: Tristan Monterroso	**Título:** Technical Secretary	
Advertencia(s) a la adopción:		
Certificación del Secretario del Consejo		
¿Este registro está certificado como prueba del acto oficial de la ZNB y debidamente anotado en sus registros públicos?	**Sí**	☑
	No	
Por: Erick A. Brimen (Jul 12, 2019)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título:** Secretary of the Council	
Advertencia(s) a la Certificación:		

ZEDE VILLAGE OF NORTH BAY
SPECIAL COUNCIL MEETING
LONG FORM MINUTES

Nature of Meeting:	8th Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of the ZEDE Village of North Bay, Republic of Honduras
Date of Meeting:	June 20, 2019
Time of Meeting:	7:30 a.m. Roatan Time (9:30 a.m. Eastern Time U.S.)
Address or Virtual Location of Meeting:	Via ZOOM contemporaneous electronic communication between and among Technical Secretary and Council Members.
Agenda:	1. Approval of Minutes from June 6, 2019 Regular Meeting. 2. ZNB Landlord-Tenant Statute (revised based on first hearing deliberations) (tabled) 3. Residency contracts (tabled) 4. ZNB Industrial Regulation Statute (revised based on first hearing deliberations) (tabled) 5. Revised and Amended Charter and Bylaws (revised based on continuing deliberations) 6. Convertible Promissory Note to Balance Books (tabled) 7. Tax Code (tabled)

Attendees	Technical Secretary Tristan M. Monterroso Council Members Erick A. Brimen, Oliver Porter, Titus Gebel, Gabriel Delgado Ayau, Rodrigo Quercia Legal Advisor: Nick Dranias, General Counsel, SDEH Interim ZNB Trustee: Nick Dranias, Nick Dranias Law & Policy Analysis LLC

Meeting called to order by Technical Secretary Tristan M. Monterroso under the August 23, 2018 Charter and Bylaws of the ZEDE Village of North Bay, as amended, with a quorum being present at all times, with adequate notice of the Regular Meeting, and without objection by all attendees.

1. Motion to Suspend Rules to Consider Agenda.

Motion: Oliver Porter
Second: Gabe Delgado
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

2. Motion to Approve June 6, 2019 Regular Meeting Minutes.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Vote:
Aye: 5 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 1 abstain (Quercia); 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

3. Motion to Approve resolution to authorize Certification by Technical Secretary to effectuate transfer of title and to approve incorporation of five parcels into ZEDE Village of North Bay (note: this was later amended to four parcels).

Motion: Oliver Porter
Second: Erick Brimen
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

Discussion:

Legal advisor updated Council and Technical Secretary on the anticipated publication of the protocol for transferring title from the Property Institute registry to the ZEDE Village of North Bay Property Registry. Advisor, Council and Technical Secretary discussed requisites of transfer per local counsel as including certificate of acceptance of transfer and nunc pro tunc acceptance of incorporation of Brimont parcels into ZEDE Village of North Bay.

4. Motion for Commitment from Council and Technical Secretary to Allocate 3 to 4 Hours for Each Regular Council Meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

5. Motion to Open and Extend Electronic Voting via Adobe Sign through July 3, 2019 on the ZNB Industrial Regulation Statute and ZNB Landlord-Tenant Statute, with results of Adobe Sign Vote Roll Call to Stand as Determining Approval or Disapproval.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

Discussion:

Legal Advisor, Council and Technical Secretary discussed previous distribution of executive summaries and inclusion of suggested revisions to draft legislation from second hearing (June 6,

2019), as well as necessity of legislation as a minimum requirement for anchor tenant prospecting.

6. Charter Amendments, Resolution authorizing NBF to enter into Promissory Note to balance books of NBF, Residency Contract Working Drafts (e-Resident and Resident), and ZNB Tax Code tabled to agenda for July 4, 2019 (9th Regular Council Meeting).

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

7. Meeting adjourned by Technical Secretary Tristan M. Monterroso.

The foregoing minutes are a true and accurate record of proceedings before the Council of the ZEDE Village of North Bay at the aforesaid meeting, and I further certify the same for the public record after approval at the next meeting of the Council.

Erick A. Brimen Jul 12, 2019
Erick A. Brimen (Jul 12, 2019)

Erick A. Brimen, Secretary Date

PUEBLO DE ZEDE EN EL NORTE DE LA BAHÍA
SESIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO
MINUTAS DE FORMULARIOS LARGOS

Naturaleza de la reunión:	8ª Reunión Ordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de la Aldea ZEDE de North Bay, República de Honduras
Fecha de la reunión:	20 de junio de 2019
Hora de la reunión:	7:30 a.m. Hora de Roatán (9:30 a.m. Hora del Este de EE.UU.)
Dirección o lugar virtual de la reunión:	A través de la comunicación electrónica contemporánea de ZOOM entre la Secretaría Técnica y los miembros del Consejo.
Agenda:	1. Aprobación de las Actas de la Reunión Ordinaria del 6 de junio de 2019. 2. ZNB Estatuto de Arrendador-Inquilino (revisado sobre la base de las deliberaciones de la primera audiencia) (presentado) 3. Contratos de residencia (presentados) 4. ZNB Estatuto de regulación industrial (revisado sobre la base de las deliberaciones de la primera audiencia) (presentado) 5. Estatutos y Reglamentos Revisados y Enmendados (revisados en base a las deliberaciones continuas) 6. Pagaré convertible para equilibrar los libros (presentado) 7. Indicador de impuestos (presentado)

Asistentes	Secretario Técnico Tristán M. Monterroso Miembros del Consejo Erick A. Brimen, Oliver Porter, Titus Gebel, Gabriel Delgado Ayau, Rodrigo Quercia Asesora Jurídica: Nick Dranias, Consejero General, SDEH Síndico interino de la ZNB: Nick Dranias, Nick Dranias Law & Policy Analysis LLC

Reunión convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso bajo los Estatutos y Reglamentos de la Aldea ZEDE de North Bay del 23 de agosto de 2018, y sus modificaciones, con quórum presente en todo momento, con la debida notificación de la Reunión Ordinaria, y sin objeción por parte de todos los asistentes.

