

Monterey County

*Monterey County Government Center
Board of Supervisors Chambers
168 W. Alisal St., 1st Floor
Salinas, CA 93901*



Meeting Agenda - Final

Friday, November 6, 2020

10:00 AM

FINANCE COMMITTEE

**IMPORTANT COVID-19 NOTICE ON PAGE 2-4
AVISO IMPORTANTE SOBRE COVID-19 EN LA PAGINA 2-4
Water Resources Agency Board of Directors**

*Chair Richard Ortiz
Vice-Chair John Baillie
Mark Gonzalez
Deidre Sullivan
Ken Ekelund
Mike Scattini
Mike LeBarre
Jason Smith
Matt Simis*

IMPORTANT NOTICE REGARDING COVID 19 AND PARTICIPATION IN THE FINANCE COMMITTEE MEETING

The Finance Committee meeting will be held by teleconference in order to minimize the spread of the COVID 19 virus, in accordance with the State of Emergency proclaimed by Governor Newsom on March 4, 2020, Executive Order N 29 20 issued by Governor Newsom on March 17, 2020, and the Shelter in Place Order issued by the Monterey County Health Officer on March 17, 2020, as may be periodically amended.

To participate in this Finance Committee meeting, the public is invited to observe and address the Committee telephonically or electronically. Instructions for public participation are below:

1. For ZOOM participation please join by computer audio at:

<https://montereycty.zoom.us/j/99139125898>

OR to participate by phone call any of these numbers below:

+1 669 900 6833 US (San Jose)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 929 205 6099 US (New York)

+1 253 215 8782 US

+1 301 715 8592 US

Enter this Meeting ID number: 991 3912 5898 PASSWORD: 229445 when prompted. Please note there is no Participant Code, you will just hit # again after the recording prompts you.

You will be placed in the meeting as an attendee; when you are ready to make a public comment, if joined by computer audio, please Raise your Hand; and by phone, please push *9 on your keypad.

2. If you wish to comment on a specific agenda item while the matter is being heard, you may participate by the following means:

When the Chair calls for public comment on an agenda item, the Zoom Meeting Host, or his or her designee, will first ascertain who wants to comment (among those who are in the meeting electronically or telephonically) and will then call on speakers and unmute their device one at a time. Public speakers may be broadcast in audio form only.

3. If you wish to comment on a particular agenda item, please submit your comments in writing via email to Monterey County Water Resources Agency at WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us by 5:00 p.m. on the Thursday prior to the Committee meeting. To assist Agency staff in identifying the agenda item to which the comment relates please indicate the Finance Committee meeting date and agenda number in the subject line. Comments received by the 5:00 p.m. Thursday deadline will be distributed to the Committee and will be placed in the record.

4. If you wish to make either a general public comment for items not on the day's agenda or to comment on a specific agenda item as it is being heard, please submit your comment, limited to 250 words or less, to the Monterey County Water Resources Agency at WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. In an effort to assist Agency staff in identifying the agenda item relating to your public comment please indicate in the subject line, the meeting body (i.e. Finance Committee) and item number (i.e. Item No. 10). Every effort will be made to read your comment into the record, but some comments may not be read due to time limitations. Comments received after an agenda item will be made part of the record if received prior to the end of the meeting.
5. If speakers or other members of the public have documents they wish to distribute to the Committee for an agenda item, they are encouraged to submit such documents by 5:00 p.m. on Thursday before the meeting to: WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. To assist Agency staff in identifying the agenda item to which the comment relates, the public is requested to indicate the Finance Committee date and agenda number in the subject line.
6. If members of the public want to present documents/Power Point presentations while speaking, they should submit the document electronically by 5:00 p.m. on Thursday before the meeting at WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. (If submitted after that deadline, staff will make best efforts, but cannot guarantee, to make it available to present during the Committee meeting.)
7. Individuals with disabilities who desire to request a reasonable accommodation or modification to observe or participate in the meeting may make such request by sending an email to WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. The request should be made no later than noon on the Thursday prior to the Committee meeting in order to provide time for the Agency to address the request.
8. The Chair and/or Secretary may set reasonable rules as needed to conduct the meeting in an orderly manner.

AVISO IMPORTANTE SOBRE COVID 19 Y PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DEL COMITE DE FINANZAS

La reunión del Comité de Finanzas se llevará a cabo por teleconferencia para minimizar la propagación del virus COVID 19, de acuerdo con el Estado de Emergencia proclamado por el Gobernador Newsom el 4 de Marzo del 2020, Orden Ejecutiva N 29 20 emitida por el Gobernador Newsom el 17 de Marzo del 2020, y la Orden de Refugio en el Lugar”) emitida por el Oficial de Salud del Condado de Monterey el 17 de Marzo del 2020, según se pueda enmendar periódicamente.

Para participar en esta reunión del Comité de Finanzas el público están invitados a observar y dirigirse al Comité telefónicamente o por vía electrónica. Las instrucciones para la participación pública están a continuación:

1. El público puede observar la reunión ZOOM a través de computadora haciendo clic en el siguiente enlace: <https://montereycty.zoom.us/j/99139125898>

O el público puede escuchar a través del teléfono llamando al:

+1 669 900 6833 US (San Jose)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 929 205 6099 US (New York)

+1 253 215 8782 US

+1 301 715 8592 US

Cuando se le solicite el código de acceso para entrar a la reunión, presione los siguientes números: 991 3912 5898 PASSWORD: 229445. Tenga en cuenta que no hay un Código de participante, simplemente presionará # nuevamente después de que la grabación lo solicite.

Se le colocará en la reunión como asistente; cuando esté listo para hacer un comentario público si se une al audio de la computadora, levante la mano; y por teléfono presione * 9 en su teclado.

