

ORDER CALLING BOND ELECTION

WHEREAS, Galveston County Municipal Utility District No. 12 (the "District"), was heretofore duly created by order of the Texas Water Commission, now known as the Texas Commission on Environmental Quality ("Commission" or "TCEQ") dated September 1, 1981 and operates pursuant to the terms and conditions within Chapters 49 and 54, Texas Water Code, as amended;

WHEREAS, at elections held on November 3, 1981 and August 12, 1985, the District was authorized to issue the bonds of the District in the maximum amount of \$4,270,000 for the purpose or purposes of purchasing, constructing, acquiring, owning, operating, repairing, improving or extending a waterworks system, sanitary sewer system, and drainage and storm sewer system, including, but not limited to, all additions to such systems and all works, improvements, facilities, plants, equipment, appliances, interests in property, and contract rights needed therefore and administrative facilities needed in connection therewith; to provide for the payment of principal of and interest on such bonds by the levy and collection of a sufficient ad valorem tax upon all taxable property within the District and for the purpose of refunding such bonds.

WHEREAS, the District has sold and delivered its Unlimited Tax Bonds, Series 1983 ("Series 1983 Bonds"); its Unlimited Tax Bonds, Series 1983A ("Series 1983A Bonds"); its Unlimited Tax Bonds, Series 1996 ("Series 1996 Bonds"); its Unlimited Tax Bonds, Series 1996A ("Series 1996A Bonds"); its Unlimited Tax and Refunding Bonds, Series 1998 ("Series 1998 Refunding Bonds"); and its Unlimited Tax Bonds, Series 2014 ("Series 2014 Bonds"); of which in aggregate \$365,000 in principal and \$7,530 in interest is currently outstanding;

WHEREAS, the District is authorized to collect a debt service tax upon all taxable property within the District, the current rate of said debt service tax is \$0.068084 per \$100 of assessed valuation and it is expected said debt service tax rate will be \$0.068084 per \$100 of assessed valuation if the additional bonds contemplated herein are authorized;

WHEREAS, the Board of Directors (the "Board") of the District has determined that it is necessary to authorize additional bonds so that the District can purchase, acquire and construct further works, improvements, facilities, equipment and appliances for the District's waterworks system, sanitary sewer system, and storm sewer system, and to make repairs, replacements, and additions to said systems;

WHEREAS, there has been filed in the office of the District, open to inspection by the public, an engineer's report covering the works, improvements, facilities, equipment and appliances to be purchased, acquired and constructed by the District, as well as the estimated cost of all of the foregoing, together with the maps, plats, profiles and data showing and explaining the report;

WHEREAS, the engineer's report contains an estimate of the cost of purchase, acquisition and construction of the proposed works, improvements, facilities, equipment, appliances and an estimate of the District's cost of purchasing and acquiring the extension to the waterworks system, sanitary sewer system, and storm sewer system and an estimate of the expenses incident thereto, as generally follows:

SUMMARY OF PROJECT COST ESTIMATES

Construction Costs¹

Wastewater Treatment Plant (WWTP) Non-Potable Water System	\$ 265,000
WWTP Rehabilitation and Odor Control	\$ 1,341,000
Ground Storage Tank Replacement	\$ 756,000
Water Plant/Water Quality Improvements – Phase I	\$ 310,000
Replacement of Emergency Generators	\$ 550,000
Water Plant/Water Quality Improvements – Phase II	\$ 368,000
Contingencies	\$ 180,000
Sub-total Construction Costs:	<u>\$ 3,770,000</u>

Non-Construction Costs

Legal Fees	\$ 110,000
Financial Advisor Fees	\$ 88,000
Capitalized Interest	\$ 198,000
Bond Discount	\$ 132,000
TCEQ Fees	\$ 11,000
Bond Application Report Fee	\$ 54,000
Administration and Organization	\$ 37,000
Sub-total non-construction costs:	<u>\$ 630,000</u>
Total bond authorization requirement:	<u>\$ 4,400,000</u>

WHEREAS, the Board of Directors finds that the above estimate of \$4,400,000 is reasonable and proper and hereby approves the same and all items thereof;

WHEREAS, the Board desires to submit to the electors at an election to be held within the District on May 5, 2018, a proposition to authorize the issuance of unlimited tax bonds of the District in the maximum principal amount of \$4,400,000 for all of the above-described purposes, for the purpose of refunding all or any part of the principal of or interest on such bonds, and to provide for the payment of principal of and interest on such bonds by the levy and collection of an ad valorem tax upon all taxable property within the District;

WHEREAS, in accordance with Section 41.001 of the Election Code, the Board has determined to hold the election on a uniform election date, being May 5, 2018;

¹ Construction costs include engineering fees and estimated inflation costs

WHEREAS, Galveston County, Texas (the "County") has notified the District that it will be holding an election on May 5, 2018 and has requested that the District hold a joint election with the County; and

WHEREAS, the Board of Directors wishes to proceed with the ordering of said election.

NOW, THEREFORE, BE IT ORDERED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 12 THAT:

Section 1: The matters and facts set out in the preamble of this order are hereby found and declared to be true and complete.

