Codification:	§ 5-1-102-0-0-0-1
Title:	Resolution approving minutes of proceedings from the May 14, 2020 Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees
Promulgation Date:	May 28, 2020
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:

Be it resolved that the attached minutes of proceedings from the May 14, 2020 Meeting of the Technical Secretary and Council of Trustees are 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 (Jul 28, 2020 14:28 EDT)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Gabriel Delgado Ayau (May 30, 2020 10:40 MDT)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		

4.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: oliver porter (May 28, 2020 13:23 EDT)		
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
5.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Jeanette Doran (May 28, 2020 13:35 EDT)		
Name: Jeanette Doran	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
6.	**Approving Promulgation?**	Absent/Ausente
By: Rodrigo Quercia (May 29, 2020 08:52 ADT)		
Name: Rodrigo Quercia	**Title: Council Treasurer**	
Caveat(s):		
7.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Deborah Mills (May 28, 2020 11:25 MDT)		
Name: Deborah Mills	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
8.	**Approving Promulgation?**	Open Seat/Asiento abierto
By:		
Name:	**Title:**	
Caveat(s):		
9.	**Approving Promulgation?**	Open Seat/Asiento abierto
By:		
Name:	**Title:**	
Caveat(s):		

Technical Secretary Action		
PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?		Yes/Sí
By: 		
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 Erick A. Brimen (Jul 28, 2020 14:28 EDT)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		

Codificación:	§ 5-1-102-0-0-0-1
Título:	Resolución por la que se aprueban las actas de la reunión del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 14 de mayo de 2020
Fecha de Promulgación:	28 de Mayo de 2020
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 resuelve que se aprueben las actas adjuntas de la reunión del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 14 de mayo de 2020.

VOTACIÓN NOMINAL:

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

2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jul 28, 2020 14:28 EDT)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretarío del Consejo**	
Advertencia(s):		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (May 30, 2020 10:40 MDT)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: O.W. Porter oliver porter (May 28, 2020 13:23 EDT)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jeanette Doran (May 28, 2020 13:35 EDT)		
Nombre: Jeanette Doran	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Absent/Ausente
Por: Rodrigo Quercia Rodrigo Quercia (May 29, 2020 08:52 ADT)		
Nombre: Rodrigo Quercia	**Título: Tesorero del Consejo**	
Advertencia(s):		
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Deborah Mills (May 28, 2020 11:25 MDT)		
Nombre: Deborah Mills	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

8.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Open Seat/Asiento abierto
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
9.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Open Seat/Asiento abierto
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
Acción de la Secretarío Técnico		
Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?		Yes/Sí
Por: 		
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
Erick A. Brimen **Por:** Erick A. Brimen (Jul 28, 2020 14:28 EDT)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretario del Consejo**	
Advertencia(s):		

PRÓSPERA ZEDE
REGULAR COUNCIL MEETING
LONG FORM MINUTES

Nature of Meeting:	Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of the Próspera ZEDE, Republic of Honduras
Date of Meeting:	May 14, 2020
Time of Meeting:	7:30 a.m. Tegucigalpa Time (8:30 a.m. Eastern 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
Agenda:	1. Approval of Minutes 2. Waste Management Report 3. Promoter and Organizer Report of Launch 4. Request for Amendment to GSP Contract/Trust Agreement a. Dr. Schlomach Opinion Letter 5. Legislative Wireframe for Severed Rights/Decentralized Land Use Regulation.
Attendees	Technical Secretary Tristan M. Monterroso Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Deborah Mills. Legal Advisor: Nick Dranias, Legislative Counsel/General Counsel, HPLLC Observer: Duane McNab

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 amend agenda to include discussion of waste management policies as well as

promoter discussion of launch of prospera.hn and to approve the agenda.

Motion: Oliver Porter
Second: Erick Brimen

Aye: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso (+1 McNab as Observer)
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Quercia); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

2. Motion to vote to approve minutes of April 23, 2020 meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso (+1 McNab as Observer)
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Quercia); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

3. Discussion of Waste to Energy Plant Concepts and Policies Led by Duane McNab as Observer.

Discussion: McNab discussed the history of waste to energy plant efforts on Roatan and made various suggestions for a ZEDE approach to the same policy outcomes. Porter related his discussions with facilities and opportunities in the industry.

