



AGENDA
REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBERNADORES
Plan de salud LA Care

DRAFT

Jueves, 4 de abril de 2024, 13:00 horas.

LA Care Health Plan, 1055 W. 7th^{Street}, Sala de conferencias 100, 1^{er} piso
Los Ángeles, CA 90017

Los miembros de la Junta de Gobernadores, el personal y el público pueden asistir a la reunión en persona en la dirección indicada anteriormente. Los comentarios públicos se pueden hacer en vivo en persona en la reunión. Un formulario estará disponible en la reunión para enviar comentarios públicos.

Para escuchar la reunión por videoconferencia regístrese utilizando el siguiente enlace:

<https://lacare.webex.com/lacare/j.php?MTID=m4382deca7ca3f5b113d5adaf77309cf4>

Para escuchar la reunión vía teleconferencia por favor marque: +1-213-306-3065

Inglés Número de acceso a la reunión: **2491 427 6851** Contraseña: **lacare**

Número de acceso a reuniones en español: **2488 294 9125** Contraseña : **lacare**

Supervisora Hilda L. Solís

500 West Temple Street, habitación 856

Los Ángeles, CA 90012

Para aquellos que no asistan a la reunión en persona, los comentarios públicos sobre los puntos de la agenda pueden enviarse por escrito por correo electrónico a BoardServices@lacare.org, o enviando un mensaje de texto o correo de voz al (213) 628-6420.

Si recibimos sus comentarios antes de la 1:00 p. m. del 4 de abril de 2024, se proporcionarán a los miembros de la Junta por escrito al comienzo de la reunión. El mensaje de chat, texto, correo de voz o correo electrónico debe indicar si desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y debe incluir el nombre del elemento al que se refiere su comentario. Si su comentario público no está relacionado con ninguno de los temas de la agenda, se leerá en el tema de la agenda de comentarios del público general.

El propósito del comentario público es una oportunidad para que el público informe al órgano rector sobre sus puntos de vista. La Junta de Gobernadores agradece escuchar los aportes mientras considera los asuntos de la agenda. Todos los comentarios públicos enviados se leerán durante un máximo de 3 minutos durante la reunión. El proceso de comentarios públicos está evolucionando y puede cambiar en reuniones futuras. Le agradecemos su paciencia.

Todas las votaciones en una reunión por teleconferencia se llevarán a cabo mediante votación nominal.

Si es una persona con una discapacidad y necesita una modificación o adaptación razonable de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), comuníquese con el personal de LA Care Board Services antes de la reunión para obtener ayuda enviando un mensaje de texto al 213 628-6420 o por correo electrónico a BoardServices.@lacare.org.

Bienvenido

Álvaro Ballesteros, MBA, *Presidente*

1. Aprobar la agenda de hoy *Silla*
2. Comentario público (*lea las instrucciones anteriores*). *Silla*

CLARO A SESIÓN CERRADA (Tiempo estimado: 60 minutos)

Silla

3. **INFORME QUE IMPLICA SECRETO COMERCIAL**
De conformidad con la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones
Discusión sobre nuevos servicios, programas, estrategias de marketing, planes de negocios o tecnologías
Fecha estimada de divulgación pública: *abril de 2026*

4. **TARIFAS DE CONTRATO**
De conformidad con la Sección 14087.38(m) del Código de Bienestar e Instituciones
 - Tarifas para socios del plan
 - Tarifas de proveedores
 - Tarifas del DHCS
5. **AMENAZA A SERVICIOS O INSTALACIONES PÚBLICAS**
Código de Gobierno Sección 54957
Consulta con: Tom MacDougall, *director de información y tecnología*
6. **CONFERENCIA CON UN ABOGADO LEGAL—LITIGIO ANTICIPADO**
Exposición significativa a litigios de conformidad con la Sección 54956.9(d)(2) de la Ley Ralph M. Brown:
Cuatro casos potenciales
7. **CONFERENCIA CON UN ABOGADO LEGAL—LITIGIO EXISTENTE**
De conformidad con la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley Ralph M. Brown
Aviso de disputa contractual de LA Care Health Plan según el contrato n.º 04-36069
Departamento de Servicios de Atención Médica (Nº de caso no disponible)
8. **CONFERENCIA CON UN ABOGADO LEGAL—LITIGIO EXISTENTE**
De conformidad con la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley Ralph M. Brown
 - Números de asuntos de cumplimiento del Departamento de Atención Médica Administrada: 18-799, 20-063, 21-428, 21-509, 21-680
 - Departamento de Servicios de Atención Médica, Oficina de Audiencias y Apelaciones Administrativas, En el asunto de: LA Care Health Care Plan Apelación No. MCP22-0322-559-MF
9. **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, EMPLEO PÚBLICO y CONFERENCIA CON NEGOCIADOR LABORAL**
Secciones 54957 y 54957.6 de la Ley Ralph M. Brown
Título: CEO
Representante designado de la agencia: Álvaro Ballesteros, MBA
Empleado no representado: John Baackes

REUNIRSE EN SESIÓN ABIERTA

10. Comentario público (*lea las instrucciones anteriores*). *Silla*
11. Consideración de Jefe Ejecutivo oficial Compensación y Empleo Acuerdo *Silla*
12. Aprobar elementos de la agenda de consentimiento *Silla*
(Una agenda de consentimiento es una forma en que la Junta de Gobernadores puede aprobar muchas mociones al mismo tiempo para mejorar la eficiencia en la reunión. La mayoría de las mociones en una agenda de consentimiento ya se han discutido en una reunión anterior del Comité de la Junta. Según la Ley Brown [California] Sección 54954.3(a) del Código de Gobierno, la agenda no necesita brindar una oportunidad para comentarios públicos sobre cualquier tema que ya haya sido considerado por un comité. A veces, el personal coloca mociones de rutina en la agenda de consentimiento, y esas tienen números de moción que comienzan con "BOG").
 - Acta de la reunión del 7 de marzo de 2024.

