



ORDEN DEL DÍA
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
L.A. Care Health Plan
Jueves 7 de mayo de 2020, a las 2:00 p. m.
L.A. Care Health Plan, 1055 West 7th Street, 1.^{er} piso, Los Angeles, CA 90017

BORRADOR

El gobernador de California emitió la orden ejecutiva N-25-20 y N-29-20, que entre otras disposiciones, modifica la Ley Ralph M. Brown y la orden ejecutiva N 33-20, que ordena a todos los residentes que permanezcan en sus hogares, excepto para funciones esenciales específicas. En consecuencia, los miembros del público ahora deberían escuchar esta reunión vía teleconferencia de la siguiente manera:

Información y sitio para la llamada en teleconferencia

Llame al (844) 907-7272 o al (213) 438-5597
Código de acceso del participante N.º 990061589

Los miembros de la Mesa Directiva o el personal también pueden participar en esta reunión vía teleconferencia. *Se alienta al público a enviar sus comentarios o comentarios del público sobre los temas de la agenda por escrito a través de un correo electrónico a boardservices@lacare.org o por medio de un mensaje de texto o correo de voz al 213 628 6420.*

El texto, correo de voz o correo electrónico deben indicar si desea ser identificado o permanecer en el anonimato, y también debe incluir el nombre del tema al que se refiere su comentario.

Los comentarios que se reciban por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto antes de las 2:00 p. m. del 7 de mayo de 2020 se proporcionarán por escrito a los miembros de la Mesa Directiva en la reunión..

Una vez que la reunión haya comenzado, se deben enviar los correos electrónicos y los mensajes de texto para los comentarios del público antes de que el presidente de la reunión inicie el tema. Si desea enviar un comentario del público sobre un tema, debe enviarlo en cualquier momento ANTES de que el presidente comience a considerar el tema. El presidente solicitará los comentarios del público y anunciará el tema. El presidente anunciará cuando termine el periodo de comentarios del público.

Los comentarios del público se leerán hasta por 3 minutos en la reunión.

Todos los votos en la reunión de teleconferencia se llevarán a cabo mediante votación nominal.

Si usted es un individuo con una discapacidad y necesita una modificación o acomodación razonable de conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades, comuníquese con el personal de Servicios de la Mesa Directiva de L.A. Care antes de la reunión para recibir ayuda por mensaje de texto al 213 628-6420 o por correo electrónico a boardservices@lacare.org.

Bienvenida

Hector De La Torre, *presidente*

1. Aprobación de la agenda de hoy *Presidente*
2. Comentarios del público (*lea las instrucciones anteriores*) *Presidente*
3. Temas de la agenda de consentimiento *Presidente*
 - Aprobar el acta de la reunión de la Mesa Directiva del 2 de abril
 - Calendario de reuniones de la Mesa Directiva revisado **(EXE 100)**
 - Informe trimestral de inversiones **(FIN 100)**
 - Enmienda del contrato de WEX Health **(FIN 101)**
 - Enmienda del contrato de TransUnion **(FIN 102)**
 - Enmienda del contrato de SAP **(FIN 103)**
 - Enmienda del contrato de Healthx **(FIN 104)**
4. Informe del presidente *Presidente*

5. Informe del director ejecutivo John Baackes
Director ejecutivo
- Actualización sobre el COVID-19
 - Informe de progreso del 2.º cuarto del año fiscal (*Fiscal Year*, FY) 2019-20 para la visión del 2021
 - Informes de subsidios y patrocinios

Informes de los Comités

6. Comité Ejecutivo *Presidente*
- Actualización sobre los Asuntos del Gobierno Cherie Compartore
Directora de Asuntos del Gobierno
 - Autorización de gastos para la financiación de programas relacionados con el COVID-19 (**BOG 100**) John Baackes
 - Autorización de gastos para los programas existentes bajo la iniciativa del Elevating the Safety Net (ESN) Initiative (**EXE 101**) John Baackes
7. Comité de Finanzas y Presupuesto Hector De La Torre
- Informes financieros (**FIN 105**) Marie Montgomery
Directora financiera
 - Informe de transacciones de inversiones mensuales
 - Cambio en el contrato de Healthcare (**FIN 106**) Dino Kasdagly
Director de operaciones
 - Enmienda del contrato de Toney Healthcare Consulting (**FIN 107**) Richard Seidman, MD, MPH
Director médico
8. Cómentarios del público *Presidente*
- APLAZAMIENTO PARA PASAR A LA SESIÓN CERRADA (tiempo estimado: 30 minutos)** *Presidente*
9. TARIFAS CONTRACTUALES *Presidente*
Conforme a la Sección 14087.38(m) del Código de Bienestar e Instituciones
- Tarifas de planes asociados
 - Tarifas de proveedores
 - Tarifas del Departamento de Servicios de Salud (*Department of Health Care Services, DHCS*)
10. INFORME QUE INVOLUCRA UN SECRETO COMERCIAL
Conforme a la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones
Discusión sobre el nuevo servicio, programa, tecnología y plan de negocios
Fecha estimada de divulgación pública: *mayo de 2022*
11. REVISIÓN POR PARES
Código de Instituciones y Bienestar, Sección 14087.38(n)