Section 2: The engineer's report and estimates of costs described above are hereby approved.

Section 3: The District shall enter into a Joint Election Agreement with the County and the Directors and officers of the District shall be authorized to execute said Joint Election Agreement.

Section 4: An election shall be held within and for the District, on May 5, 2018, between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m., at polling places to be determined by the County. At said election there shall be submitted to the duly qualified resident electors of the District the following proposition:

PROPOSITION

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 12 OF GALVESTON COUNTY, TEXAS, BE AUTHORIZED TO ISSUE THE BONDS OF SAID DISTRICT IN ONE OR MORE ISSUES OR SERIES IN THE MAXIMUM AMOUNT OF \$4,400,000, MATURING SERIALY OR OTHERWISE IN SUCH INSTALLMENTS AS ARE FIXED BY SAID BOARD OVER A PERIOD OR PERIODS NOT EXCEEDING FORTY (40) YEARS FROM THEIR DATE OR DATES, BEARING INTEREST AT ANY RATE OR RATES AND TO SELL SAID BONDS AT ANY PRICE OR PRICES, PROVIDED THAT THE NET EFFECTIVE INTEREST RATE ON ANY ISSUE OR SERIES OF SAID BONDS SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM LEGAL LIMIT IN EFFECT AT THE TIME OF ISSUANCE OF EACH SUCH ISSUE OR SERIES ALL AS MAY BE DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF SAID DISTRICT, FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF REPAIRING, IMPROVING OR EXTENDING A WATERWORKS SYSTEM, SANITARY SEWER SYSTEM, AND/OR PURCHASING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, OWNING, AND OPERATING SUCH SYSTEM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ALL ADDITIONS TO SUCH SYSTEM AND ALL WORKS, IMPROVEMENTS, FACILITIES, EQUIPMENT, APPLIANCES, INTEREST IN PROPERTY, AND CONTRACT RIGHTS NEEDED THEREFOR AND ADMINISTRATIVE FACILITIES NEEDED IN CONNECTION THEREWITH, AND FOR THE FURTHER PURPOSE OF REFUNDING ALL OR ANY PART OF THE PRINCIPAL OF OR INTEREST ON THE DISTRICT'S BONDS NOW OR HEREAFTER OUTSTANDING, AND TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS BY

THE LEVY AND COLLECTION OF A SUFFICIENT TAX UPON ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT, ALL AS AUTHORIZED BY THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS; SAID BONDS TO BE IN ADDITION TO THOSE BONDS AUTHORIZED AT SAID DISTRICT'S BOND ELECTIONS OF NOVEMBER 3, 1981 AND AUGUST 12, 1985?

Section 5: Voting in said election shall be by the use of electronic voting equipment provided and operated by the County and its agents under the terms of a Joint Election Agreement, and the ballots shall be printed in English and Spanish and shall conform to the requirements of the Texas Election Code. The English ballots used in the election shall have printed thereon the following:

OFFICIAL BALLOT

PROPOSITION

FOR

THE AUTHORITY OF THE DISTRICT TO ISSUE \$4,400,000 OF FUTURE BONDS FOR THE PURPOSE OF WASTEWATER AND WATER PLANT SYSTEM MAINTENANCE AND IMPROVEMENTS, SPECIFICALLY INTENDED TO ADDRESS WATER AND WASTEWATER QUALITY ISSUES.

SUCH IMPROVEMENTS INCLUDE MAKING REPAIRS, REPLACEMENTS, AND ADDITIONS TO THE DISTRICT'S EXISTING WATERWORKS SYSTEM, SANITARY SEWER SYSTEM, OR PURCHASING, ACQUIRING AND CONSTRUCTING FURTHER WORKS, IMPROVEMENTS, FACILITIES, EQUIPMENT AND APPLIANCES FOR SAID SYSTEMS, AND AS NECESSARY FOR THE REFUNDING OF THE DISTRICT'S BONDS, AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES ADEQUATE TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF THE BONDS.

AGAINST

Each voter shall vote on the proposition by selecting "FOR" or "AGAINST" on the electronic voting equipment provided.

Section 6: The boundaries of the District are hereby designated as and shall constitute one election precinct for the election. The Galveston County Clerk, Elections Division, shall be responsible for the appointment of all election officials.

Section 7. Early voting in the election by personal appearance shall occur on each day from Tuesday, April 23, 2018, and shall continue through Friday, April 27, 2018, and Monday, April 30, 2018, and shall continue through Tuesday, May 1, 2018, on each day that is not an official State holiday. The clerk for early voting shall be the Galveston County Clerk, and the times and places at

which early voting by personal appearance shall be conducted shall be determined by the County. The early voting clerk's mailing address to which ballot applications and ballots to be voted by mail may be sent is Ballots By Mail, c/o Dwight Sullivan, Galveston County Clerk, Elections Division, P.O. Box 17253, Galveston, Texas 77552-7253. Early voting ballots shall be provided to the presiding judge on election day, and the presiding judge and any clerks shall serve as the early voting ballot board and tally the early ballots.

Section 8: The election shall be held and conducted and returns made to the Board of Directors in accordance with the Texas Election Code as modified by Chapter 49, Texas Water Code, as amended.

