

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE GUAYNABO
LEGISLATURA MUNICIPAL DE GUAYNABO
GUAYNABO, PUERTO RICO**

RESOLUCIÓN

Número 3

Serie 2018-2019

Presentada por: Administración

PARA AUTORIZAR AL HONORABLE ALCALDE, ÁNGEL A. PÉREZ OTERO, A TRANSAR EL CASO DE MARIBEL MONTALVO RIOS VS. MUNICIPALITY OF GUAYNABO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL Y DE APELACIONES DEL PRIMER CIRCUITO; Y PARA OTROS FINES

POR CUANTO: El 16 de septiembre de 2014, la empleada Municipal, Maribel Montalvo Ríos, radicó demanda ante el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico (USDC-PR) contra el Municipio Autónomo de Guaynabo, en adelante (MAG), con número de caso 2014-1703 (MEL).

El 15 de agosto de 2017 presentó un aviso de apelación. El aviso de apelación fue enviado y recibido por el Primer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, bajo la Apelación Número 2017-1920.

POR CUANTO: La demanda presentada por la parte demandante contra el MAG estuvo basada en supuestas represalias bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos del año 1964, (Title VII, of the Civil Rights Act of 1964, 42.U.S.C. Sec. 2000 et seq). y otras leyes estatales sobre discrimen, daños y perjuicios, entre otros.

POR CUANTO: La parte demandante en su demanda reclamó un millón de dólares en daños compensables más daños punitivos.

POR CUANTO: Luego de un extenso litigio el 1ero de febrero de 2017, el Tribunal USDC-PR emitió veredicto en contra de la parte demandante, Sra. Montalvo Ríos luego de haberse ventilado juicio en su fondo por un periodo aproximado de tres (3) semanas. En su dictamen, el jurado determinó que el MAG mostró acciones no discriminatorias al llevar a cabo las gestiones efectuadas según la reorganización al programa de la Policía Municipal del MAG. Por otra parte, el jurado determinó que la parte demandante pudo haber sufrido acciones adversas en su trabajo de parte del MAG como resultado de un caso anterior de hostigamiento sexual que ésta tuvo contra el MAG. A tales fines, el 3 de febrero de 2017, se emitió sentencia a favor del MAG desestimando la demanda radicada por la parte demandante.

POR CUANTO: El 13 de febrero de 2017, la parte demandante radicó escrito de Reconsideración de Sentencia ante USDC-PR titulado "Plaintiff's Motion for Judgment Notwithstanding the Verdict or in the Alternative, Motion for a New Trial under Rule 59 of the FRCP". En dicho escrito, la parte demandante solicitó que el Tribunal de Distrito Federal dejara sin efecto el dictamen emitido por el jurado a favor del MAG o en la alternativa

procediera con la celebración de un nuevo juicio ante dicho foro judicial.

- POR CUANTO:** El 30 de marzo de 2017, el MAG radicó escrito titulado "Response in Opposition to Plaintiff's Motion for Judgment Notwithstanding Verdict and/or for New Trial". En el referido escrito, el MAG se opuso al escrito que radicara la parte demandante el 13 de febrero de 2018, y solicitó se mantuviera el dictamen y resolución emitida por el Tribunal de Distrito Federal el 3 de febrero de 2017.
- POR CUANTO:** El 9 de agosto de 2017, el juez federal Marcos E. López emitió "Opinion and Order" donde declaró sin lugar la solicitud de la parte demandante relacionada con la revocación del dictamen del jurado y solicitud de nuevo juicio. Por tal razón, se mantuvo vigente e inalterado el dictamen de 3 de febrero de 2017, a favor del MAG en este caso.
- POR CUANTO:** El 15 de agosto de 2017, la parte demandante le notificó al Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico su intención de radicar escrito de apelación ante el Tribunal del Primer Circuito de Boston.
- POR CUANTO:** El Tribunal Federal del Primer Circuito le notificó a las partes sobre el proceso de vista de mediación compulsoria, "Notice of Mandatory Pre-argument Settlement Conference" señalado para el 4 de enero del 2018, y luego transferida para el 13 de marzo de 2018.
- POR CUANTO:** El 2 de marzo de 2018, la parte demandante presentó sus señalamientos de errores que, según las mismas motivaban la celebración de un nuevo juicio a considerarse ante el Tribunal Federal del Primer Circuito.
- POR CUANTO:** El 6 de marzo de 2018, el MAG presentó su oposición al escrito que presentara la parte demandante donde relató de manera detallada los fundamentos por los cuales no procedía dejar sin efecto el dictamen emitido por el Tribunal Federal de Distrito el 3 de febrero de 2017.
- POR CUANTO:** El 13 de marzo de 2018, se llevó a cabo la vista de mediación compulsoria ante el Honorable Charles H. Cordero, juez asignado por el Tribunal del Primer Circuito de Boston para atender dicha mediación. El Juez evaluó el expediente, entrevistó de manera separada a los representantes legales de ambas partes con el propósito de evaluar los reclamos de cada parte. Además, indagó sobre la posibilidad de un acuerdo transaccional entre las partes. Al no llegar a un acuerdo entre las partes el juez Cordero, expresó que emitiría una orden con sus recomendaciones en este caso.
- POR CUANTO:** El 14 de marzo de 2018, el juez Cordero procedió a emitir una orden donde expresó lo siguiente:

"After listening to the arguments presented by the attorneys and studying their respective briefs in support of their positions on appeal, I believe and recommend that this case be settled.

