



GOLETA UNION SCHOOL DISTRICT

MINUTES

Citizens' Bond Oversight Committee (Measure M)

December 5, 2023

Attendance

Dr. Diana Roybal-Galido, Superintendent	Michael Grillo, Chairperson
Conrad Tedeschi, Asst. Supt, Fiscal Svcs.	Larry Hansen, Vice Chairperson
Jorge Velasco, Committee Member	Kim Tesoro, Committee Member
Rajeev Bajaj, Committee Member	Shane Mahan, Director, Kitchell CEM
Josh Marks, PM, Kitchell CEM	

Not In Attendance

Cortney Hebert-Rintoul, Committee Member	Dave Gore, Committee Member
--	-----------------------------

Minutes taken by Rosi Maldonado-Shaquir, Administrative Assistant, Fiscal Services

ORDER OF BUSINESS

1. Welcome and Call to Order - Michael Grillo, CBOC Chair

Mr. Grillo opened the meeting at 5:44pm.

2. Roll Call - Michael Grillo, CBOC Chair

Mr. Grillo took roll and welcomed everyone.

3. Approve Agenda - Michael Grollo, CBOC Chair

Motion to approve agenda made by: Mr. Larry Hansen

Motion Seconded by: Mr. Rajeev Bajaj

Member Vote: Unanimous in favor

4. Approve Minutes from Prior Meeting - Michael Grillo, CBOC Chair

The minutes from the previous meeting held on September 12, 2023 were reviewed and approved.

Motion to approve agenda made by: Mr. Larry Hansen

Motion Seconded by: Mrs. Kim Tesoro

Member Vote: Unanimous in favor

5. Calendaring of Quarterly Meeting

Mr. Grillo moved to hold March 5, 2023 and June 4, 2023 at the Goleta Union School District Board Room

Motion to hold CBOC Board Meeting at the GUSD Board Room : Mr. Michael Grillo

Motion Seconded by: Mr. Larry Hansen

Member Vote: Unanimous in favor

6. Program Updates - Shane Mahan Director, Kitchell CEM

Mr. Tedeschi introduced Mr. Shane Mahan, CCM, Director and Josh Mark, PM both of Kitchell CEM.

Mr. Mahan gave a summation of the projects for Summer of 2023. He reported that the pavement projects at Mountain View and El Camino Elementary School's bids came in less than expected but the roofs and HVAC projects at Ellwood and La Patera Elementary Schools came in higher than expected.

Mr. Mark continued with information regarding the roof, HVAC, and pavements for Summer 2024. He informed the members of the timeline for the bids for the Brandon and Isla Vista Elementary School roofs and HVAC project bids are due to the district office by December 13, 2023 at 2:00p.m and the bidding for the pavement projects at GUSD District Office, Ellwood, and Foothill Elementary Schools will be in January 2024.

Mr. Mahan explained that Goleta Union School District is one of the first districts to get projects out for bids for Summer 2024 and by doing so he expects lower costs and a bigger pool of contractors. Currently Kitchell CEM has 14 roofers and 5 HVAC bidders for the Brandon and Isla Vista Elementary School Summer 2024 projects.

Mr. Bajaj asked if any of the contractors that worked on the La Patera and Ellwood School Summer 2023 projects were bidding again and Mr. Mahan answered that they were.

Mr. Grillo asked if Kitchell CEM was anticipating budget changes caused by inflation and increase in market pricing of materials.

Mr. Mahan replied that the trend for 2024 in material pricing is looking to stay flat or even dipping in some goods but for the Santa Barbara and Goleta area they are keeping budgets the same to wait on pricing that will come as project bids start to come in.

Mr. Tedeschi explained to the committee that GUSD and Kitchell CEM meet once a week , and meetings include engineers and architects on the projects, to review projects, budget status and updates to make sure GUSD has all the current information. Mr. Tedeschi continued by informing the committee members that Kitchell CEM completes true-ups twice a year to make sure budget planning for the Measure M program is current.

Mr. Tedeschi informed the committee members that he has met with Dale Scott to plan for the next sale of bonds and they recommended waiting until Fall 2024.

Mr. Tedeschi moved on to inform the committee that GUSD has secured pricing on the playground equipment for all nine school sites and that the company will stagger production for the equipment to be delivered as each school site is ready for work to start but the company will hold the same pricing.