Section 9: The rate of pay for judges and clerks for the election shall be determined by the County, in compliance with the Texas Election Code, as amended.

Section 10: All qualified resident electors of the District shall be entitled to vote in the election.

Section 11: The Board of Directors of the District has appointed Bacon & Wallace, L.L.P. as the District's agent for the election. The offices of the District's agent are located at 6363 Woodway, Suite 800, Houston, Texas 77057, and are open from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. each weekday.

Section 12: The Secretary of the Board or the District's agent is hereby directed to cause notice of this election to be posted in accordance with the provisions of the Texas Election Code as modified by Chapter 49 of the Texas Water Code, as amended.

Section 13. The following information is provided in accordance with the provisions of Section 3.009(b), Texas Election Code:

- (a) The proposition language which shall appear on the ballot is set forth in Section 4 hereof.
- (b) The purposes for which the bonds are to be authorized is set forth in Section 4 hereof.
- (c) The principal amount of the debt obligations to be authorized is set forth in Sections 4 and 5 hereof.
- (d) If the bonds are approved by the voters, the District will be authorized to levy annual ad valorem taxes on all taxable property within the District sufficient to pay the principal of and interest on the bonds.
- (e) The estimated debt service tax rate if the bonds are authorized is \$0.068084 per \$100 of assessed valuation.
- (f) The maximum maturity date of the bonds, if authorized, is set forth in Section 4 hereof.
- (g) The aggregate amount of the outstanding principal of the District's previously issued bonds is \$365,000.

(h) The aggregate amount of the outstanding interest on the District's previously issued bonds is \$7,530.

(i) The current ad valorem debt service tax rate of the District is \$0.068084 per \$100 of assessed valuation.

[THE REMAINDER OF THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK.]

PASSED AND APPROVED this 15th day of January, 2018.

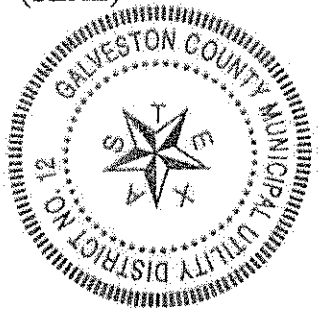
GALVESTON COUNTY MUNICIPAL
UTILITY DISTRICT NO. 12

/s/ Bill Alcorn
President, Board of Directors

ATTEST:

/s/ Robert A. Bassett
Secretary, Board of Directors

(SEAL)



**GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 12
NOTICE OF BOND ELECTION**

To the Registered Voters of Galveston County Municipal Utility District No. 12, Galveston County, Texas.

Notice is hereby given that an election shall be held jointly by and for Galveston County, Texas and Galveston County Municipal Utility District No. 12 on May 5, 2018. The polling places listed below will be open for voting at said election from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., on May 5, 2018:

Galveston County Courthouse
722 Moody St.
Galveston, Texas 77550

Moody Methodist Church
2803 53rd St
Galveston, TX 77551

Seaside Baptist Church
16534 Termini-San Luis Pass Rd.
Jamaica Beach, TX 77554

Hitchcock ISD Admin Building
7801 Neville, Building B
Hitchcock, Texas 77563

Carver Park Community Center
6415 Park Ave.
Texas City, TX 77590

Nessler Center
2010 5th Ave. North
Texas City, TX 77591

Santa Fe City Hall
12002 Highway 6
Santa Fe, TX 77510

Joe Faggard Building
1750 Hwy 87
Crystal Beach, Tx 77650

Bacliff Community Center
4503 11th Street
Bacliff, Tx. 77518

MUD 12 Building
2929 Hwy 6
Bayou Vista, Tx 77563

La Marque Community Room
1109-B Bayou
La Marque, Tx 77568

Clear Lake Shores Club House
931 Cedar
Clear Lake Shores, Tx 77565

Kemah Fire Station
905 Hwy 146
Kemah, Tx 77565

Rebecca Sealy Hospital
404 8th St., Classroom 1st Floor
Galveston, Tx 77555

Alamo School
5200 Ave. N ½
Galveston, Tx 77550

L.A. Morgan
1410 37th St.
Galveston, Tx 77550

Weis Middle School
7100 Stewart Rd.
Galveston, Tx 77551

GISD Admin Building
3904 Ave. T
Galveston, Tx 77551

Early voting by personal appearance will be conducted by the Galveston County Clerk between the hours of 8:00 a.m. through 5:00 p.m. from April 23, 2018 through April 27, 2018; and between the hours of 7:00 a.m. to 7:00 p.m. on April 30-May 1, 2018. Early voting by personal appearance will be held at the main early voting polling location, Galveston County Justice Center, 600 59th Street, 2nd floor conference room, Galveston, Texas and at various other early voting polling locations as determined by the County. A detailed listing of all early voting polling locations may be obtained from the Galveston County Clerk. Early ballots for voting by mail may be obtained from and mailed to Dwight D. Sullivan, P.O. Box 17253, Galveston, Texas 77552-7253, the official mailing address for the early voting clerk. Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on April 24, 2018.

