Codification:	§ 5-1-109-0-0-0-1
Title:	Resolution Approving Minutes of June 11, 2020 Regular Meeting of Technical Secretary and Council of Trustees
Promulgation Date:	August 20, 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 Minutes of June 11, 2020 Regular Meeting of Technical Secretary and Council of Trustees

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By:		
Name: Tristan M. Monterroso	**Title: Technical Secretary/Council Trustee**	
Caveat(s):		
2.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By: Erick A. Brimen (Aug 23, 2020 15:51 MDT)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary** /Council Trustee	
Caveat(s):		
3.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By: Gabriel Delgado Ayau (Aug 23, 2020 18:00 MDT)		
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		

4.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By: oliver porter (Aug 23, 2020 14:28 EDT)		
Name: Oliver Porter	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
5.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By: Jeanette Doran (Aug 21, 2020 20:58 EDT)		
Name: Jeanette Doran	**Title: Council Trustee**/Council Treasurer	
Caveat(s):		
6.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By: Duane McNab (Aug 24, 2020 14:20 MDT)		
Name: Duane McNab	**Title: Council Trustee**	
Caveat(s):		
7.	**Approving Promulgation?**	Yes/Si
By: Deborah Mills (Aug 22, 2020 10:05 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/Si
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/Si
By: Erick A. Brimen (Aug 25, 2020 16:42 MDT)		
Name: Erick A. Brimen	**Title: Council Secretary**	
Caveat(s):		

Codificación:	§ 5-1-109-0-0-0-1
Título:	Resolución que aprueba las actas de la reunión ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 11 de junio de 2020
Fecha de Promulgación:	20/8/20
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 que aprueba las actas de la reunión ordinaria del Secretario Técnico y del Consejo de Administración del 11 de junio de 2020

VOTACIÓN NOMINAL:

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

2.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Si
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Aug 23, 2020 15:51 MDT)		
Nombre: Erick A. Brimen	**Título: Secretarío del Consejo**	
Advertencia(s):		
3.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Si
Por: Gabriel Delgado Ayau Gabriel Delgado Ayau (Aug 23, 2020 18:00 MDT)		
Nombre: Gabriel Delgado Ayau	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
4.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Si
Por: O.W. Porter oliver porter (Aug 23, 2020 14:28 EDT)		
Nombre: Oliver Porter	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

5.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Si
Por: Jeanette Doran (Aug 21, 2020 20:58 EDT)		
Nombre: Jeanette Doran	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
6.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Si
Por: Duane McNab (Aug 24, 2020 14:20 MDT)		
Nombre: Duane McNab	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		
7.	**¿Aprobando la Promulgación?**	Yes/Si
Por: Deborah Mills (Aug 22, 2020 10:05 MDT)		
Nombre: Deborah Mills	**Título: Fideicomisario del Consejo**	
Advertencia(s):		

8.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Open Seat**
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
9.	**¿Aprobando la Promulgación?**	**Open Seat**
Por:		
Nombre:	**Título:**	
Advertencia(s):		
Acción de la Secretarío Técnico		
Regla/acción de PZ promulgado con la aprobación previa del Consejo?		Yes/Si
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/Si
Por: Erick A. Brimen Erick A. Brimen (Aug 23, 2020 15:51 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:	June 11, 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. Induction of Duane McNab as Council Trustee selectee of Promoter and Organizer. 3. Statutory Amendments to Enable Regulation of Private Security under Próspera Industrial Regulation Statute and Financial Responsibility Statute. 4. Amendment to Permit Resolution to Extend Permitting Option to All Regulated Industries.
Attendees	Technical Secretary Tristan M. Monterroso Council Trustees Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Duane McNab (Deborah Mills absent). Legal Advisor: Nick Dranias, Legislative Counsel/General Counsel, HPLLC

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: Jeanette Doran

Aye: 5 - Brimen, Porter, Delgado, Doran, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Mills) (Quercia absent but being replaced); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

2. Motion to vote to approve minutes of May 28, 2020 meeting.

Motion: Erick Brimen
Second: Gabe Delgado

Aye: 5 - Brimen, Porter, Delgado, Doran, Monterroso
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Mills) (Quercia absent but being replaced); 2 – open seats)
Disposition: PASSED

3. Induction of Duane McNab as Council Trustee selected by Promoter and Organizer.

Selection of Duane McNab by Promoter and Organizer evidenced through Council Secretary Erick A. Brimen. Introduction of Duane McNab's background and credentials. No objections expressed to qualifications. Service expectations acknowledged by Duane McNab. Oath given by Trustee Oliver Porter and taken by Duane McNab, whereupon Duane McNab was recognized as Council Trustee by Technical Secretary Monterroso and Council Secretary Brimen.

4. Motion to direct legislative counsel to amend Statutory Amendments to Enable Regulation of Private Security under Próspera Industrial Regulation Statute and Financial Responsibility Statute to address council concerns and circulate for electronic vote.
Motion: Erick Brimen
Second: Oliver Porter

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

Disposition: PASSED

Discussion: Doran, Porter and McNab articulated concerns about granting immunity to private security. Dranias explained concerns of Bulldog Security about limitless liability for tort actions. Brimen expressed concern that excessive liability may prevent Honduran security companies from participating in furnishing services. Dranias directed to gather more feedback from Bulldog Security and make corresponding amendments, if necessary, for electronic vote.

