

Exhibit "B"



Notice of a Public Meeting and Public Protest Hearing on Proposed Increase for Water Fees for County Service Area 30, El Porvenir

June 24, 2016

APN:

Name:

Address:

Dear Property Owner:

This is an important notice regarding your rights under Proposition 218 relating to proposed increases on your water fees.

Read this notice carefully. If you have any questions, please contact Nayiri Moumdjian, Staff Analyst, County of Fresno Department of Public Works and Planning, Resources Division, 2220 Tulare Street, 6th Floor, Fresno, California 93721, by telephone at (559) 600-4259 or by email at nmoumdjian@co.fresno.ca.us.

This notice is given under the California Constitution, Article XIII D, section 6, and California Government Code sections 53755 and 53954.6.

Notice of Public Meeting

You are notified that on July 27, 2016, at 6:00 p.m., there will be a public meeting at the Cantua Elementary School Cafeteria, 29288 West Clarkson Avenue, Cantua Creek, CA 93608. The meeting will be open to all members of the public. During the meeting, members of the public may give testimony regarding the proposed fee increases. Staff from the County of Fresno (County) will also be present to answer questions. There will be no official action to impose the proposed fee increases at this meeting.

Notice of Public Protest Hearing

You are notified that on August 9, 2016, at 9:00 a.m. (or as soon after as practicable), the Board of Supervisors (Board) will conduct a public protest hearing on the proposed fee increase. The public protest hearing will happen in the Board's regular meeting chambers in the **Hall of Records, 2281 Tulare Street, Third Floor, Fresno, California 93721.** The public protest hearing will be open to all members of the public. During the hearing, any person may present relevant oral or written testimony to the Board, and the Board will consider all objections or protests to the proposed fee increase. During the hearing, the Board may decide to continue the hearing to a later date without further notice.

How to Protest the Proposed Water Fee Increase

If you disagree with the proposed water fee increase, you may submit a written protest. The Board will not impose the increased fees if a majority of the County Service Area 30, El Porvenir (CSA 30) property owners or tenants submit **written protests** against the proposal. **Only one written protest per parcel will be counted in calculating a majority protest.**

Written protests may be on any type of paper and may be typed or handwritten, but **must include all** of the following information:

- Information sufficient to identify the affected property that you own or rent, such as the address of your property in CSA 30, the Assessor's Parcel Number (APN) for your property (the APN for your property is listed on the first page of this notice), or both;
- A brief written statement that you protest or disagree with the proposed water fee increase; and
- Your printed full name and signature.

Written protests must be addressed and mailed or hand delivered to:

**Clerk to the Board of Supervisors
CSA 30 Protest Hearing (August 9, 2016)
HOLD UNTIL PROTEST HEARING
2281 Tulare Street, Room 301
Fresno, CA 93721**

To be valid and counted, written protests must be received by the Clerk to the Board of Supervisors before the close of the public protest hearing on August 9, 2016.

If there is not a majority protest, the Board may impose the proposed water fee increase.
Explanation of the Proposed Water Fee Increase

The water fees that are paid by CSA 30 water users are used to pay for the cost to purchase untreated water from Westlands Water District, to treat that untreated water, and the cost to deliver the potable water to users. Those costs include operating, maintaining, and administering the CSA 30 water system. The current rates for those fees, which were last increased in December of 2010, do not provide sufficient revenues to cover all of those costs.

The proposal is to increase water fees by restructuring the monthly water rate to include two parts. The first part is a base fee for all water users that would only cover the cost to operate and maintain the CSA 30 water system. The second part is a commodity fee for the water itself, to be charged based on actual monthly water usage starting on September 1, 2016.

The main consideration in developing the proposed water fee structure is that the water system cannot continue to operate with the current water fees that are being collected. There is a strong possibility that the bills received from Westlands Water District, the untreated water provider, may become delinquent and could cause CSA 30 to be shut off.

The State Water Resources Control Board (State) has initiated the process to issue a grant to fund increased untreated water costs and increased operational costs through April 30, 2018. Funding provided would **only subsidize up to 50 gallons per person per day (or 6,084 gallons per residence per month)** and only through April 30, 2018. The State has said that it will only execute a funding agreement if the residents of CSA 30 approve a water fee structure that would require each connection to pay according to actual water usage. Before April 30, 2018, the County will need to propose a new monthly water fee to cover costs of the water system until the completion of the planned groundwater project.