Mr. Bajaj asked if there was anything we have learned so far from the projects that have been completed that will make it go faster or add more projects.

Mr. Mahan answered that it is difficult to add more sites for roof and HVAC projects because they can only be done during summer break. He continued to say that the playground projects can be done during the school year and that all of the playgrounds will be done in 18 months. Mr. Tedeschi continued by stating that the asphalt projects were started with 2 and were completed quickly so now there will be 3 in the summer of 2024.

Mr. Mahan mentioned that once this round of roof/HVAC projects get bids there will be a better understanding of where pricing is at and will look at retail trends.

Mr. Grillo noted the lack of clarity on what was spent on the portal and integration for the GUSD dashboard.

Mr. Mahan reported that Power VI was the software used to create the portal and dashboard and that the work was done internally with Kitchell CEM. He continued by stating that the initial cost for portal architecture was \$12,000 with an additional \$14,000 to complete the work but Kitchell CEM didn't charge GUSD for this additional cost.

Mr. Tedeschi explained that this was very cost effective since initially GUSD was going to use a different software that was going to cost \$50,000.

7. Project and Budget Update, Conrad Tedeschi, Assistant Superintendent, Fiscal Services

Mr. Tedeschi reviewed the Report of Financial Activity with the members and noted the earnings of \$164,974 in interest.

Mr. Rajeeve asked how do vendors get paid?

Mr. Tedeschi answered that contractors submit invoices into Procore and go through a workflow of approvals and most get paid net 30.

Mr. Rajeeve asked if the Procore process for invoices is noted in the Request for Proposal(RFP).

Mr. Mark and Mr. Mahan both confirmed that yes, the verbiage for handling os pay applications/invoices is noted in the RFP.

Mr. Tedeschi continued with the review of the Transaction Detail Report from September 12, 2023-December 4, 2023.

Mr. Tedschi enlisted the contractors for the Summer 2023 projects: Contractor for Ellwood School was Eberhard and for La Patera it was Derrick's Roofing, and Reed Mechanical, Inc was the contractor for both schools for HVA. He continued by noting that Pavement Engineering, Inc. is the engineering firm for all pavement projects and 19six Architects is the architect firm for roofs and HVAC.

Mr. Grillo asked if 19six Architects is a local firm.

Mr. Mahan answered that they are.

Mr. Grillo asked if TYR, Inc. are inspectors.

Mr. Mark answered that they are the 2023 code complaint inspectors making sure the projects conforms to plan and specifications.

8. Public Comment (Non-Agendized Items)

There were no public comments.

9. Committee Member Comments

Mr. Hansen asked if we were at the end of term for the members with the 2 year chairs.

Mr. Tedeschi answered that he will research the chair seats up for reelection and will report at the next meeting.

Mr. Grillo noted that there might be others interested in the open chair positions.

Mr. Tedeschi commented that filling the open seats can be challenging because of specifications on requirements to fill seats from each specific category.

Mr. Grillo closed by stating that he will bring a CBOC report to the May GUSD board meeting.

10. Adjournment

A motion was made at 6:21p.m. to adjourn the meeting.

Motion made by: Mr. Michael Grillo

Motion seconded by: Mr. Larry Hansen

Member Vote: Unanimous in favor



GOLETA UNION SCHOOL DISTRICT

ACTAS

Comité Ciudadano de Supervisión de Bonos (Medida M)

5 de diciembre de 2023

Asistencia

Dr. Diana Roybal-Galido, Superintendente	Michael Grillo, Presidente
Conrad Tedeschi, Subdirector de Servicios Fiscales	Larry Hansen, Vicepresidente
Jorge Velasco, Miembro del Comité	Kim Tesoro, Miembro del Comité
Rajeev Bajaj, Miembro del Comité	Shane Mahan, Director, Kitchell CEM
Josh Marks, PM, Kitchell CEM	

Ausentes

Cortney Hebert-Rintoul, Miembro del Comité	Dave Gore, Miembro del Comité
--	-------------------------------

Acta redactada por Rosi Maldonado-Shaquir, Asistente Administrativa, Servicios Fiscales

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y orden del día - Michael Grillo, Presidente CBOC

El Sr. Grillo abre la sesión a las 17.44 horas.

