Codification:	§5-1-32-0-0-0-1
Title:	Resolution Approving Minutes from July 4, 2019 ZNB Council Regular Meeting
Effective Date:	July 18, 2019
Authority for Passage:	ZEDE Village of North Bay ("ZNB") Charter and Bylaws, as amended, §1-3-1-0-0-0-3.09(11)

OPERATIVE TEXT OF ZNB RULE/ACTION:

RESOLVED that the ZNB Council and Technical Secretary hereby approve the attached minutes of the July 4, 2019 Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of the ZEDE Village of North Bay, Republic of Honduras.

ROLL CALL OF VOTES:

1.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Erick A. Brimen (Jul 26, 2019)		**Open Seat**	
Name: Erick A. Brimen	**Title:** Secretary of the Council		
Caveat(s) to Vote:			
2.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	
Name: Tristan Monterroso	**Title:** T S		
Caveat(s) to Vote:			
3.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	☑
		Absent	
By: Jeanette Doran (Jul 24, 2019)		**Open Seat**	
Name: Jeanette Doran	**Title:** CCouncil trustee		
Caveat(s) to Vote:			
4.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
		Absent	
By: Oliver Porter (Jul 24, 2019)		**Open Seat**	
Name: Oliver Porter	**Title:** Council Member		
Caveat(s) to Vote:			

5.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Gabriel Delgado Ayau (Jul 28, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Gabriel Delgado Ayau	**Title:** Council Trustee		
Caveat(s) to Vote:			
6.	**Approving Passage?**	**Yes**	☑
		No	
		Abstain	
By: Rodrigo Quercia (Jul 25, 2019)		**Absent**	
		Open Seat	
Name: Rodrigo Quercia	**Title:** Council Member and Treasurer		
Caveat(s) to Vote:			
7.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
8.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			
9.	**Approving Passage?**	**Yes**	
		No	
		Abstain	
		Absent	
By:		**Open Seat**	☑
Name:	**Title:**		
Caveat(s) to Vote:			

Technical Secretary Action		
ZNB Rule/Action Adopted?	**Yes**	☑
	No	
By: 		
Name: Tristan Monterroso	**Title:** T S	
Caveat(s) to Adoption:		
Council Secretary Certification		
Is this record certified as evidencing the official act of the ZNB and duly noted in its public records?	**Yes**	☑
	No	
By:  Erick A. Brimen (Jul 26, 2019)		
Name: Erick A. Brimen	**Title:** Secretary of the Council	
Caveat(s) to Certification:		

Codificación:	§5-1-32-0-0-0-1
Título:	Resolución que aprueba las actas de la reunión ordinaria del Consejo del ZNB del 4 de julio de 2019
Fecha de entrada en vigor:	18 de julio de 2019
Autoridad de paso:	Carta y Estatutos de ZEDE Village of North Bay ("ZNB"), como enmendado, §1-3-1-0-0-0-0-3.09(11)

TEXTO OPERATIVO DE LA REGLA/ACCIÓN ZNB:

RESUELVE que el Consejo de la ZNB y el Secretario Técnico aprueben por la presente el documento adjunto acta de la Reunión Ordinaria del 4 de julio de 2019 de la Secretaría Técnica y del Consejo de la Aldea ZEDE de North Bay, República de Honduras.

VOTACIÓN NOMINAL:

1.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
2.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
3.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

4.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
5.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
6.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por: Véase la traducción inglesa para la votación nominal.		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
7.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			

8.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
9.	**¿Aprobación de Aprobación de Pasaje?**	**Sí**	
Por:		**No**	
		Absteners e	
		Ausente	
		Asiento abierto	☑
Nombre:	**Título:**		
Advertencia(s) para votar:			
Acción de la Secretarío Técnico			
	Regla/acción de ZNB ¿Adoptada?	**Sí**	☑
Por:		**No**	
Nombre: Tristan Monterroso	**Título:** T S		
Advertencia(s) a la adopción:			
Certificación del Secretario del Consejo			
	¿Este registro está certificado como prueba del acto oficial de la ZNB y debidamente anotado en sus registros públicos?	**Sí**	☑
Por: Erick A. Brimen (Jul 26, 2019)		**No**	
Nombre: Erick A. Brimen	**Título:** Secretary of the Council		
Advertencia(s) a la Certificación:			

