Codification:	§ 5-1-72-0-0-0-1
Title:	Resolution Approving Minutes from November 14, 2019 Regular Meeting of Technical Secretary and Council
Promulgation Date:	November 27, 2019
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 are approved as evidencing proceedings during the November 14, 2019 Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of Prospera ZEDE.

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	**X**
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary**		
Caveat(s) to Vote:			
2.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	**X**
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Erick A. Brimen (Nov 29, 2019)		**Open Seat**	
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**		
Caveat(s) to Vote:			
3.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	**X**
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Gabriel Delgado Ayau (Nov 27, 2019)		**Open Seat**	
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**		
Caveat(s) to Vote:			

4.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	**X**
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Oliver Porter (Nov 27, 2019)		**Open Seat**	
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**		
Caveat(s) to Vote:			
5.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	**X**
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Jeanette Doran (Nov 27, 2019)		**Open Seat**	
Name: Jeanette Doran	**Title: Council Trustee**		
Caveat(s) to Vote:			
6.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	**X**
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Rodrigo Quercia (Dec 3, 2019)		**Open Seat**	
Name: Rodrigo Quercia	**Title: Council Treasurer**		
Caveat(s) to Vote:			
7.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	☑
		Absent	
By: Deborah Mills (Nov 27, 2019)		**Open Seat**	
Name: Deborah Mills	**Title:** Council Trustee		
Caveat(s) to Vote:			
8.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			

9.	**Approving Promulgation?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
Technical Secretary Action			
PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?		**Yes**	**X**
		No	
By:			
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary**		
Caveat(s) to Adoption:			
Council Secretary Certification			
Is this record certified as evidencing the official act of the PZ and duly noted in its public records?		**Yes**	**X**
		No	
By: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Nov 29, 2019)			
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**		
Caveat(s) to Certification:			

Codificación:	Véase la codificación especificada en la versión inglesa anterior.
Título:	Resolución por la que se aprueban las Actas de la Reunión Ordinaria del 14 de noviembre de 2019 de la Secretaría Técnica y del Consejo
Fecha de Promulgación:	27 de noviembre de 2019
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:

Las actas adjuntas son aprobadas como prueba del procedimiento durante la Reunión Ordinaria del 14 de noviembre de 2019 de la Secretaría Técnica y del Consejo de Prospera ZEDE.

VOTACIÓN NOMINAL:

1.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

8.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
9.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Sí**	
Véase la lista de votaciones en la versión inglesa de arriba.		**No**	
		Abstenerse	
		Ausente	
Por:		**Asiento abierto**	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
Acción de la Secretarío Técnico			
Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?		**Sí**	**X**
		No	
Por: 			
Nombre: Tristan M. Monterroso	**Título: Secretarío Técnico**		
Advertencia(s) a la adopción:			

Certificación del Secretario del Consejo			
¿Está este registro certificado como evidencia del acto oficial de la PZ y debidamente anotado en sus registros públicos?		**Sí**	**X**
		No	
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Nov 29, 2019)			
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretario del Consejo**		
Advertencia(s) a la Certificación:			

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:	November 14, 2019
Time of Meeting:	7:30 a.m. Roatan Time (10:30 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. (re)Induction of Oliver Porter as Council Trustee 2. Approval of 10/24/19 Regular Meeting Minutes 3. Próspera Labor Statute (Second Hearing) 4. Próspera Income Earner/Visitor's Agreement of Coexistence (Second Hearing)
Attendees	Technical Secretary Tristan M. Monterroso Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, and Rodrigo Quercia Legal Advisor: Nick Dranias, Legislative Counsel/General Counsel, HPLLC Observer: Mike Dieckmann

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. Introduction of background and qualifications of Mike Dieckmann as observer.

2. (Re) Induction of Oliver Porter – delivery of oath by Tristan Monterroso; affirmation of oath by Oliver Porter. ("I do solemnly swear that I will faithfully execute the duties of the office of Council Trustee and will to the best of my ability carryout the responsibilities of the office. In all my actions, I will respect and obey the charter and rules of Prospera ZEDE. So help me God.") (Re)Induction of Oliver Porter and assumption of seat on Council as representative of sole landowner, Brimont Investments, SA. acknowledged by Technical Secretary and Council without objection.