The proposed base water fee was calculated by averaging the CSA 30 annual costs to operate, maintain, and administer water delivery infrastructure and services over the past three years, not including the cost of purchasing untreated water. The proposed base fee has a onetime 3.5% increase in year two due to inflation from \$100.69 to \$104.21. The increase is to alleviate the increasing costs to maintain, operate, and administer the water system. The monthly base fee for the proposed water service fee period beginning on September 1, 2016, would be as follows:

TABLE 1: Base Fee

Service Connection Type	Effective 9/1/2016	Effective 7/1/2017
Residential	\$100.69	\$104.21

The proposed commodity fee has two tiers. Tier I includes the State subsidy. The State grant funding, if the proposed new fees are approved, will pay for the increased cost of untreated water up to 50 gallons per person per day. Tier I was calculated by using the cost to purchase untreated water prior to the increase in March of 2010 (\$410/acre foot of untreated water).

In Tier I every service connection has an amount of water allotted monthly of 6,084 gallons, which represents the multiplication of 50 gallons per person per day by an average of four residents per household and an average of 30.42 days per month. The Tier II allotment is considered any water usage above the Tier I allotment.

The cost of Tier II water usage, which is usage exceeding the Tier I usage is calculated by using the actual current cost for 1,000 gallons of treated water. That includes the cost of untreated water purchased from Westlands Water District, which is currently \$489 per acre foot. Due to the nature of the treatment process, 1,218 gallons of untreated water must be purchased from Westlands in order to produce 1,000 gallons of treated water.

The table below shows the allotment and fees per 1,000 gallons of water for each tier:

TABLE 2: Commodity Fee

TIER DETAILS	
Tier	Fee Amount
Tier I	\$1.53 per 1,000 gallons up to 6,084 gallons/month
Tier II	\$1.83 per 1,000 gallons for 6,085+ gallons/month

Each residential connection would be charged the base fee, plus the commodity fee for actual water usage. The specific amount of each bill would depend on the amount of water actually used each month. It could fluctuate up or down dependent on the water usage each month. The table below shows examples of possible total monthly water fees:

TABLE 3: Total Monthly Fee Examples:

Residential	Low Usage (6,084 gallons)	2015 Average Usage (8,785 gallons)	High Usage Season Average (12,130 gallons)
Base Fee	\$100.69	\$100.69	\$100.69
Usage in Gallons	6,084	8,631	11,917
Cost of Usage	\$9.31	\$13.97	\$19.98
TOTAL:	\$110.00	\$114.94	\$121.06

Additional Information

In November of 2015 the ratepayers in CSA 30 received an \$82,468 donation from Proteus, Inc. to pay past arrearages and to pay \$110.00 a month for each resident's water bill going forward, but only through **October of 2016**. The proposed water rate structure will not affect the donation from Proteus, Inc. Each resident that receives the credit now will continue to receive it through October of 2016. If the proposed rate structure is approved then residents will have to pay the difference between that credit and total of the base fee and the cost per gallon of water used.

The proposed new fees, if not opposed by a majority of the property owners, and if approved by the Board at the public protest hearing on August 9, 2016, will be implemented on September 1, 2016. Property owners would first see this increase on the September bill, which they can expect to receive in October 2016.

If the proposed new fees are approved, the commodity fee may be automatically adjusted, as provided in Government Code section 53756, subdivisions (c) and (d), during the next two years to pass through any price increases or decreases for untreated water that are implemented by Westlands Water District, upon 30 days' advance notice to property owners and ratepayers.

G:\4360Resources\SPECIAL DISTRICTS\CSA\CSA 30\FIN\Prop 218 August 2016\45-Day Notice.docx



Annuncion de Audiencia Pública y Audiencia de Protesta Publica sobre la Propuesta de Aumentar Tarifas de Servicios de Agua para el Área del Condado No. 30, El Porvenir

23 de Junio de 2016

APN:
Name:
Address:

Estimado Propietario:

Este es un aviso importante con respecto a sus derechos en virtud de la Proposición 218, referentes a la propuesta de aumentar sus tarifas de agua.

Lea este aviso con cuidado. Si tiene cualquier pregunta, favor de contactar Amina Flores-Becker, Analista Principal, Condado de Fresno Departamento de Obras Publicas y Planificación, División de Recurso, 2220 Tulare Street, 6º Piso, Fresno, California 93721, por teléfono al (559) 600-4259 o por correo electrónico a afloresbecker@co.fresno.ca.us.

Este aviso se da en virtud de la Constitución de California, Artículo XIII D, sección 6, y el Código de Gobierno de California secciones 53755 y 53954.6.

Aviso de Audiencia Pública

Se le notifica que el 27 de Julio de 2016, a las 6:00 p.m., se tomara a cabo una audiencia pública en la Cafetería de la Escuela Primaria de Cantua, 29288 West Clarkson Avenue, Cantua Creek, CA 93608. La audiencia será abierta para todos los miembros de la comunidad. Durante la audiencia, miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de dar testimonio pertinente a la propuesta de aumento de tarifas de agua. Personal del Condado de Fresno (Condado) también estarán presentes para responder a preguntas de la comunidad. No habrá acción oficial tomada para imponer la propuesta de aumento de tarifas de agua en esta audiencia pública.