ZEDE VILLAGE OF NORTH BAY
REGULAR COUNCIL MEETING
LONGFORM MINUTES

Nature of Meeting:	9th Regular Meeting of the Technical Secretary and Council of the ZEDE Village of North Bay, Republic of Honduras
Date of Meeting:	July 4, 2019
Time of Meeting:	7:30 a.m. Roatan Time (9:30 a.m. Eastern Time U.S.)
Address or Virtual Location of Meeting:	Via ZOOM contemporaneous electronic communication between and among Technical Secretary and Council Members.
Agenda:	1. Approval of Minutes from June 20, 2019 Regular Meeting. 2. E-Residency and Physical Residency Contracts (tabled) 3. Revised and Amended Charter and Bylaws (revised based on continuing deliberations) (tabled) 4. ZNB Arbitration Law (SECOND HEARING) 5. Convertible Promissory Note to Balance Books (tabled) 6. ZNB Coral Reef Protection Statute (FIRST HEARING) 7. Resolution forming Foundation Finance Committee 8. Amended Tax Code (tabled)

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

1. Motion to Suspend Rules to Consider Agenda.

Motion: Erick A. Brimen
Second: Rodrigo Quercia
Vote:
Aye: 5 - Monterosso, Brimen, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Porter); 3 – open seats)
Disposition: PASSED

2. Motion to Approve June 20, 2019 Regular Meeting Minutes.

Motion: Erick A. Brimen
Second: Rodrigo Quercia

Vote:
Aye: 5 - Monterosso, Brimen, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Porter); 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

4. Motion to Approve formation of Foundation Finance Committee resolution.

Motion: Rodrigo Quercia
Second: Erick A. Brimen
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Delgado, Porter, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

5. Motion to Amend E-Residency and Physical Residency Contracts to limit restrictions on defamation of Honduran officials and lobbying against ZEDE policy autonomy to non-Honduran nationals.

Motion: Gabe Delgado
Second: Erick A. Brimen
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Delgado, Porter, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

6. Motion to Amend E-Residency and Physical Residency Contracts to strike from limitation formula reference to fee revenues received.

Motion: Rodrigo Quercia
Second: Erick A. Brimen
Vote:
Aye: 6 - Monterosso, Brimen, Delgado, Porter, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (0 absent; 3 – open seats)
Disposition: PASSED (Adobe Sign resolution to issue)

7. Motion to authorize continued deliberations and electronic voting by Adobe Sign resolution on residency contracts, revised and amended charter and bylaws, ZNB Arbitration Law, and Amended Tax Code upon incorporation of amendments requested by council members through 10th Regular Council Meeting.

Motion: Erick A. Brimen
Second: Rodrigo Quercia
Vote:
Aye: 5 - Monterosso, Brimen, Delgado, Quercia, Gebel.
Nay: 0
Abstain/Absent: (1 absent (Porter); 3 – open seats)
Disposition: PASSED

8. Initial Presentation of ZNB Coral Reef Protection Statute

9. Resolution authorizing NBF to enter into Promissory Note to balance books of NBF tabled.

10. Meeting adjourned by Technical Secretary Tristan M. Monterroso.

The foregoing minutes are a true and accurate record of proceedings before the Council of the ZEDE Village of North Bay 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 (Jul 26, 2019) Jul 26, 2019

Erick A. Brimen, Secretary Date

ZEDE VILLAGE OF NORTH BAY
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
ACTAS RESUMIDAS

