| | |
|---|---|
| **Codification:** | § 5-1-129-0-0-0-1 |
| **Title:** | Resolution Approving Minutes from February 18, 2021 Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees |
| **Promulgation Date:** | 18-03-2021 |
| **Authority for Promulgation:** | Próspera ZEDE ("PZ") Charter and Bylaws, as amended, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) and/or 3.09(8) |

**OPERATIVE TEXT OF PZ RULE/ACTION:**

RESOLVED that the undersigned Technical Secretary promulgates with the prior approval of the trustees of the Próspera Council the following rule/action:

The attached minutes from the February 18, 2021 Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees is approved.

**ROLL CALL OF VOTES:**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:**  | | |
| **Name: Tristan M. Monterroso** | **Title: Technical Secretary/Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **2.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Erick A. Brimen<br>Erick A. Brimen (Mar 30, 2021 12:11 MDT) | | |
| **Name: Erick A. Brimen** | **Title: Council Secretary/Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **3.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Gabriel Delgado Ayau<br>Gabriel Delgado Ayau (Mar 31, 2021 18:50 MDT) | | |
| **Name: Gabriel Delgado Ayau** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** oliver porter (Mar 27, 2021 12:07 EDT) | | |
| **Name: Oliver Porter** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| **5.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Jeanette Doran (Mar 27, 2021 11:29 EDT) | | |
| **Name: Jeanette Doran** | **Title: Council Treasurer/Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **6.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Duane McNab (Mar 27, 2021 19:30 MDT) | | |
| **Name: Duane McNab** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **7.** | **Approving Promulgation?** | Yes/Sí |
| **By:** Deborah Mills (Mar 27, 2021 10:12 EDT) | | |
| **Name: Deborah Mills** | **Title: Council Trustee** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **8.** | **Approving Promulgation?** | **Open Seat** |
| **By:** | | |
| **Name:** | **Title:** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **9.** | **Approving Promulgation?** | **Open Seat** |
| **By:** | | |
| **Name:** | **Title:** | |
| **Caveat(s):** | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Technical Secretary Action** | | |
| **PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?** | | |
| **By:** | | Yes/Sí |
| **Name: Tristan M. Monterroso** | **Title: Technical Secretary** | |
| **Caveat(s):** | | |
| | | |
| **Council Secretary Certification** | | |
| **Is this record certified as evidencing the official act of the PZ and duly noted in its public records?** | | Yes/Sí |
| **By:** Erick A. Brimen (Mar 30, 2021 12:11 MDT) | | |
| **Name: Erick A. Brimen** | **Title: Council Secretary** | |
| **Caveat(s):** | | |

| | |
|---|---|
| **Codificación:** | § 5-1-129-0-0-0-1 |
| **Título:** | Resolución por la que se aprueba el acta de la reunión del 18 de febrero de 2021 del secretario técnico y del consejo de administración |
| **Fecha de Promulgación:** | 18-03-2021 |
| **Autoridad para la Promulgación:** | Estatutos y Reglamentos de Próspera ZEDE ("PZ"), según enmendados, §§1-3-36-0-0-0-3.05(4) y/o 3.09(8) |

**TEXTO OPERATIVO DE LA REGLA/ACCIÓN PZ:**

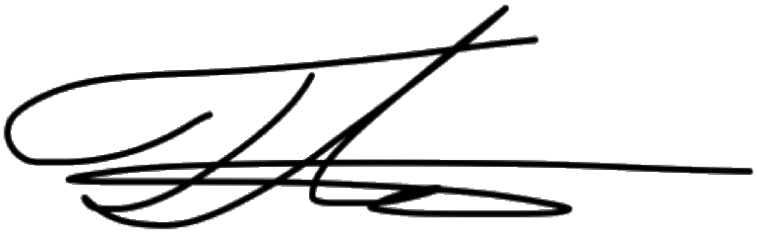
RESUELVE que el Secretario Técnico abajo firmante promulgue, con la aprobación previa de los fideicomisarios del Consejo de Próspera, la siguiente regla/acción:
Se aprueba el acta adjunta de la Reunión Ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 18 de febrero de 2021.