2. Pasar lista - Michael Grillo, Presidente CBOC

El Sr. Grillo pasa lista y da la bienvenida a todos.

3. Aprobación del orden del día - Michael Grollo, Presidente CBOC

Moción para aprobar el orden del día hecha por: Sr. Larry Hansen

Moción secundada por: Sr. Rajeev Bajaj

Votación de los miembros: Unánime a favor

4. Aprobación del acta de la reunión anterior - Michael Grillo, Presidente CBOC

Se revisó y aprobó el acta de la reunión anterior celebrada el 12 de septiembre de 2023.

Moción para aprobar el orden del día hecha por: Sr. Larry Hansen

Moción Secundada por: Sra. Kim Tesoro

Votación de los miembros: Unanimidad a favor

5. Calendario de la reunión trimestral

El Sr. Grillo propuso celebrar el 5 de marzo de 2023 y el 4 de junio de 2023 en la Sala de Juntas del Distrito Escolar Unido de Goleta.

Moción para llevar a cabo la junta del CBOC en la sala de juntas del GUSD : Sr. Michael Grillo

Moción Secundada por: Sr. Larry Hansen

Voto de los miembros: Unanimidad a favor

6. Actualización de programas - Shane Mahan Director, Kitchell CEM

El Sr. Tedeschi presentó al Sr. Shane Mahan, CCM, Director y Josh Mark, PM ambos de Kitchell CEM.

El Sr. Mahan dio un resumen de los proyectos para el verano de 2023. Informó que las ofertas de los proyectos de pavimento en Mountain View y El Camino Elementary School llegaron menos de lo esperado, pero los proyectos de techos y HVAC en Ellwood y La Patera Elementary Schools llegaron más alto de lo esperado.

El Sr. Mark continuó con la información referente al techo, HVAC, y pavimentos para el verano 2024. Informo a los miembros del calendario para las licitaciones de los techos de las escuelas primarias Brandon e Isla Vista y las licitaciones del proyecto de HVAC se deben entregar a la oficina del distrito antes del 13 de diciembre de 2023 a las 2:00 p.m. y la licitación para los proyectos de pavimento en la oficina del distrito GUSD, Ellwood, y las escuelas primarias Foothill será en enero de 2024.

El Sr. Mahan explicó que el Distrito Escolar Unido de Goleta es uno de los primeros distritos en licitar proyectos para el verano de 2024 y al hacerlo espera costos más bajos y un grupo más grande de contratistas. Actualmente Kitchell CEM tiene 14 contratistas de techos y 5 contratistas de HVAC para los proyectos de verano 2024 de las escuelas primarias Brandon e Isla Vista.

El Sr. Bajaj preguntó si alguno de los contratistas que trabajaron en los proyectos de La Patera y la Escuela Ellwood Verano 2023 estaban licitando de nuevo y el Sr. Mahan contestó que sí.

El Sr. Grillo preguntó si Kitchell CEM estaba anticipando cambios en el presupuesto causados por la inflación y el aumento en los precios de mercado de los materiales.

El Sr. Mahan respondió que la tendencia para 2024 en los precios de los materiales es que se mantengan planos o incluso bajen en algunos productos, pero para el área de Santa Bárbara y Goleta están manteniendo los presupuestos igual para esperar los precios que vendrán cuando las ofertas de los proyectos comiencen a llegar.

El Sr. Tedeschi explicó al comité que GUSD y Kitchell CEM se reúnen una vez a la semana, y las reuniones incluyen ingenieros y arquitectos en los proyectos, para revisar los proyectos, el estado del presupuesto y actualizaciones para asegurarse de que GUSD tiene toda la información actualizada. El Sr. Tedeschi continuó informando a los miembros del comité que Kitchell CEM completa true-ups dos veces al año para asegurarse de que la planificación presupuestaria para el programa de la Medida M es actual.

El Sr. Tedeschi informo a los miembros del comité que se ha reunido con Dale Scott para planear la próxima venta de bonos y recomendaron esperar hasta el otoño de 2024.

El Sr. Tedeschi paso a informar al comité que GUSD ha asegurado los precios en el equipo del patio de recreo para los nueve sitios de la escuela y que la compañía escalonada la producción para que el equipo sea entregado a medida que cada sitio de la escuela este listo para que el trabajo comience pero la compañía mantendrá el mismo precio.