Naturaleza de la reunión:	9ª Reunión Ordinaria de la Secretaría Técnica y del Consejo de la ZEDE Village of North Bay, República de Honduras
Fecha de la reunión:	4 de julio de 2019
Hora de la reunión:	7:30 a.m. Hora de Roatán (9:30 a.m. Hora del Este de EE.UU.)
Dirección o lugar virtual de la reunión:	A través de la comunicación electrónica contemporánea de ZOOM entre la Secretaría Técnica y los miembros del Consejo.
Agenda:	1. Aprobación de las Actas de la Reunión Ordinaria del 20 de junio de 2019. 2. Contratos de residencia electrónica y de residencia física (presentado) 3. Estatutos y Reglamentos revisados y enmendados (revisados sobre la base de las deliberaciones en curso) (presentados) 4. Ley de Arbitraje del ZNB (SEGUNDA AUDIENCIA) 5. Pagaré convertible para equilibrar los libros (presentado) 6. Estatuto de Protección de Arrecifes Coralinos ZNB (PRIMERA AUDIENCIA) 7. Resolución por la que se constituye el Comité de Finanzas de la Fundación 8. Código Tributario Modificado (presentado)

Reunión convocada por el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso bajo los Estatutos y Reglamentos de la ZEDE Village of North Bay del 23 de agosto de 2018, y sus modificaciones, con quórum presente en todo momento, con la debida notificación de la Reunión Ordinaria, y sin objeción por parte de todos los asistentes.

1. Moción para Suspender las Reglas para Considerar la Agenda.

Moción: Erick A. Brimen
Segundo: Rodrigo Quercia
Votar:
Sí: 5 - Monterosso, Brimen, Delgado, Quercia, Gebel.
No: 0
Abstención/Ausencia: (1 ausente (Porter); 3 - asientos libres)
Disposición: APROBADO

2. Moción para Aprobar las Actas de la Reunión Ordinaria del 20 de junio de 2019.

Moción: Erick A. Brimen
Segundo: Rodrigo Quercia
Votar:
Sí: 5 - Monterosso, Brimen, Delgado, Quercia, Gebel.
No: 0
Abstención/Ausencia: (1 ausente (Porter); 3 - asientos libres)
Disposición: APROBADO (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

4. Moción para aprobar la formación de la resolución del Comité de Finanzas de la Fundación.

Moción: Rodrigo Quercia
Segundo: Erick A. Brimen
Votar:
Sí: 6 - Monterosso, Brimen, Delgado, Porter, Quercia, Gebel.
No: 0
Abstención/Ausencia: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposición: APROBADO (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

5. Moción para Enmendar los Contratos de Residencia Electrónica y Residencia Física para limitar las restricciones sobre la difamación de funcionarios hondureños y el cabildeo en contra de la autonomía de la política de la ZEDE a los ciudadanos no hondureños.

Moción: Gabe Delgado
Segundo: Erick A. Brimen
Votar:
Sí: 6 - Monterosso, Brimen, Delgado, Porter, Quercia, Gebel.
No: 0
Abstención/Ausencia: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposición: APROBADO (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

6. Moción para enmendar los contratos de residencia electrónica y de residencia física para eliminar de la fórmula de limitación la referencia a los ingresos por honorarios recibidos.

Moción: Rodrigo Quercia

Segundo: Erick A. Brimen
Votar:
Sí: 6 - Monterosso, Brimen, Delgado, Porter, Quercia, Gebel.
No: 0
Abstención/Ausencia: (0 ausentes; 3 - escaños vacantes)
Disposición: APROBADO (Resolución de la firma de Adobe para emitir)

7. Moción para autorizar la continuación de las deliberaciones y la votación electrónica por parte de Adobe Sign resolución sobre contratos de residencia, estatutos y reglamentos revisados y enmendados, Ley de Arbitraje ZNB y Código Tributario Enmendado tras la incorporación de las enmiendas solicitadas por los miembros del consejo a través de la 10ª Reunión Ordinaria del Consejo.