**VOTACIÓN NOMINAL:**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | Yes/Sí |
| **Por:**  | | |
| **Nombre: Tristan Monterroso** | **Título: Secretario Técnico** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Erick A. Brimen (Mar 30, 2021 12:11 MDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Erick A. Brimen** | **Título: Secretario y Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **3.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Gabriel Delgado Ayau (Mar 31, 2021 18:50 MDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Gabriel Delgado Ayau** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **4.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** oliver porter (Mar 27, 2021 12:07 EDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Oliver Porter** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **5.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Jeanette Doran (Mar 27, 2021 11:29 EDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Jeanette Doran** | **Título: Tesorero y Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **6.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Duane McNab (Mar 27, 2021 19:30 MDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Duane McNab** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **7.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | |
| **Por:** Deborah Mills (Mar 27, 2021 10:12 EDT) | | Yes/Sí |
| **Nombre: Deborah Mills** | **Título: Fideicomisario del Consejo** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | **Asiento abierto** |
| **Por:** | | |
| **Nombre:** | **Título:** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **9.** | **¿Aprobando la Promulgación?** | **Asiento abierto** |
| **Por:** | | |
| **Nombre:** | **Título:** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |
| **Acción de la Secretarío Técnico** | | |
| **Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?** | | |
| **Por:**  | | Yes/Sí |
| **Nombre: Tristan M. Monterroso** | **Título: Secretarío Técnico** | |
| **Advertencia(s):** | | |
| | | |

| Certificación del Secretario del Consejo | |
|---|---|
| **¿Está este registro certificado como evidencia del acto oficial de la PZ y debidamente anotado en sus registros públicos?** | Yes/Sí |
| **Por:** Erick A. Brimen (Mar 30, 2021 12:11 MDT) | |
| **Nombre: Erick A. Brimen** | **Título: Secretarío del Consejo** |
| **Advertencia(s):** | |






**PRÓSPERA ZEDE**
**REGULAR COUNCIL MEETING**
**LONG FORM MINUTES**

| | |
|---|---|
| **Nature of Meeting:** | Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Próspera ZEDE, Republic of Honduras |
| **Date of Meeting:** | February 18, 2021 |
| **Time of Meeting:** | 2:00 p.m. Tegucigalpa Time (4:00 p.m. Eastern Daylight Time U.S.) |
| **Address or Virtual Location of Meeting:** | Between and among Technical Secretary and Council Members, as well as legislative counsel, and available by ZOOM, https://us02web.zoom.us/j/87686028154 |
| **Agenda:** | 1. Approval of Minutes<br>2. Resolution Declaring Admissibility of Worker's Compensation valuations for use in workplace injury litigation before the Labor Division (second hearing).<br>3. Resolution Exempting Highly Paid Employees from Overtime Requirement (second hearing).<br>4. Resolution Approving Use of Template Incorporation Agreement (first hearing)<br>5. Amendment to Prospera Industrial Regulation Statute to allow for project-based regulatory elections (first hearing)<br>6. Resolution Approving Use of Template Agreement for Nomination of Vice Technical Secretary (first hearing)<br>7. Review of Agreement of Coexistence types and possible renaming of "Resident" and "e-Resident;" discussion of access issues<br>a. Visitor Agreement: https://docsend.com/view/z5h5a97gcw42zvj3<br>b. Press Pass Agreement: https://docsend.com/view/xpkkq4p8c55p65yt<br>c. Temp Income Earner Agreement: https://docsend.com/view/ik3ai7f8hayt5fkk<br><br>Open Discussion. |

| | |
|---|---|
| **Attendees** | Technical Secretary Tristan M. Monterroso<br><br>Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Jeanette Doran, Duane McNab, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau<br><br>Council Observers: Lissa Asfura (absent), Mike Dieckmann (absent), Tom Murcott (absent), Jim Nichols (absent). |

The Regular Meeting called to order by Technical Secretary Tristan M. Monterroso under the August 23, 2018 Charter and Bylaws of the Próspera ZEDE, as amended on September 13, 2019, with a quorum being present at all times, with adequate notice, and without objection by all attendees.