The following proposition shall be submitted at the May 5, 2018 election:

PROPOSITION

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 12 OF GALVESTON COUNTY, TEXAS, BE AUTHORIZED TO ISSUE THE BONDS OF SAID DISTRICT IN ONE OR MORE ISSUES OR SERIES IN THE MAXIMUM AMOUNT OF \$4,400,000, MATURING SERIALLY OR OTHERWISE IN SUCH INSTALLMENTS AS ARE FIXED BY SAID BOARD OVER A PERIOD OR PERIODS NOT EXCEEDING FORTY (40) YEARS FROM THEIR DATE OR DATES, BEARING INTEREST AT ANY RATE OR RATES AND TO SELL SAID BONDS AT ANY PRICE OR PRICES, PROVIDED THAT THE NET EFFECTIVE INTEREST RATE ON ANY ISSUE OR SERIES OF SAID BONDS SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM LEGAL LIMIT IN EFFECT AT THE TIME OF ISSUANCE OF EACH SUCH ISSUE OR SERIES ALL AS MAY BE DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF SAID DISTRICT, FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF REPAIRING, IMPROVING OR EXTENDING A WATERWORKS SYSTEM, SANITARY SEWER SYSTEM, AND/OR PURCHASING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, OWNING, AND OPERATING SUCH SYSTEM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ALL ADDITIONS TO SUCH SYSTEM AND ALL WORKS, IMPROVEMENTS, FACILITIES, EQUIPMENT, APPLIANCES, INTEREST IN PROPERTY, AND CONTRACT RIGHTS NEEDED THEREFOR AND ADMINISTRATIVE FACILITIES NEEDED IN CONNECTION THEREWITH, AND FOR THE FURTHER PURPOSE OF REFUNDING ALL OR ANY PART OF THE PRINCIPAL OF OR INTEREST ON THE DISTRICT'S BONDS NOW OR HEREAFTER OUTSTANDING, AND TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS BY THE LEVY AND COLLECTION OF A SUFFICIENT TAX UPON ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT, ALL AS AUTHORIZED BY THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS; SAID BONDS TO BE IN ADDITION TO THOSE BONDS AUTHORIZED AT SAID DISTRICT'S BOND ELECTIONS OF NOVEMBER 3, 1981 AND AUGUST 12, 1985?

**DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 12 DEL CONDADO DE
GALVESTON
AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS**

A los votantes registrados del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 12 del Condado de Galveston, Condado de Galveston, Texas.

Se notifica por el presente que se celebrará una elección conjunta por y para el Condado de Galveston, Texas, y el Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 12 del Condado de Galveston, el 5 de mayo de 2018. Los siguientes lugares de votación estarán abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el 5 de mayo de 2018 para votar en dicha elección:

Tribunal del Condado de Galveston
722 Moody St.
Galveston, Texas 77550

Moody Methodist Church
2803 53rd St
Galveston, TX 77551

Seaside Baptist Church
16534 Termini-San Luis Pass Rd.
Jamaica Beach, TX 77554

Old Brock ISD Admin Building
7801 Neville, Building B
Hitchcock, Texas 77563

Centro Comunitario de Carver Park
6415 Park Ave.
Texas City, TX 77590

Nessler Center
2010 5th Ave. North
Texas City, TX 77591

Santa Fe City Hall
12002 Highway 6
Santa Fe, TX 77510

Joe Faggard Building
1750 Hwy 87
Crystal Beach, Tx 77650

Centro Comunitario de Bacliff
4503 11th Street
Bacliff, Tx. 77518

MUD 12 Building
2929 Hwy 6
Bayou Vista, Tx 77563

La Marque Community Room
1109-B Bayou
La Marque, Tx 77568

Clear Lake Shores Club House
931 Cedar
Clear Lake Shores, Tx 77565

Kemah Fire Station
905 Hwy 146
Kemah, Tx 77565

Rebecca Sealy Hospital
404 8th St., Classroom 1st Floor
Galveston, Tx 77555

Alamo School
5200 Ave. N ½
Galveston, Tx 77550

L.A. Morgan
1410 37th St.
Galveston, Tx 77550

Weis Middle School
7100 Stewart Rd.
Galveston, Tx 77551

GISD Admin Building
3904 Ave. T
Galveston, Tx 77551

La votación anticipada en persona estará a cargo del Secretario del Condado de Galveston y se llevará a cabo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. desde el 23 de abril de 2018 hasta el 27 de abril de 2018, inclusive y de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. el 30 de abril y el 1 de mayo de 2018, inclusive. La votación anticipada en persona se llevará a cabo en el lugar de votación anticipada principal, Galveston County Justice Center, 600 59th Street, 2.º piso, salón de conferencias, Galveston, Texas, y en varios lugares de votación anticipada que serán determinadas por el Condado. Se puede obtener una lista de todas los lugares de votación anticipada contactando al Secretario del Condado de Galveston. Las boletas de votación anticipada para votar por correo pueden obtenerse y enviarse a Dwight D. Sullivan, P.O. Box 17253, Galveston, Texas 77552-7253, dirección postal oficial del oficial de votación anticipada. Las solicitudes de boletas de votación por correo deben recibirse a más tardar al cierre del horario laboral del 24 de abril de 2018.