2. Los miembros del público que desean comentar en un artículo específico de la agenda, mientras que el artículo se este presentando durante la reunión, pueden participar por cualquiera de los siguientes medios:

Cuando el Presidente del Comité solicite comentarios públicos sobre un artículo de la agenda, el anfitrión de la reunión Zoom o su designado, primero determinará quién quiere testificar (entre los que están en la reunión por vía electrónica o telefónica) y luego llamará a los oradores (speakers) y activará la bocina para el orador, uno a la vez. Todo orador, será transmitido por audio en altavoz solamente.

3. Si un miembro del público desea comentar sobre un artículo de la agenda en particular, se le es sumamente recomendable que envíe sus comentarios por escrito por correo electrónico a la Agencia de Administración de Recursos del Agua (Agencia) a WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us antes de las 5:00 P. M. el Jueves antes de la reunión del Comité. Para ayudar al personal de la Agencia a identificar el número del artículo de la agenda con el cual se relaciona el comentario, se solicita al público que indique la fecha de la reunión del Comité y el número del artículo de la agenda en la línea de asunto. Comentarios recibidos en la fecha límite del Jueves a las 5 P.M, serán distribuidos al Comité y serán colocados en el registro.

4. Los miembros del público que deseen hacer un comentario público general para temas que no están en la agenda del día o que deseen comentar en un artículo específico mientras se escucha la presentación, lo pueden hacer enviando un comentario por correo electrónico, preferiblemente

limitado a 250 palabras o menos, a WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. Para ayudar al personal de la Agencia a identificar el artículo de la agenda con el cual se relaciona el comentario, se solicita al público que indique el nombre del Comité (por ejemplo: Comité de Finanzas) y el número del artículo de la agenda (por ejemplo: Artículo # 10). Se hará todo lo posible para leer el comentario en el registro, pero algunos comentarios pueden no leerse en voz alta debido a limitaciones de tiempo. Los comentarios recibidos después del cierre del período de comentarios públicos sobre un artículo de la agenda serán parte del registro si se reciben antes que termine la reunión del Comité.

5. Si los oradores u otros miembros del público tienen documentos que desean distribuir al Comité para un artículo de la agenda, se les recomienda enviar dichos documentos antes de las 5:00 P.M. el Jueves antes de la reunión a: WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. Para ayudar al personal de la Agencia a identificar el número del artículo de la agenda con el cual se relaciona el comentario, se solicita al público que indique la fecha de la reunion del Comité y el número de agenda en la línea de asunto.

6. Si los miembros del público desean presentar documentos o presentaciones de PowerPoint mientras hablan, deben enviar el documento electrónicamente antes de las 5:00 P.M. del Jueves antes de la reunión a WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us (Si se presenta después de ese plazo, el personal hará los mejores esfuerzos, pero no puede garantizar que esté disponible su PowerPoint para presentar durante la reunión del Comité).

7. Las personas con discapacidades que deseen solicitar una modificación o modificación razonable para observar o participar en la reunión pueden realizar dicha solicitud enviando un correo electrónico a WRAPubliccomment@co.monterey.ca.us. La solicitud debe hacerse a más tardar el mediodía del Jueves antes de a la reunión del Comité para dar tiempo a la Agencia para que atienda la solicitud .

8. El Presidente y / o Secretario pueden establecer reglas razonables según sea necesario para llevar a cabo la reunión de manera ordenada.

Committee Members

Richard Ortiz, Chair
Mark Gonzalez

Mike LeBarre
John Baillie

Call to Order

Roll Call

Public Comment

Consent Calendar

1. Approve the Minutes of the Finance Committee meeting on October 2, 2020.

Attachments: [Draft Action Minutes October 2, 2020](#)

Scheduled Items

2. Consider recommending that the Monterey County Water Resources Agency Board of Directors approve Amendment No 1 to the Professional Services Agreement with GEI Consultants, Inc. for engineering services to repair a portion of the Nacimiento Dam spillway; and consider authorizing the General Manager to execute the Amendment.

Attachments: [Committee Report](#)
[DRAFT GEI Amendment No. 1](#)
[DRAFT Exhibit C - Scope of Work](#)
[GEI Executed Agreement](#)

3. Consider recommending that the Monterey County Water Resources Agency Board of Directors approve Change Order No. 7 to the contract with Graniterock Company for Nacimiento Dam spillway repair work to increase the contract amount by \$30,000; and recommend authorizing the General Manager to execute the Change Order.

Attachments: [Committee Report](#)
[Change Order #7 - Nacimiento](#)
[Change Orders #1,2,3,4,5,6](#)
[Agreement - Nacimiento](#)

4. Consider receiving the September 2020 Financials for all Agency Funds.

Attachments: [Period 3 - Financial Status - SEPTEMBER 2020](#)

5. Consider receiving the Monterey County Water Resources Agency (MCWRA) FY 2020-21 First Quarter Financial Status Report through September 30, 2020.

Attachments: [Committee Report](#)
[FY21 1st Quarter Financial Status](#)

6. Consider recommending that the Board of Directors support the Monterey County Water Resources Agency Board of Supervisors to adopt a resolution to authorize the Auditor Controller's Office to amend Water Resources Agency's Fund 131 budget to increase appropriations in the amount of \$2,640,567 financed by a transfer of \$399,499 from the CAF and an increase in revenues in the amount of \$2,241,068 for the State's share.

Attachments: [Committee Report](#)
 [1. MCWRA Board Order](#)
 [2. WRABOS Board Order](#)
 [3. Tables 1 and 2](#)

Status Reports

- 7.
- Proposition 218 Update
 - 10-Year Financial Plan Update
 - Grants Update
 - USBR Loan Refinancing
 - Pajaro River JPA Formation Update

Calendar

8. Set next meeting date and discuss future agenda items

Adjournment