1. Motion to approve agenda for meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Deborah Mills

Aye: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, McNab, Mills, Porter
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

2. Motion to approve minutes from February 18, 2021.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

3. Discussion of Resolution Declaring Admissibility of Worker's Compensation valuations for use in workplace injury litigation before the Labor Division (second hearing), Resolution Exempting Highly Paid Employees from Overtime Requirement (second hearing), and Amendment to Prospera Industrial Regulation Statute to allow for project-based regulatory elections (first hearing).

4. Motion to approve Resolution Declaring Admissibility of Worker's Compensation valuations for use in workplace injury litigation before the Labor Division

Motion: Erick Brimen
Second: Jeanette Doran

Aye: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

5. Motion to table Resolution Exempting Highly Paid Employees from Overtime Requirement.
Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

Aye: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

Discussion: McNab suggested investigation of $7500 annual salary limit on overtime requirements under Honduran law.

6. Discussion of Agreement of Coexistence types and possible renaming of "Resident" and "e-Resident;" discussion of access issues. Primary points in contention included avoiding friction in access to Próspera and necessity of language in visitor permit dealing with hold harmless and arbitration.

7. Tabling of all pending matters until next meeting.
Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

Aye: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 - absent; 2 – open seats)
Disposition: PASSED

8. Regular Meeting adjourned by Technical Secretary Tristan M. Monterroso.

The foregoing minutes are a true and accurate record of proceedings before the Council of the Próspera ZEDE 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
Erick A. Brimen (Mar 30, 2021 12:11 MDT)

Mar 30, 2021

Erick A. Brimen, Secretary Date

**PRÓSPERA ZEDE**
**REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO**
**ACTAS DE FORMA LARGA**

| | |
|---|---|
| **Naturaleza de la reunión:** | Reunión ordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de Próspera ZEDE, República de Honduras |
| **Fecha de la reunión:** | 18 de febrero de 2021 |
| **Hora de la reunión:** | 2:00 p.m. hora de Tegucigalpa (4:00 p.m. hora del este de Estados Unidos) |
| **Dirección o ubicación virtual de la reunión:** | Entre el Secretario Técnico y los miembros del Consejo, así como los asesores legislativos, y disponible por ZOOM, https://us02web.zoom.us/j/87686028154 |
| **Agenda:** | 1. Aprobación del acta<br>2. Resolución por la que se declara la admisibilidad de las valoraciones de las indemnizaciones por accidentes de trabajo para su uso en los litigios por lesiones laborales ante la División de Trabajo (segunda vista).<br>3. Resolución por la que se exime a los empleados mejor pagados del requisito de horas extraordinarias (segunda audiencia).<br>4. Resolución por la que se aprueba el uso del modelo de acuerdo de incorporación (primera audiencia)<br>5. Modificación del Estatuto de Regulación Industrial de Prospera para permitir las elecciones reglamentarias basadas en proyectos (primera audiencia)<br>6. Resolución por la que se aprueba el uso del modelo de acuerdo para la designación del vicesecretario técnico (primera audiencia)<br>7. Revisión de los tipos de Acuerdo de Coexistencia y posible cambio de nombre de "Residente" y "e-Residente"; debate sobre cuestiones de acceso<br>a. Acuerdo de visita: https://docsend.com/view/z5h5a97gcw42zvj3<br>b. Acuerdo de pase de prensa: https://docsend.com/view/xpkkq4p8c55p65yt<br>c. Acuerdo de ingresos temporales: https://docsend.com/view/ik3ai7f8hayt5fkk<br>Debate abierto. |

| | |
|---|---|
| **Asistentes** | Secretario técnico Tristan M. Monterroso<br><br>Consejeros Erick A. Brimen, Oliver Porter, Jeanette Doran, Duane McNab, Deborah Mills, Gabriel Delgado Ayau<br><br>Observadores del Consejo: Lissa Asfura (ausente), Mike Dieckmann (ausente), Tom Murcott (ausente), Jim Nichols (ausente). |

La Reunión Ordinaria convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso bajo la Carta y los Estatutos de la Próspera ZEDE del 23 de agosto de 2018, modificados el 13 de septiembre de 2019, habiendo quórum en todo momento, con la debida antelación, y sin objeción por parte de todos los asistentes.