3. Motion to suspend the rules.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

Aye: 5 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Monterosso); 3 – open seats)
(Dieckmann, Observer, Abstaining)
Disposition: PASSED

4. Motion to approve the agenda.

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

Aye: 5 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Monterosso); 3 – open seats)
(Dieckmann, Observer, Abstaining)
Disposition: PASSED

5. Motion to approve minutes of proceedings during the October 24, 2019 meeting

Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

Aye: 5 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Monterosso); 3 – open seats)
(Dieckmann, Observer, Abstaining)
Disposition: PASSED

6. Motion to table Próspera Labor Statute to next meeting of Council and Technical Secretary to allow Council members to suggest additions or subtractions to draft legislation and secure CAMP input.
Motion: Erick Brimen
Second: Jeanette Doran

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
(Dieckmann, Observer, voting Aye)
Disposition: PASSED

Discussion: Dranias read draft statute. Council members questioned unconscionability provision and Delgado expressed concern the provision would undermine self-responsibility. Brimen defended provision as defining what is already in the RCLC. Council members questioned whether having tax proceeds fund accounts is good policy. Brimen defended provision as allowing the ZEDE to adopt the most efficient approach towards social welfare policy, i.e. vouchers. Dieckmann questioned relationship to and assessment of outside Honduran law. Delgado and Quercia raised concerns about the definition of worker in Organic law and Statute.

7. Motion to direct legislative counsel to redraft Income Earner Agreement of Coexistence and

Visitor Agreement of Coexistence and circulate new draft for electronic voting by Technical

Secretary and Council Trustees.

Motion: Erick Brimen
Second: Tristan Monterroso

Aye: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
Nay: 0

Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
(Dieckmann, Observer, Abstaining)
Disposition: PASSED

Discussion: Council discussed drafts as including excessive legalese and as potentially cannibalizing other agreements of coexistence. Further edits were requested.

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 Nov 29, 2019
Erick A. Brimen (Nov 29, 2019)

Erick A. Brimen, Secretary Date

PRÓSPERA ZEDE
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
MINUTAS DE FORMULARIOS LARGOS

Naturaleza de la reunión:	Reunión Ordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de la Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	14 de noviembre de 2019
Hora de la reunión:	7:30 a.m. Hora de Roatán (10:30 a.m. Hora del Este de los EE.UU.)
Dirección o lugar virtual de la reunión:	Entre el Secretario Técnico y los miembros del Consejo, así como el consejo legislativo, y disponible en ZOOM.
Agenda:	1. (re)Incorporación de Oliver Porter como Patrono del Consejo 2. Aprobación de las actas de la reunión ordinaria del 24/10/19 3. Próspera Estatuto Laboral (Segunda Audiencia) 4. Acuerdo de coexistencia de Próspera para el generador de ingresos/visitante (Segunda Audiencia)
Asistentes	Secretario Técnico Tristán M. Monterroso Miembros del Consejo Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran y Rodrigo Quercia Asesora Jurídica: Nick Dranias, Consejero Legislativo/Consejero General, HPLLC Observador: Mike Dieckmann

La Reunión Ordinaria fue convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso bajo los Estatutos y Reglamentos de la Próspera ZEDE del 23 de agosto de 2018, modificados el 13 de

septiembre de 2019, con un quórum presente en todo momento, con la debida antelación y sin objeción de todos los asistentes.

1. Introducción de los antecedentes y calificaciones de Mike Dieckmann como observador.

2. (Re) Juramento de Oliver Porter - juramento de Tristán Monterroso; afirmación del juramento de Oliver Porter. ("Juro solemnemente que cumpliré fielmente los deberes del cargo de Custodio del Consejo y que, en la medida de mis posibilidades, cumpliré con las responsabilidades del cargo. En todas mis acciones, respetaré y obedeceré los estatutos y reglas de Prospera ZEDE. Que Dios me ayude. ") (Re)Incorporación de Oliver Porter y toma de posesión en el Consejo como representante del propietario único, Brimont Investments, SA. reconocida por el Secretario Técnico y el Consejo sin objeciones.

3. Moción para suspender las reglas.

Movimiento: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 5 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia
No: 0
Abstención/Ausencia: (1 ausente (Monterosso); 3 - escaños vacantes)
(Dieckmann, Observador, Abstención)
Disposición: APROBADO

4. Moción para aprobar la agenda.

Movimiento: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 5 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia
No: 0
Abstención/Ausencia: (1 ausente (Monterosso); 3 - escaños vacantes)
(Dieckmann, Observador, Abstención)
Disposición: APROBADO

5. Moción para aprobar las actas de la reunión del 24 de octubre de 2019

Movimiento: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

Sí: 5 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia
No: 0
Abstención/Ausencia: (1 ausente (Monterosso); 3 - escaños vacantes)
(Dieckmann, Observador, Abstención)
Disposición: APROBADO