El Sr. Bajaj preguntó si hay algo que hemos aprendido hasta ahora de los proyectos que se han completado que hará que vaya más rápido o añadir más proyectos.

El Sr. Mahan contesto que es difícil añadir mas sitios para proyectos de techos y HVAC porque solo se pueden hacer durante las vacaciones de verano. Continuo diciendo que los proyectos de los patios de recreo se pueden hacer durante el año escolar y que todos los patios de recreo se terminaran en 18 meses. El Sr. Tedeschi continuo diciendo que los proyectos de asfalto se empezaron con 2 y se terminaron rápidamente asi que ahora habran 3 en el verano del 2024.

El Sr. Mahan menciona que una vez que esta ronda de proyectos de techo/HVAC obtengan licitaciones habrá un mejor entendimiento de donde estan los precios y se miraran las tendencias de ventas al menudeo.

El Sr. Grillo noto la falta de claridad en lo que se gasto en el portal y la integración para el tablero de GUSD.

El Sr. Mahan informo que Power VI fue el software utilizado para crear el portal y el tablero y que el trabajo se realizó internamente con Kitchell CEM. Continuo diciendo que el costo inicial para la arquitectura del portal fue de \$ 12,000 con un adicional de \$ 14,000 para completar el trabajo, pero Kitchell CEM no cobró GUSD por este costo adicional.

El Sr. Tedeschi explico que esto era muy rentable ya que inicialmente GUSD iba a utilizar un software diferente que iba a costar \$ 50.000.

7. Actualización de proyectos y presupuestos, Conrad Tedeschi, Superintendente Adjunto, Servicios Fiscales

El Sr. Tedeschi revisó el Informe de Actividad Financiera con los miembros y señaló las ganancias de \$164,974 en intereses.

El Sr. Rajeev preguntó cómo se paga a los proveedores.

El Sr. Tedeschi contesto que los contratistas presentan facturas en Procore y pasan por un flujo de trabajo de aprobaciones y la mayoría son pagados neto 30.

El Sr. Rajeev preguntó si el proceso de Procore para las facturas se indica en la Solicitud de Propuesta (RFP).

El Sr. Mark y el Sr. Mahan confirmaron que sí, que la redacción para el manejo de las solicitudes/facturas de os pay se indica en la RFP.

El Sr. Tedeschi continuo con la revisión del Reporte Detallado de Transacciones del 12 de Septiembre del 2023 al 4 de Diciembre del 2023.

El Sr. Tedeschi enlistó a los contratistas para los proyectos del Verano 2023: El contratista para la Escuela Ellwood fue Eberhard y para La Patera fue Derrick's Roofing, y Reed Mechanical, Inc fue el contratista para ambas escuelas para HVA. Continuo señalando que Pavement Engineering, Inc. es la empresa de ingeniería para todos los proyectos de pavimento y 19six Architects es la firma de arquitectos para techos y HVAC.

El Sr. Grillo preguntó si 19six Arquitectos es una empresa local.

El Sr. Mahan contesto que si.

El Sr. Grillo pregunto si TYR, Inc. son los inspectores.

El Sr. Mark contesto que ellos son los inspectores de quejas del codigo 2023 asegurandose que los proyectos esten de acuerdo con el plan y las especificaciones.

8. Comentarios del público (puntos no agendados)

No hubo comentarios del público.

9. Comentarios de los miembros del Comité

El Sr. Hansen pregunta si los miembros que ocupan la presidencia durante dos años han llegado al final de su mandato.

El Sr. Tedeschi respondió que investigará los puestos de presidente que se presentan a reelección e informará en la próxima reunión.

El Sr. Grillo señaló que podría haber otras personas interesadas en los puestos vacantes.

El Sr. Tedeschi comentó que cubrir los puestos vacantes puede suponer un reto debido a las especificaciones sobre los requisitos para cubrir los puestos de cada categoría específica.

El Sr. Grillo concluyó diciendo que traerá un reporte del CBOC a la junta del GUSD en Mayo.

10. Aplazamiento

A las 18:21 se presenta una moción para levantar la sesión.

Moción presentada por: Sr. Michael Grillo

Moción secundada por: Sr. Larry Hansen

Votación de los miembros: Unánime a favor