En la elección del 5 de mayo de 2018 se presentará la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 12 DEL CONDADO DE GALVESTON, TEXAS, A EMITIR LOS BONOS DE DICHO DISTRITO EN UNA O MÁS EMISIONES O SERIES EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE \$4,400,000, PARA VENCER EN SERIE O DE OTRA MANERA EN DICHOS PLAZOS SEGÚN LO DETERMINE DICHA JUNTA EN UN PERÍODO O PERÍODOS QUE NO EXCEDAN LOS CUARENTA (40) AÑOS A PARTIR DE SU FECHA O FECHAS, DEVENGAR INTERÉS A CUALQUIER TASA O TASAS Y VENDER DICHOS BONOS A CUALQUIER PRECIO O PRECIOS, SIEMPRE QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA NETA SOBRE CUALQUIER EMISIÓN O SERIE DE DICHOS BONOS NO EXCEDA EL LÍMITE LEGAL MÁXIMO VIGENTE AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE CADA EMISIÓN O SERIE DE BONOS, TODO ESTO SEGÚN LO PUEDA DETERMINAR LA JUNTA DIRECTIVA DE DICHO DISTRITO, CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE REPARAR, MEJORAR O AMPLIAR UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y/ O PARA COMPRAR, CONSTRUIR, ADQUIRIR, TENER POSESIÓN Y OPERAR TALES SISTEMAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS LAS ADICIONES A DICHOS SISTEMAS Y TODOS LOS TRABAJOS, MEJORAS, INSTALACIONES, EQUIPOS, APARATOS, INTERESES SOBRE LA PROPIEDAD Y DERECHOS CONTRACTUALES NECESARIOS PARA ESTO Y LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS EN RELACIÓN CON ESTO, Y CON EL PROPÓSITO ADICIONAL DE REMBOLSAR TODA O ALGUNA PARTE DEL CAPITAL O DE LOS INTERESES DE LOS BONOS DEL DISTRITO PENDIENTES A LA FECHA O DE AQUÍ EN ADELANTE, Y FINANCIAR EL PAGO DEL CAPITAL Y DEL INTERÉS DE DICHOS BONOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE A TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, TODO ESTO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS; SIENDO DICHOS BONOS ADICIONALES A AQUELLOS BONOS AUTORIZADOS EN LAS MENCIONADAS ELECCIONES DE BONOS DEL DISTRITO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1981 Y DEL 12 DE AGOSTO DE 1985?

ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS

EN VISTA DE QUE el Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 12 del Condado de Galveston (el "Distrito") fue hasta ahora debidamente creado por orden de la Comisión de Agua de Texas, ahora conocida como la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (la "Comisión" o "TCEQ"), el 1 de septiembre de 1981 y funciona conforme a los términos y condiciones contenidos en los Capítulos 49 y 54 del Código de Agua de Texas y sus enmiendas;

EN VISTA DE QUE, en las elecciones celebradas el 3 de noviembre de 1981 y el 12 de agosto de 1985 el Distrito obtuvo la autorización para emitir bonos del Distrito por la cantidad máxima de \$4,270,000 con el fin de comprar, construir, adquirir, tener propiedad, operar, reparar, mejorar o ampliar un sistema de abastecimiento de agua, un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de alcantarillado de drenaje y de agua de tormentas, incluyendo, pero sin limitarse, todas las adiciones a dichos sistemas y todas las obras, mejoras, instalaciones, plantas, equipos, aparatos, intereses sobre la propiedad y derechos contractuales necesarios para esto y las instalaciones administrativas necesarias en relación con esto; para financiar el pago del capital y del interés de dichos bonos mediante la imposición y recaudación de un impuesto ad valorem suficiente sobre toda la propiedad gravable dentro del Distrito a fin de reembolsar tales bonos;

EN VISTA DE QUE el Distrito ha vendido y entregado sus Bonos de Impuestos Ilimitados, Serie 1983 ("Bonos Serie 1983"); los Bonos de Impuestos Ilimitados, Serie 1983A ("Bonos Serie 1983A"); los Bonos de Impuestos Ilimitados, Serie 1996 ("Bonos Serie 1996"); los Bonos de Impuestos Ilimitados, Serie 1996A ("Bonos Serie 1996A"); los Bonos de Impuestos Ilimitados y de Reembolso, Serie 1998 ("Bonos de Reembolso Serie 1998) y los Bonos de Impuestos Ilimitados, Serie 2014 ("Bonos Serie 2014"); de los cuales un total de \$365,000 de capital y \$7,530 de interés están pendientes actualmente;

EN VISTA DE QUE el Distrito está autorizado a recaudar un impuesto de servicio de la deuda sobre toda la propiedad gravable dentro del Distrito, la tasa actual de dicho impuesto de servicio de la deuda es de \$0.068084 por cada \$100 de tasación fiscal y se estima que dicha tasa del servicio de la deuda será de \$0.068084 por cada \$100 de tasación fiscal si se autorizan los bonos adicionales que se contemplan en la presente;