The brief of the appellant has substantial merit, and the case could be reversed for lack of sufficient evidence to support the verdict,

especially where the jury found that the appellee took adverse employment action after a protected activity, i.e., settling her sexual harassment lawsuit against the Municipality of Guaynabo. Rodowicz v. Massachusetts Mutual Life Insurance Company, 279 F. 3d 36 (1st Cir. 2002); Colasanto v Life Ins. Co. of N. Am., 100 F. 3d 203, 208 (1st Cir. 1996). There was evidence of retaliatory action against the plaintiff.

In view of the foregoing, I recommend that the parties settle this case in the amount of fifty thousand dollars \$50,000.00. I reach this conclusion noting that it will cost the Municipality at least \$25,000.00 in appeal costs and the risk of reversal of the judgment warrants the payment of an additional \$25,000.00 to avoid a new trial. "

POR CUANTO:

El Bufete del Lcdo. Raúl Santiago Pérez, abogados del Municipio de Guaynabo quienes tienen asignado el caso luego de evaluar la recomendación emitida por el juez Cordero el 14 de marzo de 2018, y de analizar los gastos, costas y honorarios de abogado que tendría que pagar el MAG en los procesos apelativos a llevarse a cabo ante el Tribunal Federal del Primer Circuito, recomendó al MAG **acoger favorablemente la recomendación del juez Cordero de transar el presente caso por la cantidad de cincuenta mil dólares (\$50,000.00) y culminar finalmente el litigio para evitar más gastos y riesgos innecesarios por MAG.**

POR CUANTO:

Tomando en consideración la suma de cincuenta mil dólares (\$50,000.00) recomendada por el juez asignado por el Tribunal del Primer Circuito de Boston la razón principal para esta transacción es el costo que conllevaría litigar el caso en el Tribunal Federal de Boston.

POR CUANTO:

Esta transacción, resulta en beneficio de los mejores intereses del Gobierno Municipal de Guaynabo, tomando en consideración la suma de millonaria inicialmente reclamada en la demanda y los gastos que representa ante el Tribunal Federal para el Primer Circuito de Boston. Además, en consideración todo lo que hasta el momento ha incurrido en gastos el MAG y el Tribunal de Distrito no concedió las costas, gastos y honorarios de abogados, a pesar de haberse solicitado oportunamente por los representantes legales del MAG.

POR TANTO:

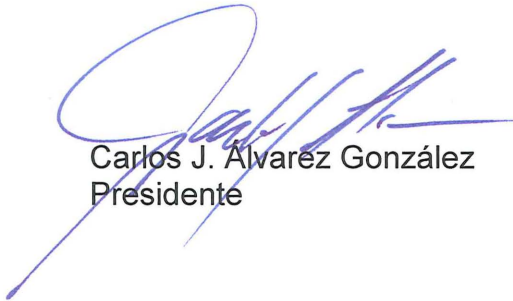
ORDÉNESE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE GUAYNABO, PUERTO RICO, REUNIDA EN SESIÓN ORDINARIA HOY, 16 DE JULIO DE 2018:

SECCIÓN 1ra.:

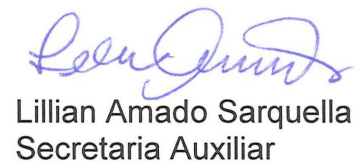
Autorizar al Municipio de Guaynabo, como por la presente se hace, a través de su Alcalde, Hon. Ángel A. Pérez Otero, y los abogados del Municipio Autónomo de Guaynabo, a transigir el caso al que se hace referencia a esta Resolución por la cantidad de cincuenta mil dólares (\$50,000.00) como pago total, final a la parte demandante señora Maribel Montalvo

Ruiz, sin admisión de responsabilidad de parte de los demandados hacia la parte demandante antes mencionada.

