The Metropolitan Water District of Southern California

Agenda

The mission of the Metropolitan Water District of Southern California is to provide its service area with adequate and reliable supplies of high-quality water to meet present and future needs in an environmentally and economically responsible way.

董事会-最终修订版 1

2026年10月13日

下午2:30

2026年10月13日，星期二 会议日程
上午 8:30 FAAME 上午 10:30 法律 下午12:00 休息 下午 12:30 开放 下午 02:30 BOD

要通过互联网直播会议，请点击这里。

公众可通过电话会议或现场参会，在会议的公众评议环节实时向理事会和各委员会就其管辖范围内的事项发表意见。如需远程参会或发表公众意见，请拨打 **18778535257 并**输入会议 **ID：891 1613 4145；或-点击此处**通过网络加入会议。

公众提交的书面意见，请发送至**BoardPublicComment@mwdh2o.com，并在会**议召开前**一个工作日的下午 3:00 前收到。**这些意见将提交给委员会，并发布在**“已提交事**项及回复”标签页下，该标签页可在此处查看：**https://mwdh2o.legistar.com/Legislation.aspx。未按**时收到的书面意见将不被纳入本次会议的记录。与会议主题相关的意见将在会后提交，以供**下次会议记录。

免责声明：根据《拉尔夫·**M·布朗法案》，公众可提交**书面和口头意见。请注意，大都会医疗中心不对公众意见或第三方提供的信息的准确性或可靠性进行认可或保证。

MWD总部大楼 • **北阿拉米达街700号 • 洛杉**矶，加利福尼亚州 **90012**

电话会议地点：

加利福尼亚州英格尔伍德市西**82街3008号，**邮编**90305**

富勒顿市政厅 • **303 W. Commonwealth Avenue, Chambers • 富勒**顿，加利福尼亚州 **92832**

艾伦代尔保险代理公司 • **西富特希**尔大道**337号 • 加利福尼**亚州格兰多拉市，邮编**91740**

会议室

* 10132026 董事会会议议程翻译 **21623**

附件： 10132026 BOD 议程-亚美尼亚
10132026 董事会议程-中文普通话
10132026 董事会议程-西班牙语

议程由数字翻译服务翻译。大都会酒店集团不保证任何翻译的准确性。

1. 点名

一个。 祈祷：审计长斯科特·铃木

b. 效忠誓词

2. 点名

3. 确定法定人数

4. 公众有机会就委员会管辖范围内的事项向委员会发言。（根据政府法典第54954.3(a)条规定）

5. 其他事项和报告

一个。 董事大都会开支报告 **21 -6237**

附件： 10132026 BOD 5A 报告

B. 主席月度活动报告 **21 -6238**

附件： 10132026 BOD 5B 报告

C. 总经理活动总结 **21 -6239**

附件： 10132026 BOD 5C 报告

D. 总法律顾问的活动总结 **21 -6240**

附件： 10132026 BOD 5D 报告

E. 总审计员活动总结 **21 -6228**

附件： 10132026 BOD 5E 报告

F. 道德官活动总结 **21 -6229**

附件： 10132026 BOD 5F 报告

G. 执行委员会关于董事会主席提名人选的报告 **21 -6308**

H. 2026年“一水奖”获奖者表彰 **21 -6227**

附件： 10132026 BOD 5H 报告
10132026 BOD 5H 演示

****同意书日历****

6. 董事会同意事项

一个。 2026年7月14日和2026年8月18日举行的董事会会议纪要，以及2026年8月25日举行的执行委员会和董事会特别联席会议纪要。 **21 -6241**

附件： 10132026 BOD 6A (07142026 BOD) 分钟
10132026 BOD 6A (08182026 BOD) 分钟
10132026 BOD 6A (08252026 SP JT EXEC 和 BOD) 会议纪要

B. 批准委员会成员任命 **21 -6242**

C. 提名和选举董事会主席，-任期两年，自2027年1月1日起生效。 **21 -6231**

7. 董事会信函同意

7 -1 授予 The Quality Plus Group 一份价值 374,450 美元的合同，用于更换 Hinds 泵站的燃油分配系统；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受 CEQA 约束（EOT）。 **21 -6235**

附件： 10132026 EOT 7 -1 BL
10132026 EOT 7 -1 演示

7 -2 批准将与 IDS Group Inc. 签订的协议金额增加 140 万美元，使-总金额不超过 180 万美元，用于大都会总部大楼供暖、通风和空调系统改造的最终设计；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受加州环境质量法案 (CEQA) 约束 (EOT) **21 -6236**

附件： 10132026 EOT 7 -2 BL
10132026 EOT 7 -2 演示

7 -3 Occu Med, LTD-签订的第 231033 号协议进行修订，以提供医疗筛查和检查，将年度最高金额从 249,000 美元增加到 450,000 美元，但不得超过原合同规定的五年期限；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受 CEQA (OPE) 约束。 **21 -6298**

附件： 10132026 OPE 7 -3 BL
10132026 OPE 7 -3 演示

7 -4 批准将与 Hanson Bridgett LLP 签订的法律服务合同金额增加 10 万美元，使其总额不超过 70 万美元，该合同旨在就递延补偿计划、其他员工福利、税务和 CalPERS 事宜提供法律咨询；总经理已确定拟议行动属于豁免范围或不受 CEQA (LC) 的约束。 **21 -6256**