4. Discussion of Prospera.hn Launch Led by Promoter and Organizer.

Discussion: Brimen explained status of launch and related communications strategy.

5. Motion to Convene Committee for the Selection of the General Service Provider and Recommend Referral of Proposed Amendments to GSP Agreement and Próspera Trust Agreements to Council and Technical Secretary for Approval.

Motion: Oliver Porter

Second: Erick Brimen

Aye: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Quercia); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

Discussion: Porter initiated discussions as the Committee Chairman, convening the Council as a whole to sit in such capacity without objection. Porter highlighted the nature of the proposed amendments, noted the conflict of interest disclosures contained therein, recounted his negotiations with the GSP CEO Nicholas Jenkins relative to clarifications, and recommended that the amendments be referred to the Council for approval in light of the fundamental change in assumptions set forth in the request as well as the commercial reasonableness approval of outside public private partnership expert Dr. Byron Schlomach.

6. Motion to Approve Proposed Amendments to GSP Agreement and Próspera Trust Agreements.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso (+1 McNab as Observer)
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Quercia); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

Discussion: Based on the recommendation of the Chairman of the Committee for the Selection of the General Service Provider, with due consideration given to the conflict disclosures set forth in the amendment request, and the conflict clearance opinion of Dr. Byron Schlomach as well as other indicia of commercial reasonableness, and after review of the original agreements and all prior amendments, the Council deliberated and approved the proposed amendments to the GSP Agreement and Próspera Trust Agreements.

7. 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 (Jul 28, 2020 14:28 EDT)

Jul 28, 2020

Erick A. Brimen, Secretary Date

PRÓSPERA ZEDE
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
LARGOS MINUTOS DE FORMA

Naturaleza de la reunión:	Reunión ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de la Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	14 de mayo de 2020
Hora de la reunión:	7:30 a.m. Hora de Tegucigalpa (8:30 a.m. Hora del Este de los EE.UU.)
Dirección o lugar virtual de la reunión:	Entre y entre el Secretario Técnico y los Miembros del Consejo, así como el consejo legislativo, y disponible por ZOOM
Agenda:	1. Aprobación de las actas 2. Informe sobre la gestión de los desechos 3. Informe del promotor y organizador del lanzamiento 4. Solicitud de enmienda al contrato/acuerdo fiduciario del SGP a. Carta de opinión del Dr. Schlomach 5. Alambrado legislativo para derechos separados/Regulación descentralizada del uso de la tierra.
Asistentes	Secretario Técnico Tristan M. Monterroso Fideicomisarios del Consejo Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Deborah Mills. Asesor legal: Nick Dranias, Consejero Legislativo/Asesor General, HPLLC Observador: Duane McNab

La Reunión Ordinaria convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso de conformidad con la Carta y el Reglamento de la Próspera ZEDE del 23 de agosto de 2018, enmendada el 13 de septiembre de 2019, con quórum en todo momento, con la debida notificación y sin objeciones de todos los asistentes.

1. Moción para enmendar la agenda para incluir la discusión de las políticas de gestión de residuos

así como la discusión de los promotores del lanzamiento de prospera.hn y para aprobar la agenda.

Moción: Oliver Porter
Segundo: Erick Brimen

Sí: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso (+1 McNab como observador)
No.
Abstenerse/Ausente: (1 ausente (Quercia); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

2. Moción para votar para aprobar las actas de la reunión del 23 de abril de 2020.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Sí: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso (+1 McNab como observador)
No.
Abstenerse/Ausente: (1 ausente (Quercia); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

3. Debate sobre los conceptos y políticas de las plantas de conversión de desechos en energía, dirigido por Duane McNab en calidad de observador.

Discusión: McNab discutió la historia de los esfuerzos de la planta de residuos a energía en Roatán e hizo varias sugerencias para un enfoque de ZEDE a los mismos resultados de política. Porter relacionó sus discusiones con las instalaciones y oportunidades de la industria.

4. Discusión del lanzamiento de Prospera.hn dirigido por el promotor y organizador.

Discusión: Brimen explicó la situación del lanzamiento y la estrategia de comunicaciones conexa.

5. Moción para convocar el Comité de Selección del Proveedor de Servicios Generales y recomendar la remisión de las enmiendas propuestas al Acuerdo del SGP y a los Acuerdos Fiduciarios Próspera al Consejo y al Secretario Técnico para su aprobación.