Aviso de una Audiencia Pública de Protesta

Se le notifica que el 9 de Agosto de 2016 a las 9:00 a.m. (o tan pronto después que sea practicable), la Junta de Supervisores del Condado (Junta) llevara a cabo una audiencia de protesta pública sobre la propuesta de aumento de tarifas de agua. La audiencia de protesta pública se llevara a cabo en el la sala de reuniones regular de la Junta en el **Salón de Registros, 2281 Tulare Street, Tercer Piso, Fresno, California 93721.** La audiencia de protesta pública será abierta a todos los miembros del público. Durante la audiencia, cualquier persona podrá presentar testimonio oral o escrito a la Junta, y la Junta considerara todas las objeciones o protestas a la propuesta de aumento de tarifas de agua. Durante la audiencia, la Junta podrá decidir continuar la audiencia a otra fecha sin nuevo aviso.

Cómo Protestar en Contra de la Propuesta de Aumento de Tarifas de Agua

Si usted no está de acuerdo con la propuesta del aumento de tarifas de agua, usted puede presentar una protesta por escrito. La Junta no impondrá el aumento de la tarifa si la mayoría de los propietarios del Área del Condado No. 30 (en inglés CSA 30) presentan **protestas por escrito** en contra del aumento. **Se tomara en cuenta únicamente una protesta por escrito por parcela para calcular una mayoría.**

Las protestas por escrito se podrán presentar en cualquier tipo de papel y podrán estar escritas a mano o a máquina, pero **deberán incluir toda** la siguiente información:

- La información suficiente para identificar la propiedad por la cual usted es propietario o inquilino, tal como la dirección de su propiedad en CSA 30, el Número de Parcela Indicado por el Evaluador (APN por sus siglas en inglés) para su propiedad (su APN está anotado en la primera página de este aviso), o ambos;
- Una declaración escrita en la que indica que protesta o no está de acuerdo con el aumento propuesto en la tarifa de agua; y
- Su nombre y firma.

Las protestas escritas deben estar dirigidas y enviadas por correo o entregadas personalmente a la dirección:

**Clerk to the Board of Supervisors
CSA 30 Protest Hearing (August 9, 2016)
HOLD UNTIL PROTEST HEARING
2281 Tulare Street, Room 301
Fresno, CA 93721**

Para que sean válidas y contadas, las protestas escritas deben ser recibidas por el Secretario de la Junta de Supervisores antes del cierre de la audiencia de protesta pública el 9 de Agosto de 2016.

Si no hay protesta de la mayoría de propietarios, la Junta podrá imponer las propuestas tarifas aumentadas.

Explicación de la Propuesta de Aumento de las Tarifas de Servicios de Agua

Las tarifas de agua son pagadas por consumidores de agua del CSA 30 y se usan para pagar los costos para comprar agua sin tratar de Westlands Water District, el costo para tratar el agua, y el costo para entregar el agua tratada a cada conexión. Esos costos incluyen operaciones, mantenimiento, y administración del sistema de agua de CSA 30. Las tarifas actuales, cuales no han sido aumentadas desde Diciembre del 2010, no proporcionan suficientes ingresos para cubrir todos los costos del sistema.

La propuesta es el aumento de la tarifa de agua por la reestructuración de la tarifa mensual a dos partes. La primera parte sería la tarifa básica para todos los consumidores de agua y solamente cubriría el costo de las operaciones y mantenimiento del sistema de agua de CSA 30. La segunda parte agregaría la tarifa por producto básico para el agua si misma cual se cobraría basado en el consumo actual de agua mensual empezando el 1 de Septiembre de 2016.

La consideración principal en el desarrollo de la estructura de la propuesta de las tarifas de agua es que el sistema de agua no puede seguir operando con las tarifas de servicios de agua actuales. Hay una gran posibilidad que las facturas recibidas de Westlands Water District, el proveedor del agua sin tratar, pueden asarse delincuentes por la inhabilidad de pagar del CSA 30, cual puede causar que se le desconecte el agua del proveedor a CSA 30.

El Departamento de Recursos de Agua del Estado (Estado) ha iniciado el proceso para conceder una subvención para pagar por el aumento en los precios de agua sin tratar y el aumento en el costo de operar el sistema de agua hasta el 30 de Abril de 2018. El subsidio será **solo para 50 galones por persona por día (o 6,084 galones por residencia por mes)** y solo hasta el 30 de Abril de 2018. El Estado a explicado que el subsidio solo será concedido si los residentes del CSA 30 aprueben una estructura de tarifas de agua cual requiere que cada conexión pague por al agua consumida actual. Antes del 30 de Abril de 2018, el Condado tendrá que proponer una tarifa mensual nueva para cubrir costos del sistema de agua hasta la finalización del proyecto de agua subterránea.