EN VISTA DE QUE la Junta Directiva (la "Junta") del Distrito ha determinado que es necesario autorizar bonos adicionales de modo que el Distrito pueda comprar, adquirir y construir más obras, mejoras, instalaciones, equipos y aparatos para el sistema de abastecimiento de agua, el sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de alcantarillado de agua de tormentas del Distrito, y para poder realizar reparaciones, reemplazos y adiciones a dichos sistemas;

EN VISTA DE QUE se ha presentado en la oficina del Distrito, abierto para inspección del público, un informe de ingeniería que abarca las obras, las mejoras, las instalaciones, los equipos y los aparatos que el Distrito ha de comprar, adquirir y construir, además del costo estimado de todo lo anterior, junto con mapas, planos catastrales, perfiles y datos que muestran y explican el informe;

EN VISTA DE QUE el informe de ingeniería contiene un estimado del costo de la compra, adquisición y construcción de las obras, mejoras, instalaciones, equipos y aparatos propuestos y un

estimado del costo para el Distrito de la compra y adquisición de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua, del sistema de alcantarillado sanitario, del sistema de alcantarillado de agua de tormentas, y un estimado de los gastos incidentales a esto, que de forma general son los siguientes:

RESUMEN DE ESTIMADOS DE COSTOS DEL PROYECTO

Costos de construcción¹

Planta de tratamiento de agua residual (“WWTP”) Sistema de agua no potable	\$	265,000
Rehabilitación y control de olores de la WWTP	\$	1,341,000
Reemplazo del tanque de almacenamiento a nivel del suelo	\$	756,000
Mejoras en la planta de agua/calidad del agua – Fase I	\$	310,000
Reemplazo de generadores de emergencia	\$	550,000
Mejoras en la planta de agua/calidad del agua – Fase II	\$	368,000
Contingencias	\$	180,000
Subtotal de costos de construcción:	\$	<u>3,770,000</u>

Costos ajenos a la construcción

Honorarios legales	\$	110,000
Honorarios del asesor financiero	\$	88,000
Interés capitalizado	\$	198,000
Descuento de bonos	\$	132,000
Cargos de la TCEQ	\$	11,000
Costo del informe de solicitud de bonos	\$	54,000
Administración y Organización	\$	37,000
Subtotal de costos ajenos a la construcción:	\$	<u>630,000</u>
Total de requisito de autorización de bonos:	\$	<u>4,400,000</u>

EN VISTA DE QUE la Junta Directiva determina que el estimado anterior de \$4,400,000 resulta razonable y adecuado y por la presente lo aprueba con todos sus ítems;

EN VISTA DE QUE, en una elección que se celebrará dentro del Distrito el 5 de mayo de 2018, la Junta desea presentar a los votantes una proposición para autorizar la emisión de bonos de impuestos ilimitados del Distrito por la cantidad máxima de capital de \$4,400,000 para todos los fines anteriormente descritos, con el fin de reembolsar todas o cualquier parte del capital o del interés de dichos bonos y para cubrir el pago del capital y el interés de tales bonos mediante la

¹ Los costos de construcción incluyen honorarios de ingeniería y costos estimados de inflación

aplicación y la recaudación de un impuesto ad valorem sobre toda la propiedad gravable dentro del Distrito;

EN VISTA DE QUE, de acuerdo con la Sección 41.001 del Código Electoral, la Junta ha determinado que la elección se celebrará en una fecha de elección uniforme, que es el 5 de mayo de 2018;

EN VISTA DE QUE el Condado de Galveston, Texas (el "Condado") ha notificado al Distrito que celebrará una elección el 5 de mayo de 2018 y ha solicitado que el Distrito celebre una elección conjunta con el Condado; y

EN VISTA DE QUE la Junta Directiva desea proceder con la orden de dicha elección.

AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 12 DEL CONDADO DE GALVESTON ORDENA QUE:

Sección 1: Por la presente, los asuntos y hechos establecidos en el preámbulo de esta orden son hallados y declarados verdaderos y completos.

Sección 2: Por medio de la presente se aprueban el informe de ingeniería y el estimado de costos descriptos previamente.

Sección 3: El Distrito participará en un Acuerdo de Elección Conjunta con el Condado y se autorizará a los Directores y funcionarios del Distrito a ejecutar el mencionado Acuerdo de Elección conjunta.