Moción: Erick A. Brimen
Segundo: Rodrigo Quercia
Votar:
Sí: 5 - Monterosso, Brimen, Delgado, Quercia, Gebel.
No: 0
Abstención/Ausencia: (1 ausente (Porter); 3 - asientos libres)
Disposición: APROBADO

8. Presentación inicial del Estatuto de Protección de Arrecifes Coralinos ZNB

9. Resolución por la que se autoriza a NBF a suscribir Pagarés para el balance de los libros de NBF presentados.

10. La reunión 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 ZEDE Village of North Bay en lareunión de restablecimiento de la ayuda, y certifico además lo mismo para que conste en actas públicas después de su aprobación en la próxima reunión del Consejo.



Jul 26, 2019

Erick A. Brimen (Jul 26, 2019)

Erick A. Brimen, Secretario Fecha

§5-1-32-0-0-0-1 ZNB Resolution Approving 7-4-19 Minutes

Final Audit Report 2019-07-29

Created:	2019-07-24
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4dJ4zVWO5LVyUHSunlAHb8eYKWYtRBDQ

"§5-1-32-0-0-0-1 ZNB Resolution Approving 7-4-19 Minutes" History

Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2019-07-24 - 2:00:37 AM GMT- IP address: 68.225.205.138

Document emailed to Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com) for signature
2019-07-24 - 2:08:44 AM GMT

Document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org) for signature
2019-07-24 - 2:08:44 AM GMT

Document emailed to Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com) for signature
2019-07-24 - 2:08:44 AM GMT

Document emailed to Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net) for signature
2019-07-24 - 2:08:45 AM GMT

Document emailed to Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com) for signature
2019-07-24 - 2:08:45 AM GMT

Document emailed to Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com) for signature
2019-07-24 - 2:08:45 AM GMT

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
2019-07-24 - 2:08:49 AM GMT- IP address: 66.102.8.143

Email viewed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)
2019-07-24 - 2:10:39 AM GMT- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2019-07-24 - 2:28:04 AM GMT- IP address: 66.102.8.143

Adobe Sign

Email viewed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
2019-07-24 - 2:26:46 PM GMT- IP address: 107.13.33.48

Document e-signed by Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2019-07-24 - 2:28:24 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.13.33.48

Document e-signed by Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net)
Signature Date: 2019-07-24 - 4:54:13 PM GMT - Time Source: server- IP address: 107.223.194.78

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
2019-07-25 - 2:12:05 AM GMT- IP address: 66.102.8.139

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2019-07-25 - 2:43:33 AM GMT- IP address: 66.102.8.141

Email viewed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
2019-07-25 - 6:53:01 PM GMT- IP address: 66.102.8.159

Document e-signed by Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-07-25 - 6:54:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.170.183.153

Email viewed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
2019-07-26 - 11:52:30 PM GMT- IP address: 66.102.8.157

Document e-signed by Erick A. Brimen (ebrimen@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-07-27 - 0:03:21 AM GMT - Time Source: server- IP address: 71.179.35.120

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
2019-07-27 - 2:02:23 AM GMT- IP address: 66.102.8.157

Email viewed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
2019-07-27 - 2:02:24 AM GMT- IP address: 66.102.8.159

Document e-signed by Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org)
Signature Date: 2019-07-27 - 3:10:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.136.134

Email viewed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
2019-07-29 - 2:32:32 AM GMT- IP address: 186.151.60.81

Document e-signed by Gabriel Delgado Ayau (gdelgado@newaycapital.com)
Signature Date: 2019-07-29 - 2:33:42 AM GMT - Time Source: server- IP address: 186.151.60.81

Signed document emailed to Tristan Monterroso (tristan@zedenorthbay.org), Oliver Porter (oliverporter1@comcast.net), Rodrigo Quercia (rquercia@newaycapital.com), Jeanette Doran (jdoran@ndlawpolicy.com), and 3 more
2019-07-29 - 2:33:42 AM GMT

Adobe Sign