12. CONFERENCIA CON ASESOR LEGAL: LITIGIO EXISTENTE
Conforme a la Sección 54956.9(d)(1) de la Ley de Ralph M. Brown
Nombre del caso: Local Initiative Health Authority for Los Angeles County v. Estados Unidos, Caso n.º. 1:17-cv-1542-TCW (Corte de Reclamos Federales de EE. UU.)
13. INFORME QUE INVOLUCRA UN SECRETO COMERCIAL
Conforme a la Sección 14087.38(n) del Código de Bienestar e Instituciones
Discusión sobre el nuevo servicio, programa, tecnología y plan de negocios
Fecha estimada de divulgación pública: *mayo de 2022*
14. CONFERENCIA CON ASESOR LEGAL: LITIGIO ANTICIPADO
Exposición significativa a un litigio conforme a la Sección 54956.9(d) (2) de la Ley de Ralph M. Brown
Un caso posible

REANUDAR EN SESIÓN ABIERTA

Presidente

Cierre de sesión

Presidente

La próxima reunión está programada para el jueves 4 de junio de 2020 a las 2:00 p. m. y puede realizarse como una reunión de teleconferencia.

Los comentarios del público se leerán hasta por tres minutos.

El orden de los temas que aparecen en la agenda puede cambiar durante la reunión.

Si un centro de teleconferencia aparece en la parte superior de esta agenda, el público puede participar en la reunión en ese centro o unirse a la llamada de teleconferencia al número que se proporcionó. Si las condiciones de la teleconferencia aparecen en la parte superior de esta agenda, tenga en cuenta que las condiciones pueden cambiar antes de la reunión.

EL PÚBLICO PUEDE ENVIAR COMENTARIOS A LA MESA DIRECTIVA ANTES DE DISCUTIR CADA TEMA INCLUIDO EN LA AGENDA AL ENVIAR EL COMENTARIO POR MENSAJE DE VOZ O POR ESCRITO MEDIANTE UN MENSAJE DE TEXTO AL 213 628 6420, O POR ESCRITO MEDIANTE UN CORREO ELECTRÓNICO A boardservices@lacare.org. Siga las instrucciones adicionales en la primera página de esta agenda.

NO SE PUEDE TOMAR UNA DECISIÓN EN NINGÚN ASUNTO PLANTEADO DURANTE LOS PERIODOS DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO HASTA QUE EL ASUNTO APAREZCA ESPECÍFICAMENTE EN UNA AGENDA FUTURA, de acuerdo con la Sección 54954.2 (a)(3) del Código de Gobierno de California y la Sección 54954.3.

NOTA: LA MESA DIRECTIVA SE REÚNE ACTUALMENTE EL PRIMER JUEVES DE LA MAYORÍA DE LOS MESES A LAS 2:00 P. M. LA AGENDA y LOS MATERIALES DE LA REUNIÓN IMPRESOS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y por solicitud en correo electrónico a boardservices@lacare.org

Cualquier documento que se distribuya a la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva, con respecto a cualquier tema de la agenda para una sesión abierta después de que la agenda haya sido publicada, estará disponible para su revisión pública en <http://www.lacare.org/about-us/public-meetings/board-meetings> y se pueden solicitar por correo electrónico a boardservices@lacare.org.

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

Las reuniones cuentan con acceso para las personas con discapacidad. Las personas que necesiten arreglos específicos (formatos alternativos, como letra grande o audio, traducción de los materiales de la reunión, interpretación, etc.) para participar en esta reunión y deseen solicitar un formato alternativo de la agenda, la notificación de la reunión y el paquete de la reunión pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de la

Agenda de la reunión de la Mesa Directiva

7 de mayo de 2020

Página 4 de 4

Mesa Directiva de L.A. Care al (213) 628-6420. Si envía la notificación al menos una semana antes de la reunión, nos permitirá hacer todos los arreglos razonables para garantizar el acceso a las reuniones y los materiales relacionados.