Sección 4: Se celebrará una elección dentro del Distrito y para el mismo el 5 de mayo de 2018, en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., en los lugares de votación que determine el Condado. En dicha elección se presentará ante los votantes debidamente habilitados residentes del Distrito la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 12 DEL CONDADO DE GALVESTON, TEXAS, A EMITIR LOS BONOS DE DICHO DISTRITO EN UNA O MÁS EMISIONES O SERIES EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE \$4,400,000, PARA VENCER EN SERIE O DE OTRA MANERA EN DICHOS PLAZOS SEGÚN LO DETERMINE DICHA JUNTA EN UN PERÍODO O PERÍODOS QUE NO EXCEDAN LOS CUARENTA (40) AÑOS A PARTIR DE SU FECHA O FECHAS, DEVENGAR INTERÉS A CUALQUIER TASA O TASAS Y VENDER DICHOS BONOS A CUALQUIER PRECIO O PRECIOS, SIEMPRE QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA NETA SOBRE CUALQUIER EMISIÓN O SERIE DE DICHOS BONOS NO EXCEDA EL LÍMITE LEGAL MÁXIMO VIGENTE AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE CADA EMISIÓN O SERIE DE BONOS, TODO ESTO SEGÚN LO PUEDA DETERMINAR LA JUNTA DIRECTIVA DE DICHO DISTRITO, CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE REPARAR, MEJORAR O AMPLIAR UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, UN SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, Y/ O PARA COMPRAR, CONSTRUIR, ADQUIRIR, TENER POSESIÓN Y OPERAR TALES SISTEMAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS LAS ADICIONES A DICHOS SISTEMAS Y TODOS LOS TRABAJOS, MEJORAS, INSTALACIONES, EQUIPOS, APARATOS, INTERESES SOBRE LA PROPIEDAD Y DERECHOS CONTRACTUALES NECESARIOS PARA ESTO Y LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS EN RELACIÓN CON ESTO, Y CON EL PROPÓSITO ADICIONAL DE REMBOLSAR TODA O ALGUNA PARTE DEL CAPITAL O DE LOS INTERESES DE LOS BONOS DEL DISTRITO PENDIENTES A LA FECHA O DE AQUÍ EN ADELANTE, Y FINANCIAR EL PAGO DEL CAPITAL Y DEL INTERÉS DE DICHOS BONOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE A TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, TODO ESTO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS; SIENDO DICHOS BONOS ADICIONALES A AQUELLOS BONOS AUTORIZADOS EN LAS MENCIONADAS ELECCIONES DE BONOS DEL DISTRITO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1981 Y DEL 12 DE AGOSTO DE 1985?

Sección 5: La votación en dicha elección se realizará mediante el uso de un equipo electrónico de votación, proporcionado y operado por el Condado y sus agentes, según los términos del Convenio de Elección Conjunta, y las boletas de votación estarán impresas en inglés y en español y cumplirán con los requisitos del Código Electoral de Texas. Las boletas de votación a utilizarse en la elección tendrán impreso lo siguiente:

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN

PROPOSICIÓN

[] PARA

LA AUTORIDAD DEL DISTRITO PARA EMITIR BONOS FUTUROS POR \$4,400,000 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE AGUA, CON LA INTENCIÓN ESPECÍFICA DE ATENDER ASUNTOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE LAS AGUA RESIDUALES.

TALES MEJORAS INCLUYEN REALIZAR REPARACIONES, REEMPLAZOS Y ADICIONES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE DEL DISTRITO O PARA COMPRAR, ADQUIRIR Y CONSTRUIR OBRAS, MEJORAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS ADICIONALES PARA DICHOS SISTEMAS, Y SEGÚN SEA NECESARIO PARA EL REEMBOLSO DE LOS BONOS DEL DISTRITO Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM ADECUADOS PARA DISPONER PARA EL PAGO DE LOS BONOS.

[] EN CONTRA

Cada votante deberá votar por la proposición seleccionando “A FAVOR” o “EN CONTRA” en el equipo electrónico de votación provisto.

Sección 6: Por medio del presente se establecen los límites del Distrito como un precinto electoral y constituirán uno para la elección. El Secretario del Condado de Galveston, División Electoral, será responsable de designar a todos los funcionarios de la elección.

Sección 7. La votación anticipada en persona en la elección se realizará todos los días que no sean un feriado oficial del Estado desde el martes 23 de abril de 2018 hasta el viernes 27 de abril de 2018 y desde el lunes 30 de abril de 2018 hasta el martes 1 de mayo de 2018. El oficial de votación anticipada será el Secretario del Condado de Galveston, y los lugares y horarios en los cuales se llevará a cabo la votación anticipada en persona serán determinados por el Condado. La dirección postal del oficial de votación anticipada a la cual se pueden enviar las solicitudes y las boletas para votar por correo es Ballots By Mail, c/o Dwight Sullivan, Galveston County Clerk, Elections Division, P.O. Box 17253, Galveston, Texas 77552-7253. Se proporcionarán boletas de votación anticipada al juez presidente el día de la elección, y el juez presidente y los funcionarios fungirán como parte del consejo de boletas de votación anticipada y harán el conteo de dichas boletas.

Sección 8: La elección se celebrará y realizará, y se hará el dictamen de los resultados a esta Junta Directiva en conformidad con el Código Electoral de Texas, según lo modificado por el Capítulo 49 del Código de Agua de Texas y sus enmiendas.

Sección 9. El Condado determinará el pago de los jueces y funcionarios de la elección en conformidad con el Código Electoral de Texas y sus enmiendas.

Sección 10: Todos los votantes habilitados residentes del Distrito tendrán derecho a votar en la elección.

Sección 11: La Junta Directiva del Distrito ha designado a Bacon & Wallace, L.L.P. como agente del Distrito para la elección. Las oficinas del agente del Distrito están ubicadas en 6363 Woodway, Suite 800, Houston, Texas 77057, y están abiertas los días hábiles de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sección 12: Por el presente se indica al Secretario de la Junta o el agente del Distrito que publique esta elección de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral de Texas según lo modificado por el Capítulos 49 del Código de Agua de Texas y sus enmiendas.