4. Motion to suspend rules to allow vote on Amendment to Permit Resolution to Extend Permitting Option to All Regulated Industries and subsequent vote.

Motion: Erick Brimen
Second: Jeanette Doran

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

5. 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 (Aug 23, 2020 15:51 MDT)

Aug 23, 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:	11 de junio 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. Inducción de Duane McNab como Fideicomisario del Consejo seleccionado como Promotor y Organizador. 3. Enmiendas estatutarias para permitir la regulación de la seguridad privada bajo el Estatuto de Próspera Regulación Industrial y el Estatuto de Responsabilidad Financiera. 4. Enmienda a la resolución de permiso para extender la opción de permiso a todas las industrias reguladas.
Asistentes	Secretario Técnico Tristan M. Monterroso Fideicomisarios del Consejo Erick A. Brimen, Oliver Porter, Gabriel Delgado Ayau, Jeanette Doran, Duane McNab (Deborah Mills ausente). Asesor legal: Nick Dranias, Consejero Legislativo/Asesor General, HPLLC

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: Jeanette Doran

Sí: 5 - Brimen, Porter, Delgado, Doran, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausente: (1 ausente (Mills) (Quercia ausente pero siendo reemplazado);
2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

2. Moción para votar para aprobar las actas de la reunión del 28 de mayo de 2020.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Gabe Delgado

Aye: 5 - Brimen, Porter, Delgado, Doran, Monterroso
No.
Abstenerse/Ausente: (1 ausente (Mills) (Quercia ausente pero siendo reemplazado);
2 - asientos abiertos)
Disposición: PASADO

3. Inducción de Duane McNab como Fideicomisario del Consejo seleccionado por el Promotor y el Organizador.

Selección de Duane McNab por el promotor y organizador evidenciada a través del Secretario del Consejo Erick A. Brimen. Presentación de los antecedentes y credenciales de Duane McNab. No se han expresado objeciones a las calificaciones. Expectativas de servicio reconocidas por Duane McNab. Juramento prestado por el Fideicomisario Oliver Porter y tomado por Duane McNab, con lo cual Duane McNab fue reconocido como Fideicomisario del Consejo por el Secretario Técnico Monterroso y el Secretario del Consejo Brimen.

4. Moción para ordenar al consejo legislativo que enmiende las enmiendas estatutarias para permitir la regulación de la seguridad privada bajo el Estatuto de Próspera Regulación Industrial y el Estatuto de Responsabilidad Financiera para abordar las preocupaciones del consejo y circular para el voto electrónico.
Moción: Erick Brimen
Segundo: Oliver Porter

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

Discusión: Doran, Porter y McNab expresaron su preocupación sobre la concesión de inmunidad a la seguridad privada. Dranias explicó las preocupaciones de Bulldog Security sobre la responsabilidad ilimitada de las acciones de agravio. Brimen expresó su preocupación de que una responsabilidad excesiva pueda impedir que las empresas de seguridad hondureñas participen en la prestación de servicios. Dranias ordenó que se recogieran más comentarios de Bulldog Security y se hicieran las enmiendas correspondientes, si fuera necesario, para el voto electrónico.

4. Moción para suspender las reglas para permitir la votación de la enmienda a la resolución de permiso para extender la opción de permiso a todas las industrias reguladas y la votación posterior.

Moción: Erick Brimen
Segundo: Jeanette Doran

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

5. 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 (Aug 23, 2020 15:51 MDT)

Aug 23, 2020

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

§5-1-109-0-0-0-1 6-11-20 Minutes - unsigned

Final Audit Report 2020-08-25

Created:	2020-08-24
By:	Nick Dranias (ndranias@prospera.hn)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAkLhJfaY5NvmSdcyvrOmZL5MgbL5h9E_d

"§5-1-109-0-0-0-1 6-11-20 Minutes - unsigned" History

Document created by Nick Dranias (ndranias@prospera.hn)
2020-08-24 - 1:13:48 AM GMT- IP address: 68.225.205.138

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn) for signature
2020-08-24 - 1:15:19 AM GMT

Document emailed to Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn) for signature
2020-08-24 - 1:15:20 AM GMT

Document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn) for signature
2020-08-24 - 1:15:20 AM GMT

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
2020-08-24 - 1:15:23 AM GMT- IP address: 66.102.8.96

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn)
Signature Date: 2020-08-24 - 3:57:36 AM GMT - Time Source: server- IP address: 45.7.237.122

Email viewed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
2020-08-24 - 8:19:34 PM GMT- IP address: 209.95.141.250

Document e-signed by Duane McNab (duane@maxcom.hn)
Signature Date: 2020-08-24 - 8:20:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 209.95.141.250

Email viewed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
2020-08-25 - 3:12:26 AM GMT- IP address: 66.102.6.155

Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)
Signature Date: 2020-08-25 - 10:42:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 172.58.142.190

Signed document emailed to Duane McNab (duane@maxcom.hn), Tristan Monterroso (tristan@prosperazede.hn), Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn), and Nick Dranias (ndranias@prospera.hn)
2020-08-25 - 10:42:18 PM GMT

Adobe Sign