Codification:	§ 5-1-106-0-0-0-1
Title:	Resolution approving the attached minutes of proceedings from May 28, 2020 Regular Meeting of the Prospera Council of Trustees and Technical Secretary.
Promulgation Date:	June 11, 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:

Resolution approving the attached minutes of proceedings from May 28, 2020 Regular Meeting of the Prospera Council of Trustees and Technical Secretary

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 Erick A. Brimen (Jun 16, 2020 16:25 EDT)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Jun 12, 2020 13:21 MDT)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		

4.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: oliver porter (Jun 12, 2020 22:19 EDT)		
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
5.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Jeanette Doran (Jun 12, 2020 10:38 EDT)		
Name: Jeanette Doran	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
6.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Duane McNab (Jun 15, 2020 12:41 MDT)		
Name: Duane McNab	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
7.	**Approving Promulgation?**	Yes/Sí
By: Deborah Mills (Jun 12, 2020 11:08 MDT)		
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?		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 (Jun 16, 2020 16:25 EDT)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		

Codificación:	§ 5-1-106-0-0-0-1
Título:	Resolución por la que se aprueba el acta adjunta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración y del Secretario Técnico de Prospera del 28 de mayo de 2020
Fecha de Promulgación:	11 de junio 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:
Resolución por la que se aprueba el acta adjunta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración y del Secretario Técnico de Prospera del 28 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 (Jun 16, 2020 16:25 EDT)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretarío del Consejo**	
Advertencia(s):		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Jun 12, 2020 13:21 MDT)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: O.W. Porter oliver porter (Jun 12, 2020 22:19 EDT)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Jeanette Doran (Jun 12, 2020 10:38 EDT)		
Nombre: Jeanette Doran	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Duane McNab (Jun 15, 2020 12:41 MDT)		
Nombre: Duane McNab	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Sí
Por: Deborah Mills (Jun 12, 2020 11:08 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
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Jun 16, 2020 16:25 EDT)		
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:	May 28, 2020
Time of Meeting:	7:30 a.m. Tegucigalpa Time (9:30 a.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
Agenda:	1. Approval of Minutes 2. Legislative Wireframe for Severed Rights/Decentralized Land Use Regulation (Second Hearing) 3. Pre-Annexation Agreement for Acreage on Helena Island. 4. Statutory Amendments to Enable Regulation of Private Security under Próspera Industrial Regulation Statute and Financial Responsibility Statute. 5. Council Action to Certify Member(s) and Manager(s) of LAVA Honduras LLC in capacity of Registered Agent upon petition from e-Resident Max Medina Fuentes and e-Resident LAVA Honduras LLC

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 Observers: Duane McNab; Michael Dieckman

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 the agenda.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

2. Motion to vote to approve minutes of May 14, 2020 meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

3. Motion to direct legislative counsel to amend Decentralized Land Use Regulation Wireframe to address council concerns and circulate for electronic vote.

Motion: Erick Brimen
Second: Jeanette Doran

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

Discussion: Porter and McNab articulated concerns about complexity and need to protect less sophisticated residents. Brimen articulated support for consideration of standalone statute to ensure knowing and voluntary consent to complex CCRs affecting severed rights.

4. Motion to approve authorizing Technical Secretary to execute Pre-Annexation Agreement on behalf of Próspera ZEDE

Motion: Erick Brimen
Second: Jeanette Doran

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

Discussion: Brimen explained first opportunity to secure annexation of third party property into ZEDE and recommended passage.

5. Motion to Approve Council Action Certifying Governance of LAVA Honduras LLC in capacity of Registered Agent on petition of e-Resident Max Medina Fuentes.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

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

Discussion: Dranias explained that first banking opportunity for ZEDE entity requires certification.