Sección 13. De acuerdo con las disposiciones de la Sección 3.009(b) del Código Electoral de Texas se provee la siguiente información:

- (a) El lenguaje de la proposición que aparecerá en la boleta de votación se describe en la Sección 4 de este documento.
- (b) Los propósitos por los que se han de autorizar los bonos se describen en la Sección 4 de este documento.

(c) La cantidad de capital de las obligaciones de deuda que se ha de autorizar se describe en las Secciones 4 y 5 de este documento.

(d) Si los votantes aprueban los bonos, el Distrito estará autorizada a gravar impuestos anuales ad valorem sobre toda propiedad gravable dentro del Distrito, suficientes para pagar el capital y el interés de los bonos.

(e) La tasa de impuesto estimada para servicio de la deuda si se autorizan los bonos es de \$0.068084 por cada \$100 de tasación fiscal.

(f) La fecha de vencimiento máxima de los bonos, en caso de ser autorizados, se describe en la Sección 4 de este documento.

(g) La cantidad total del capital pendiente de los bonos previamente emitidos del Distrito es de \$365,000.

(h) La cantidad total del interés pendiente de los bonos previamente emitidos del Distrito es de \$7,530.

(i) La tasa de impuesto ad valorem actual del servicio de la deuda del Distrito es de \$0.068084 por cada \$100 de tasación fiscal.

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONALMENTE EN
BLANCO].

ACEPTADA Y APROBADA el 15 de enero de 2018.

PÚBLICOS MUNICIPALES

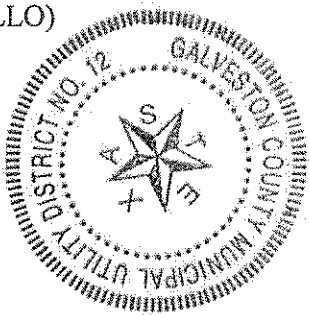
POR EL DISTRITO DE SERVICIOS
NRO. 12 DEL CONDADO DE GALVESTON

/firma/ Bill Alcorn
Presidente de la Junta Directiva

ATESTIGUA:

/firma/ Robert A. Bassett
Secretario de la Junta Directiva

(SELLO)



NOTICE OF VOTING ORDER PRIORITY

Pursuant to Section 63.0013, Election Code:

An election officer may give **voting order priority** to individuals with a **mobility problem** that substantially impairs the person's ability to move around.

- A person assisting an individual with a mobility problem may also, at the individual's request, be given voting order priority.
- Disabilities and conditions that may qualify you for voting order priority include paralysis, lung disease, the use of portable oxygen, cardiac deficiency, severe limitation in the ability to walk due to arthritic, neurological, or orthopedic condition, wheelchair confinement, arthritis, foot disorder, the inability to walk 200 feet without stopping to rest, or use of a brace, cane, crutch, or other assistive device.
- Voters who wish to be given voting order priority, and be accepted for voting before others in line to vote at that polling place, may indicate this to any election officer serving at the polling place. The presiding election judge will determine whether the voter and the voter's assistant, if applicable, will be brought forward to the front of the line.

AVISO de PRIORIDAD de ORDEN de VOTACIÓN

De conformidad con la Sección 63.0013, Código Electoral:

Un oficial de elecciones puede dar prioridad de orden de votación a individuos con un problema de movilidad que dificulta sustancialmente la capacidad de la persona para moverse.

- Una persona que asiste a un individuo con un problema de movilidad también puede, a petición del individuo, ser dado prioridad en el orden de votación.
- Discapacidades y condiciones que pueden calificarle para prioridad de orden de votación incluyen parálisis, enfermedad pulmonary, el uso de oxígeno portátil, deficiencia cardíaca, limitación severa en la habilidad para caminar debido a condiciones artríticas, neurológicas u ortopédicas, confinamiento de silla de ruedas, artritis, trastorno de pie, la incapacidad para caminar 200 pies sin parar para descansar, o el uso de una abrazadera, bastón, muleta u otro dispositivo de ayuda.
- Votantes que desean recibir prioridad de orden de votación, y ser aceptados para votar antes que otros en la fila para votar en el lugar de votación, pueden indicar esto a cualquier funcionario de elecciones que prestan servicios en el lugar de votación. El juez presidente de elecciones determinará si el votante y el asistente del votante, si es aplicable, serán adelantado al frente de la línea.

Instructions to Election Judge:

1. Post this notice at one or more locations in your polling place where it can be read by person's waiting to vote. Note that it will also be posted on the website of the authority conducting the election and on the Secretary of State's website.
2. The presiding election judge may allow a voter with mobility problems, and any assistant if requested, to be moved forward in line and be processed before other individuals who arrived at the polling place before that voter.
3. The presiding election judge may wait to receive such a request or may check the line for voters who appear eligible for voting order priority and offer them the opportunity to move to the front of the line.
4. An election officer cannot require a voter requesting voting order priority to submit proof of the mobility problem.