附件： 10132026 LC 7 -4 BL
10132026 LC 7 -4 演示

****同意书日历结束****

8. 董事会信函行动

8 -1 授权与 HDR Inc.、Tetra Tech、Geosyntec Consultants Inc. 和 Arcadis US Inc. 签订协议，每项协议金额不超过 300 万美元，以支持董事会-批准的资本投资计划项目；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受 CEQA 约束（EOT）。 **21 -6233**

附件： 10132026 EOT 8 -1 BL
10132026 EOT 8 -1 演示

8 -2 授予 Kiewit Infrastructure West Co. 一份价值 14,475,037 美元的合同，用于更换科罗拉多河输水渠沿线 25 个地点的运河混凝土衬里；总经理已确定拟议行动属于豁免范围或不受 CEQA 约束（EOT）。 **21 -6234**

附件： 10132026 EOT 8 -2 BL
10132026 EOT 8 -2 演示

8 -3 通过第 153 号法令，确定大都会的利益需要使用总额为 5 亿美元的收益债券来为部分资本支出融资，并免除第 153 号法令的全文宣读（-董事会三分之二投票通过）；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受加州环境质量法案 (CEQA) 约束 (FAAME) **21 -6250**

附件： 10132026 FAAME 8 -3 BL
10132026 FAAME 8 -3 演示

8 -4 通过第二十-七项补充决议，授权发行至多 6 亿美元的 2026 年 A 系列水务收入和再融资债券；规定债券的销售和发行条款和条件；并批准用于支付债券发行成本的支出；总经理已确定拟议行动属于豁免范围或不受加州环境质量法案 (CEQA) 的约束 (FAAME)。 **21 -6251**

附件： 10132026 FAAME 8 -4 BL
10132026 FAAME 8 -4 演示

8 -5 通过第五项补充附属决议，授权发行至多 3 亿美元的 2026 年 B 系列浮动利率附属水务收入债券；规定债券的销售和发行条款及条件以及相关交易文件；并批准用于支付债券发行成本的支出；总经理已确定拟议行动属于豁免范围或不受加州环境质量法案 (CEQA) 的约束 (FAAME)。 **21 -6252**

附件： 10132026 FAAME 8 -5 BL
10132026 FAAME 8 -5 演示

8 -6 批准并授权分发附录 **21 -6249**
A，用于发行和再营销大都会债券；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受 CEQA (FAAME) 约束。

附件： 10132026 FAAME 8 -6 BL
10132026 FAAME 8 -6 演示

8 -7 授权-与电力和燃气工业协会签订为期两年的协议，以管理大都会地区的消费者节能激励计划，金额不超过 4,200,000 美元；总经理已确定拟议行动属于豁免或不受 CEQA (OWA) 约束。 **21 -6266**

附件： 10132026 OWA 8 -7 BL
10132026 OWA 8 -7 演示

8 -8 加州拉文市 FE Weymouth 水处理厂锂离子电池储能系统 (BESS) 火灾的报告，并-授权将与 Energy Services Agency, Inc. 签订的咨询服务合同项下的最高支付金额增加 20 万美元，至不-超过 45 万美元；总经理已确定此举属于豁免范围或不受《加州环境质量法案》(CEQA) 的约束。[与法律顾问举行会议——预计会发生诉讼，基于-Weymouth 工厂锂离子 BESS 火灾的相关事实和情况，Metropolitan 公司面临重大诉讼风险——可能涉及 1 起或多起案件；并决定是否对-1 起潜在案件提起诉讼；将根据加州政府法典第 54956.9(d)(2) 和 54956.9(d)(4) 条的规定举行闭门会议。][2026 年 10 月 7 日新增主题] (LC) **21 -6301**

8 -10 批准聘用退休年金领取者并豁免180-天等待期的决议；总经理已确定拟议行动属于豁免范围或不受《加州环境质量法案》(CEQA)
约束。[2026年10月7日新增主题] (OPE) **21 -6333**

附件： 10132026 OPE 8 -10 BL

9. 董事会信息项目

9 -1 关于大都会水务局向加利福尼亚州河道内流量购水计划 (OWA) 提交的申请信息 **21 -6268**

附件： 10132026 OWA 9 -1 BL

9 -2 关于延长与（1）巴德水务区和巴德单元内的农民，以及（2）尤马堡印第安保留地的奎昌部落和奎昌部落土地内的农民的协议的信息，以便分别在2027年至2028年期间为与巴德季节性休耕计划和奎昌季节性休耕计划相关的土地休耕提供激励措施（OWA）。 **21 -6269**

附件： 10132026 OWA 9 -2 BL
10132026 OWA 9 -2 演示

9 -3 关于拟议修改与沙漠水务局和科切拉谷水务区（OWA）交换协议的信息 **21 -6267**

附件： 10132026 OWA 9 -3 BL
10132026 OWA 9 -3 演示

10. 后续-事项

没有任何

11. 未来议程项目

12. 休会

注：所有标明委员会名称的议程项目都将由一个或多个委员会进行审议，并可能提出建议，之后才会提交全体董事会审议并做出最终决定。**委**员会名称会显示在议程项目描述末尾的括号内，例如（**EOT**）。**董事会**议程可在**Metropolitan网站https://mwdh2o.legistar.com/Calendar.aspx上**获取。

与公开会议议程项目相关的书面材料，如果在例会召开前不到 **72 小**时分发给董事，则可在大都会总部大楼和大都会网站 **https://mwdh2o.legistar.com/Calendar.aspx 上供公众查**阅。

如需残疾-相关的调整或便利措施（包括辅助工具或服务）以便参加会议，应提前向董事会执行秘书提出申请，以确保所要求的服务或**便利措施能够**提供。