6. 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 (Jun 16, 2020 16:25 EDT)

Jun 16, 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 Próspera ZEDE, República de Honduras
Fecha de la reunión:	28 de mayo de 2020
Hora de la reunión:	7:30 a.m. Hora de Tegucigalpa (9:30 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. Alambrado legislativo para derechos separados/Reglamento de uso de la tierra descentralizado (segunda audiencia) 3. Acuerdo previo a la anexión de acres en la Isla Helena. 4. Enmiendas estatutarias para permitir la regulación de la seguridad privada bajo el Estatuto de Próspera Regulación Industrial y el Estatuto de Responsabilidad Financiera. 5. Acción del Consejo para certificar a los miembros y gerentes de LAVA Honduras LLC en calidad de Agente Registrado a petición del e-Residente Max Medina Fuentes y del e-Residente LAVA Honduras LLC

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 Observadores: Duane McNab; Michael Dieckman

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 aprobar el orden del día.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

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

2. Moción para votar para aprobar las actas de la reunión del 14 de mayo de 2020.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

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

3. Moción para ordenar al consejo legislativo que enmiende la Regulación descentralizada del uso de la tierra Wireframe para atender las preocupaciones del consejo y que se distribuya para su votación electrónica.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Jeanette Doran

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

Discusión: Porter y McNab expresaron su preocupación por la complejidad y la necesidad de proteger a los residentes menos sofisticados. Brimen articuló su apoyo a la consideración de un estatuto autónomo para asegurar el consentimiento consciente y voluntario a los complejos RCC que afectan a los derechos cortados.

4. Moción para aprobar la autorización del Secretario Técnico para ejecutar el Acuerdo de Pre-Anexión en nombre de Próspera ZEDE

Moción: Erick Brimen
Segundo: Jeanette Doran

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

Discusión: Brimen explicó la primera oportunidad de asegurar la anexión de propiedad de terceros a ZEDE y recomendó el paso.

5. Moción para aprobar la acción del Consejo que certifica la gobernabilidad de LAVA Honduras LLC en calidad de Agente Registrado a petición del e-Residente Max Medina Fuentes.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

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

Discusión: Dranias explicó que la primera oportunidad bancaria para la entidad ZEDE requiere certificación.

6. 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 Jun 16, 2020
Erick A. Brimen (Jun 16, 2020 16:25 EDT)

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

§5-1-106-0-0-0-1 5-28-20 Minutes of PZ Council and TS Meeting

Final Audit Report 2020-06-16

Created:	2020-06-11
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAjd52I7mhvtDdvgV-i5UGKZcFYNibS98O

"§5-1-106-0-0-0-1 5-28-20 Minutes of PZ Council and TS Meetin g" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2020-06-11 - 11:50:14 PM GMT- IP address: 45.152.182.131

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2020-06-11 - 11:54:37 PM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2020-06-11 - 11:54:37 PM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn) for signature
2020-06-11 - 11:54:37 PM GMT

Document emailed to oliver porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2020-06-11 - 11:54:37 PM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2020-06-11 - 11:54:38 PM GMT

Document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn) for signature
2020-06-11 - 11:54:38 PM GMT

Document emailed to Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com) for signature
2020-06-11 - 11:54:38 PM GMT

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2020-06-12 - 0:53:01 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2020-06-12 - 2:37:49 PM GMT- IP address: 107.77.236.201

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2020-06-12 - 2:38:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.77.236.201

Email viewed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
2020-06-12 - 5:07:58 PM GMT- IP address: 186.2.138.9

Document e-signed by Deborah Mills (dmagurcia@gmail.com)
Signature Date: 2020-06-12 - 5:08:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.138.9

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
2020-06-12 - 7:18:06 PM GMT- IP address: 190.148.209.15

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn)
Signature Date: 2020-06-12 - 7:21:35 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.148.209.15

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-06-13 - 0:00:11 AM GMT- IP address: 66.102.8.147

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-06-13 - 0:02:10 AM GMT- IP address: 66.102.8.151

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2020-06-13 - 0:02:42 AM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.146.176

Email viewed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
2020-06-13 - 0:31:44 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Document e-signed by oliver porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2020-06-13 - 2:19:49 AM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
2020-06-15 - 6:39:42 PM GMT- IP address: 209.95.141.250

Document e-signed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
Signature Date: 2020-06-15 - 6:41:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 209.95.141.250

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-06-16 - 8:24:18 PM GMT- IP address: 66.102.8.147

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2020-06-16 - 8:25:23 PM GMT - Time Source: server- IP address: 71.121.232.242

Signed document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn), Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@prospera.hn), Duane McNab (duane@maxcom.hn), Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com), and 4 more
2020-06-16 - 8:25:23 PM GMT

Adobe Sign