1. Moción para Suspender las Reglas para Considerar la Agenda.

Motion: Oliver Porter
Second: Gabe Delgado
Votar:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposition: PASSED (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

2. Moción para Aprobar las Actas de la Reunión Ordinaria del 6 de junio de 2019.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Votar:
Aye: 5 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 ausentes; 1 abstención (Quercia); 3 - escaños vacantes)
Disposition: PASSED (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

3. Moción para Aprobar la resolución para autorizar la Certificación por el Secretario Técnico para efectuar la transferencia del título y para aprobar la incorporación de cinco parcelas a ZEDE Village of North Bay (nota: esto fue posteriormente enmendado a cuatro parcelas).

Motion: Oliver Porter
Second: Erick Brimen
Votar:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposition: PASSED (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

Discusión:

El asesor jurídico actualizó al Consejo y al Secretario Técnico sobre la publicación anticipada del protocolo para la transferencia del título de propiedad del registro del Instituto de la Propiedad al Registro de la Propiedad de ZEDE Village of North Bay. El Asesor, el Consejo y el Secretario Técnico discutieron los requisitos de transferencia por abogado local, incluyendo el certificado de aceptación de la transferencia y la aceptación nunc pro tunc de la incorporación de las parcelas de Brimont en ZEDE Village of North Bay.

4. Moción de Compromiso del Consejo y del Secretario Técnico para Asignar de 3 a 4 Horas para Cada Reunión del Consejo Regular.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Votar:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposition: PASSED (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

5. Moción para abrir y ampliar el voto electrónico a través de Adobe Sign hasta el 3 de julio de 2019 sobre el Estatuto de regulación industrial de ZNB y el Estatuto de arrendador-inquilino de ZNB, con los resultados de la lista de votación de Adobe Sign para que se presenten como determinantes de la aprobación o la desaprobación.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Votar:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0

Abstain/Absent: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposition: PASSED (Resolución de la firma de Adobe para emitir)
Discusión:

El Asesor Jurídico, el Consejo y el Secretario Técnico discutieron la distribución previa de los resúmenes ejecutivos y la inclusión de las revisiones sugeridas a los proyectos de ley de la segunda audiencia (6 de junio de 2019), así como la necesidad de legislación como un requisito mínimo para la prospección de inquilinos ancla.

6. Enmiendas a la Carta. , Resolución que autoriza a NBF a suscribir un Pagaré para el balance de los libros de NBF, Borrador de Contrato de Residencia (e-Residente y Residente), y Código Tributario ZNB presentado en el orden del día del 4 de julio de 2019 (9ª Reunión Ordinaria del Consejo).

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter
Votar:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Porter, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposition: PASSED (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

7. La reunión fue clausurada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso.

Las actas anteriores son un registro verdadero y preciso de las actuaciones ante el Consejo de la Aldea ZEDE de North Bay en la reunión mencionada, y certifico además que las mismas se harán públicas tras su aprobación en la siguiente reunión del Consejo.

Erick A. Brimen Jul 12, 2019
Erick A. Brimen (Jul 12, 2019)

Erick A. Brimen, Secretary Fecha

§5-1-31-0-0-0-1 ZNB Resolution Form

Final Audit Report 2019-07-19

Created:	2019-07-11
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA8e66Ybu3oUMcU6w61toYRInfAacmGVWg

"§5-1-31-0-0-0-1 ZNB Resolution Form" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2019-07-11 - 1:36:26 AM GMT- IP address: 68.225.205.138

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org) for signature
2019-07-11 - 1:41:26 AM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com) for signature
2019-07-11 - 1:41:26 AM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com) for signature
2019-07-11 - 1:41:26 AM GMT

Document emailed to Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com) for signature
2019-07-11 - 1:41:26 AM GMT

Document emailed to Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2019-07-11 - 1:41:26 AM GMT

Document emailed to Titus Gebel (tgebel@newaycapital.com) for signature
2019-07-11 - 1:41:26 AM GMT

Email viewed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)
2019-07-11 - 1:53:32 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
2019-07-11 - 1:57:19 AM GMT- IP address: 66.102.8.155

Email viewed by Titus Gebel (tgebel@newaycapital.com)
2019-07-11 - 9:26:42 AM GMT- IP address: 213.181.116.153

Document e-signed by Titus Gebel (tgebel@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-07-11 - 10:05:39 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.181.116.153

Adobe Sign

Email viewed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)

2019-07-12 - 3:05:51 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)

Signature Date: 2019-07-12 - 3:08:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)

Signature Date: 2019-07-12 - 8:09:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 71.179.35.120

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)

2019-07-13 - 1:42:49 AM GMT- IP address: 63.119.35.203

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)

Signature Date: 2019-07-13 - 1:43:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 63.119.35.203

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)

2019-07-16 - 4:18:59 PM GMT- IP address: 66.102.8.155

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)

Signature Date: 2019-07-16 - 4:20:23 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.236.69

Email viewed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)

2019-07-19 - 3:31:22 PM GMT- IP address: 66.102.8.141

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)

Signature Date: 2019-07-19 - 3:32:07 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.121.18.51

Signed document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org), Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com), Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net), Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com), and 3 more

2019-07-19 - 3:32:07 PM GMT