1. Moción para aprobar el orden del día de la reunión.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Deborah Mills

Sí: 7 - Brimen, Doran, Delgado, Monterroso, McNab, Mills, Porter
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

2. Moción para aprobar el acta del 18 de febrero de 2021.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

3. Discusión de la Resolución por la que se declara la admisibilidad de las valoraciones de la compensación laboral para su uso en los litigios por lesiones en el lugar de trabajo ante la División Laboral (segunda audiencia), la Resolución por la que se exime a los empleados altamente remunerados del requisito de horas extraordinarias (segunda audiencia) y la modificación del Estatuto de Regulación Industrial de Prospera para permitir las elecciones reglamentarias basadas en proyectos (primera audiencia).

4. Moción para aprobar la Resolución por la que se declara la admisibilidad de las valoraciones de las indemnizaciones por accidentes de trabajo para su utilización en los litigios por accidentes de trabajo ante la División de Trabajo
Moción: Erick Brimen
Segundo: Jeanette Doran

Sí: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

5. Moción para presentar la resolución que exime a los empleados altamente remunerados del requisito de horas extras.
Moción: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

Discusión: McNab sugirió que se investigue el límite de salario anual de $7500 en cuanto a los requisitos de horas extras bajo la ley hondureña.

6. Se debatió sobre los tipos de acuerdo de coexistencia y el posible cambio de nombre de "Residente" y "e-Residente"; se discutió sobre cuestiones de acceso. Los principales puntos de discusión incluyeron evitar la fricción en el acceso a Próspera y la necesidad de un lenguaje en el permiso de visita que trate sobre la exención de responsabilidad y el arbitraje.

7. Presentación de todos los asuntos pendientes hasta la próxima reunión.
Moción: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 7 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Monterroso, Mills, McNab
No: 0
Abstención/Absentismo: (0 - ausentes; 2 - puestos vacantes)
Disposición: APROBADO

8. El Secretario Técnico Tristan M. Monterroso levanta la sesión ordinaria.

El acta anterior es un registro fiel y exacto de los procedimientos ante el Consejo de la Próspera ZEDE en la mencionada reunión, y además certifico la misma para el registro público después de la aprobación en la próxima reunión del Consejo.

Erick A. Brimen Mar 30, 2021

Erick A. Brimen (Mar 30, 2021 12:11 MDT)

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

# §5-1-129-0-0-0-1 2-18-21 Minutes

Final Audit Report 2021-04-01

| | |
|---|---|
| Created: | 2021-03-26 |
| By: | Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAABs-v1AJRIQxz26Nh7SBZzHGNTOHQBpNH |

## "§5-1-129-0-0-0-1 2-18-21 Minutes" History

Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2021-03-26 - 11:23:48 PM GMT- IP address: 98.177.55.190

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2021-03-26 - 11:31:48 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2021-03-26 - 11:31:48 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2021-03-26 - 11:31:48 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2021-03-26 - 11:31:48 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2021-03-26 - 11:31:49 PM GMT

Document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn) for signature
2021-03-26 - 11:31:49 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2021-03-26 - 11:31:49 PM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2021-03-26 - 11:32:36 PM GMT- IP address: 74.125.210.41

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2021-03-26 - 11:34:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.146.248

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2021-03-27 - 0:40:22 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2021-03-27 - 2:11:21 PM GMT- IP address: 67.172.76.56

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2021-03-27 - 2:12:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 67.172.76.56

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2021-03-27 - 3:28:43 PM GMT- IP address: 107.13.168.44

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2021-03-27 - 3:29:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.168.44

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2021-03-27 - 4:07:40 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
2021-03-28 - 1:28:19 AM GMT- IP address: 45.234.233.70

Document e-signed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
Signature Date: 2021-03-28 - 1:30:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 45.234.233.70

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2021-03-30 - 6:10:42 PM GMT- IP address: 74.125.210.41

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2021-03-30 - 6:11:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.234.233.40

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2021-04-01 - 0:49:30 AM GMT- IP address: 74.125.210.41

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2021-04-01 - 0:50:30 AM GMT - Time Source: server- IP address: 181.174.68.210

Agreement completed.
2021-04-01 - 0:50:30 AM GMT

Adobe Sign