La **propuesta tarifa básica** fue calculada por el promedio de los costos anuales del CSA 30 para operar, mantener, y administrar el sistema de agua sobre los últimos tres años, no incluyendo el costo para comprar agua sin tratar. La propuesta tarifa básica tiene un aumento el segundo año de 3.5% para cubrir costos de inflación cual aumento la propuesta tarifa básica de \$100.69 a \$104.21. El aumento es para pagar por el aumento en costos de mantener, operar, y administrar el sistema de agua. La tarifa básica mensual empezando el 1 de Septiembre de 2016, seria:

TABLA 1: Tarifa Básica

Tipo de Conexión	Fecha Efectiva 9/1/2016	Fecha Efectiva 7/1/2017
Residencial	\$100.69	\$104.21

La **propuesta tarifa por producto básico** tiene dos niveles. El Nivel I incluye el subsidio del Estado. El subsidio, si la propuesta es aprobada, pagaría por el aumento en costos del agua sin tratar hasta 50 galones por día por persona. El Nivel I fue calculado usando el costo de agua sin tratar en Marzo de 2010 (\$410/pie acre de agua sin tratar).

En el Nivel 1, cada conexión de agua tiene una cantidad de agua asignada de 6,084 galones, cual representa la multiplicación de 50 galones por persona por día por el promedio de 4 personas por casa y el promedio de 3.42 días por mes. La asignación del Nivel II es considerada toda el agua encima de la asignación del Nivel I.

El costo del uso de agua en el Nivel II, cual es considerado el uso de agua encima del Nivel I, fue calculado usando el costo actual de 1,000 galones de agua sin tratar. Esta calculación incluye el costo de agua sin tarar comprada de Westalnds Water District, cual es actualmente \$489 por pie acre. Por el proceso que toma el sistema para tratar el agua, 1,218 galones de agua sin tratar deben ser comprados de Westlands para producir 1,000 galones de agua tratada.

La tabla abajo enseña la asignación y tarifas por 1,000 galones de agua para cada Nivel:

TABLA 2: Commodity Fee

Detalles de Niveles	
Nivel	Tarifa/Asignación
Nivel I	\$1.53 por 1,000 galones hasta 6,084 galones/mes
Nivel II	\$1.83 por 1,000 galones para 6,085+ galones/mes

Cada conexión residencial seria cobrada la tarifa básica más la tarifa por producto básico por el uso actual de agua. El total de la factura mensual de agua dependería en el total de agua consumida por la conexión cada mes. El total puede aumentar o reducir dependiendo en el uso de agua cada mes. La tabla abajo enseña ejemplos de facturas de agua:

TABLA 3: Ejemplos de Facturas de Agua:

Residencial	Uso Bajo (6,084 gallones)	Uso del Promedio (8,785 gallones)	Uso Alto (12,130 gallones)
Tarifa Básica	\$100.69	\$100.69	\$100.69
Uso de Agua en Galones	6,084	8,631	11,917
Costo del Uso de Agua	\$9.31	\$13.97	\$19.98
TOTAL:	\$110.00	\$114.94	\$121.06

Información Adicional

En Noviembre de 2015, los consumidores de agua del distrito recibieron una donación de \$82,468 de Proteus, Inc. Esta donación ha pagado por los atrasos financieros de cada cuenta de los consumidores y también para pagar \$110 por mes hacia cada factura de cada cuenta **hasta Octubre de 2016**. La propuesta estructura de tarifas de agua no afectara la donación de Proteus, Inc. Cada residente que recibe el crédito continuara a recibirlo hasta Octubre de 2016. Si la propuesta estructura de tarifas de agua es aprobada entonces los residentes tendrían que pagar la diferencia entre el crédito y el total de la propuesta tarifa básica y el costo por galón de agua consumida.

La propuesta de aumentar las tarifas de agua, si no hay oposición de la mayoría de propietarios, y son aprobadas por la Junta en la audiencia de protesta pública el 9 de Agosto de 2016, puede ser implementada el 1 de Septiembre de 2016. Propietarios primero mirarían el aumento en las facturas de agua de Septiembre, cual serán enviadas en Octubre de 2016.

Si la propuesta de aumentar las tarifas son aprobadas, la tarifa por producto básico puede ser automáticamente ajustadas, cual es permitido por el Código del Gobierno sección 53756, subdivisión (c) y (d), por los próximos dos años para pasar cualquier aumento o disminución en el costo del agua sin tratar cual es cobrada por Westlands Water District, con aviso de 30 días a los propietarios.

G:\4360Resources\SPECIAL DISTRICTS\CSA\CSA 30\FIN\Prop 218 August 2016\45-Day Notice Spanish.docx