Moción: Oliver Porter
Segundo: Erick Brimen

Aye: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausente: (1 ausente (Quercia); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

Discusión: Porter inició las discusiones como Presidente del Comité, convocando al Consejo en su conjunto a sentarse en esa capacidad sin objeciones. Porter destacó la naturaleza de las enmiendas propuestas, señaló las revelaciones de conflictos de intereses contenidas en ellas, relató sus negociaciones con el Director General del SGP, Nicholas Jenkins, en relación con las aclaraciones, y recomendó que las enmiendas se remitieran al Consejo para su aprobación a la luz del cambio fundamental en los supuestos expuestos en la solicitud, así como la aprobación de la racionalidad comercial del experto externo en asociaciones público-privadas, el Dr. Byron Schlomach.

6. 6. Moción para aprobar las enmiendas propuestas al Acuerdo del SGP y a los Acuerdos Fiduciarios Próspera.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Aye: 6 - Brimen, Porter, Mills, Delgado, Doran, Monterroso (+1 McNab como observador)
No.
Abstenerse/Ausente: (1 ausente (Quercia); 2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

Discusión: Sobre la base de la recomendación del Presidente del Comité de Selección del Proveedor de Servicios Generales, teniendo debidamente en cuenta las declaraciones de conflicto que figuran en la solicitud de enmienda, y la opinión de liquidación de conflictos del Dr. Byron Schlomach, así como otros indicios de razonabilidad comercial, y tras examinar los acuerdos originales y todas las enmiendas anteriores, el Consejo deliberó y aprobó las enmiendas propuestas al Acuerdo sobre el SGP y los Acuerdos Fiduciarios Próspera.

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

Las actas anteriores son un registro verdadero y exacto de los procedimientos ante el Consejo de la Próspera ZEDE en la mencionada reunión, y además certifico lo mismo para el registro público después de la aprobación en la siguiente reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Jul 28, 2020 14:28 EDT)

Jul 28, 2020

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

§5-1-102-0-0-0-1 5-14-20 Minutes

Final Audit Report 2020-07-28

Created:	2020-05-28
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4TfZ3Tn6h6JehVsn5MCO2fMfpCMqnsBx

"§5-1-102-0-0-0-1 5-14-20 Minutes" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2020-05-28 - 5:17:29 PM GMT- IP address: 199.187.209.30

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2020-05-28 - 5:21:12 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2020-05-28 - 5:21:13 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2020-05-28 - 5:21:13 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2020-05-28 - 5:21:13 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2020-05-28 - 5:21:14 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br) for signature
2020-05-28 - 5:21:14 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2020-05-28 - 5:21:14 PM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-05-28 - 5:21:17 PM GMT- IP address: 66.102.8.151

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-05-28 - 5:21:18 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2020-05-28 - 5:21:18 PM GMT- IP address: 66.102.8.143

Adobe Sign

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2020-05-28 - 5:21:54 PM GMT- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2020-05-28 - 5:22:15 PM GMT- IP address: 186.2.138.254

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2020-05-28 - 5:23:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2020-05-28 - 5:25:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.138.254

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2020-05-28 - 5:34:33 PM GMT- IP address: 107.77.233.183

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2020-05-28 - 5:35:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.77.233.183

Email viewed by Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br)
2020-05-29 - 11:51:34 AM GMT- IP address: 189.100.94.90

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rodrigoquercia@solpanamby.com.br)
Signature Date: 2020-05-29 - 11:52:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 189.100.94.90

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-05-29 - 5:24:20 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-05-29 - 5:24:45 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2020-05-29 - 5:25:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.124

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2020-05-30 - 4:39:11 PM GMT- IP address: 190.148.209.15

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2020-05-30 - 4:40:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.148.209.15

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-05-30 - 5:24:21 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-06-01 - 5:24:22 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-06-03 - 2:21:28 AM GMT- IP address: 66.102.8.143

Adobe Sign

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

2020-06-05 - 5:24:31 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

2020-06-06 - 5:24:27 PM GMT- IP address: 66.102.8.143

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

2020-07-28 - 6:25:19 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

Signature Date: 2020-07-28 - 6:28:15 PM GMT - Time Source: server- IP address: 71.121.232.242

Signed document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn), Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com), Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com), oliver porter (oliverporter1@comcast.net), and 4 more

2020-07-28 - 6:28:15 PM GMT

Adobe Sign