6. Moción para presentar el Estatuto Laboral de Próspera en la próxima reunión del Consejo y del Secretario Técnico para permitir a los miembros del Consejo sugerir adiciones o sustracciones al borrador de la legislación y asegurar los aportes del CAMP.
Movimiento: Erick Brimen
Segundo: Jeanette Doran

Sí: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
No: 0
Abstención/Ausencia: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
(Dieckmann, Observador, votación Aye)
Disposición: APROBADO

Discusión: Dranias leyó el borrador del estatuto. Los miembros del Consejo cuestionaron la disposición de desrazonabilidad y Delgado expresó su preocupación de que la disposición socavara la auto-responsabilidad. Brimen defendió la disposición como definiendo lo que ya está en el RCLC. Los miembros del Consejo cuestionaron si tener cuentas de fondos de recaudación de impuestos es una buena política. Brimen defendió la disposición de permitir a la ZEDE adoptar el enfoque más eficiente hacia la política de bienestar social, es decir, los vales. Dieckmann cuestionó la relación con la ley hondureña y la evaluación de la misma. Delgado y Quercia expresaron su preocupación por la definición de trabajador en la Ley Orgánica y el Estatuto.

7. Moción para dirigir al consejo legislativo para que redacte de nuevo el Acuerdo de

Coexistencia de los Asesores de Ingresos y el Acuerdo de Coexistencia de los Visitantes, y para

que distribuya el nuevo borrador para su votación electrónica por parte del Secretario Técnico y

de los Fideicomisarios del Consejo.

Movimiento: Erick Brimen
Segundo: Tristán Monterroso

Sí: 6 - Brimen, Porter, Doran, Delgado, Quercia, Monterroso
No: 0

Abstención/Ausencia: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
(Dieckmann, Observador, Abstención)
Disposición: APROBADO

Discusión: El Consejo debatió proyectos que incluían una excesiva jerga jurídica y que podrían canibalizar otros acuerdos de coexistencia. Se solicitaron nuevas modificaciones.

8. La Reunión Ordinaria fue clausurada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso.

Las actas anteriores son un registro verdadero y preciso de los procedimientos ante el Consejo de la Próspera ZEDE en la reunión mencionada, y certifico además que las mismas se harán públicas después de su aprobación en la próxima reunión del Consejo.

Erick A. Brimen
Erick A. Brimen (Nov 29, 2019)

Nov 29, 2019

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

PZ Roll Call Form-11/14 Minutes

Final Audit Report 2019-12-03

Created:	2019-11-27
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0zu4z7iqHTTQTIxpyQXKUoBH7UQRZlVX

"PZ Roll Call Form-11/14 Minutes" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2019-11-27 - 8:34:22 PM GMT- IP address: 68.225.205.138

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org) for signature
2019-11-27 - 8:40:17 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com) for signature
2019-11-27 - 8:40:17 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com) for signature
2019-11-27 - 8:40:17 PM GMT

Document emailed to Oliver Porter (oporter@newaycapital.com) for signature
2019-11-27 - 8:40:17 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2019-11-27 - 8:40:17 PM GMT

Document emailed to Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com) for signature
2019-11-27 - 8:40:17 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2019-11-27 - 8:40:18 PM GMT

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
2019-11-27 - 8:40:23 PM GMT- IP address: 66.102.8.159

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2019-11-27 - 8:41:00 PM GMT- IP address: 107.77.232.123

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2019-11-27 - 8:41:42 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.77.232.123

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2019-11-27 - 8:54:31 PM GMT- IP address: 67.172.76.56

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2019-11-27 - 8:56:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 67.172.76.56

Email viewed by Oliver Porter (oporter@newaycapital.com)
2019-11-27 - 8:59:35 PM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Oliver Porter (oporter@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-11-27 - 9:00:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-11-28 - 0:03:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 186.151.63.10

Email viewed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
2019-11-28 - 10:15:48 PM GMT- IP address: 187.37.99.2

Email viewed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
2019-11-29 - 1:09:54 PM GMT- IP address: 66.102.8.155

Document e-signed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-11-29 - 1:11:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 71.179.35.100

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2019-12-02 - 6:17:21 PM GMT- IP address: 66.102.8.157

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
Signature Date: 2019-12-02 - 6:22:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.146.37

Email viewed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
2019-12-03 - 12:40:30 PM GMT- IP address: 177.25.207.99

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-12-03 - 12:41:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.25.207.99

Signed document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com), Oliver Porter (oporter@newaycapital.com), Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com), Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com), and 4 more
2019-12-03 - 12:41:12 PM GMT

Adobe Sign