- Contrato con Microsoft (a través de SHI International) para proporcionar servicios de soporte de productos para el personal de tecnología de la información que respalda la infraestructura de producción virtual crítica **(FIN 100)**
- Faneuil, Inc. Extensión de contrato y financiamiento para el Centro de servicio al cliente **(FIN 101)**

13. Informe del presidente *Silla*
14. Informe del director ejecutivo
- Informes mensuales de subvenciones y patrocinios *John Baackes
Director ejecutivo*
 - Actualización de asuntos gubernamentales *Cherie Compartore
Director sénior de Asuntos
Gubernamentales*
15. Informe del director médico *Sameer Amin, MD
Director médico*

Informes del Comité Asesor Público

16. Comité Asesor Ejecutivo de la Comunidad *Fátima Vázquez / Layla González
Miembro consumidor y miembro defensor*
17. Comité Asesor de Consultores de Salud Infantil *Tara Ficek
Presidente del Comité*

Informes de los comités de la junta directiva

18. Comité Ejecutivo *Silla*
- Beca de salud de la isla Catalina para apoyar el acceso a la red de seguridad a la atención médica para los miembros de LA Care que viven en la Isla Catalina **(EXE 100)** *John Baackes*
19. Comité de Finanzas y Presupuesto *Stephanie Booth, MD
Presidente del Comité*
- Informe del director financiero *Afzal Shah
Jefe Financiero Oficial*
- Informe Financiero – Enero 2024 **(FIN 102)** *Jeffrey Ingram
Diputado Jefe Financiero Oficial*
 - Pronóstico 4+8 para el año fiscal 2023-24
 - Informes Mensuales de Transacciones de Inversión – Enero 2024
20. Comité de Cumplimiento y Calidad *Stephanie Booth, MD
Presidente del Comité*
21. Comité Asesor de Relaciones con Proveedores *Juan Raffoul
Comité Miembro*

TERMINAR LA SESIÓN CERRADA (si es necesario) *Silla*

REUNIRSE EN SESIÓN ABIERTA *Silla*

Aplazamiento *Silla*

La próxima reunión está prevista para el 2 de mayo de 2024 a las 13:00 horas y podrá realizarse mediante teleconferencia.

El orden de los puntos que aparecen en el orden del día podrá cambiar durante la reunión.

EL PÚBLICO PUEDE PRESENTAR COMENTARIOS A LA JUNTA DE GOBERNADORES ANTES DE LA DISCUSIÓN DE CADA PUNTO MENCIONADO EN LA AGENDA ENVIANDO EL COMENTARIO POR ESCRITO POR MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO POR CORREO ELECTRÓNICO A BoardServices@lacare.org . Siga las instrucciones adicionales en la primera página de esta Agenda. NO SE PUEDE TOMAR ACCIÓN SOBRE NINGÚN ASUNTO PLANTEADO DURANTE LOS PERÍODOS DE COMENTARIOS PÚBLICOS HASTA QUE EL ASUNTO SE INCLUYA ESPECÍFICAMENTE EN UNA AGENDA FUTURA, de acuerdo con la Sección 54954.2 (a)(3) y la Sección 54954.3 del Código de Gobierno de California .

LA AGENDA y LOS MATERIALES IMPRESOS DE LA REUNIÓN ESTÁN DISPONIBLES PARA INSPECCIÓN 72 HORAS ANTES DE LA REUNIÓN:

1. En el sitio web de LA CARE: <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings>
2. Oficinas de LA Care en 1055 W. 7th Street, Los Ángeles, CA 90017 a través del área de recepción en el vestíbulo del edificio, o
3. mediante solicitud por correo electrónico a BoardServices@lacare.org

Cualquier documento distribuido a la mayoría de los miembros de la Junta con respecto a cualquier tema de la agenda para una sesión abierta después de que se hayan publicado la agenda y los materiales de la reunión estará disponible para inspección pública mediante solicitud por correo electrónico a BoardServices@lacare.org.

Se realiza una grabación de audio de la reunión para ayudar a redactar las actas y se conserva durante 30 días.

Las reuniones son accesibles para personas con discapacidad. Las personas que puedan necesitar adaptaciones (formatos alternativos, es decir, letra grande, audio, traducción de los materiales de la reunión, interpretación, etc.) para participar en esta reunión y deseen solicitar un formato alternativo para la agenda, el aviso de la reunión y el paquete de la reunión pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de la Junta de LA Care al (213) 628 6420 . La notificación al menos una semana antes de la reunión nos permitirá hacer arreglos razonables para garantizar el acceso a las reuniones y a los materiales relacionados .