- SECCIÓN 2da.:** Autorizar al Municipio Autónomo de Guaynabo, como por la presente se autoriza, a través de su Alcalde, Hon. Ángel A. Pérez Otero, a que el pago total por la cantidad de cincuenta mil dólares (\$50,000.00) se haga con cargo al Presupuesto Municipal o cualquier otro fondo correspondiente en ley.
- SECCIÓN 3ra.:** Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y copia de la misma le será enviada a los funcionarios estatales, federales y municipales que corresponda a los fines de rigor.
- SECCIÓN 4ta.:** Se le requiere al Director de Finanzas de MAG a llevar a cabo las gestiones pertinentes para que se emita el referido pago de acuerdo a los términos y condiciones que se acuerden entre las partes.
- SECCIÓN 5ta.:** Copia de esta Resolución será notificada a los Tribunales con Jurisdicción, partes envueltas en este litigio y a cualquier parte con interés en este asunto.



Carlos J. Álvarez González
Presidente



Lillian Amado Sarquella
Secretaria Auxiliar

Fue aprobada por el Honorable Ángel A. Pérez Otero, Alcalde, el día 17 de julio de 2018.



Ángel A. Pérez Otero
Alcalde



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Guaynabo
Legislatura Municipal

CERTIFICACIÓN

Yo, Lillian Amado Sarquella, Secretaria Auxiliar de la Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto Rico, por medio de la presente certifico que la que antecede es una copia fiel y exacta de la Resolución Núm. 3, Serie 2018-2019, aprobada por la Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto Rico, reunida en Sesión Ordinaria el día 16 de julio de 2018.

CERTIFICO, ADEMÁS, que la misma fue aprobada por los siguientes miembros presentes en dicha sesión, los Honorables:

Lilliana Vega González	Natalia Rosado Lebrón
Roberto Lefranc Fortuño	Guillermo Urbina Machuca
Carmen Báez Pagán	Carlos M. Santos Otero
Javier Capestany Figueroa	Jorge R. Marquina González- Abreu
Miguel A. Negrón Rivera	Carlos H. Martínez Pérez
Antonio O'Neill Cancel	Carlos J. Álvarez González

En Contra: Hon. Ángel L. O'Neill Pérez

Abstenido: Hon. Héctor M. Landrau Clemente y Alexandra Rodríguez Burgos.

Excusados: Hon. Luis C. Maldonado Padilla.

Fue aprobada por el Hon. Angel A. Pérez Otero, Alcalde, el 17 de julio de 2018.

EN TESTIMONIO DE TODO LO CUAL, libro la presente certificación bajo mi firma y el sello oficial de esta municipalidad de Guaynabo, Puerto Rico, el 17 de julio de 2018.

Lillian Amado Sarquella
Secretaria Auxiliar

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
AUTONOMOUS MUNICIPAL GOVERNMENT OF GUAYNABO
MUNICIPAL LEGISLATURE OF GUAYNABO
GUAYNABO, PUERTO RICO**

**Resolution No. 3
Presented by: Administration**

Series: 2018-2019

RESOLUTION

TO AUTHORIZE THE HONORABLE MAYOR, ANGEL A. PÉREZ OTERO, TO SETTLE CASES OF MARIBEL MONTALVO RIOS VS. MUNICIPALITY OF GUAYNABO; BEFORE FEDERAL AND THE APPELLATE COURT DISTRICT OF PUERTO RICO; AND FOR OTHER PURPOSES

- IN ORDER TO: On September 16, 2014, the Municipal employee, Maribel Montalvo Ríos, filed a claim with the Federal District Court of Puerto Rico (USDC-PR) against the Autonomous Municipality of Guaynabo, hereinafter (MAG), with case number 2014- 1703 (MEL).
- On August 15, 2017, she filed a Notice of Appeal. The Notice of Appeal was sent and received by the First Circuit of Appeals of the United States, under Appeal Number 2017-1920.
- IN ORDER TO: The lawsuit filed by the plaintiff against the MAG was based on alleged retaliation under Title VII of the United States Civil Rights Act of 1964, (Title VII, of the Civil Rights Act of 1964, 42.USC Sec. 2000 et seq.) and other state laws on discrimination, damages and losses, among others.
- IN ORDER TO: The plaintiff in her lawsuit claimed one million dollars (\$1,000,000.00) in compensable damages plus punitive damages.
- IN ORDER TO: After an extensive litigation on February 1, 2017, the USDC-PR Court issued a verdict against the plaintiff, Mrs. Montalvo Ríos, after a trial in its merits had been ventilated for a period of approximately three (3) weeks. In its opinion, the jury determined that the MAG showed non-discriminatory actions when carrying out the procedures according to the reorganization of the program of the Municipal Police of the MAG. On the other hand, the jury determined that the plaintiff could have suffered adverse employment actions from the MAG as a result of a previous case of sexual harassment that she had against the MAG. For such purposes, on February 3, 2017, a ruling was issued in favor of the MAG dismissing the claim filed by the plaintiff.
- IN ORDER TO: On February 13, 2017, the plaintiff filed a Reconsideration of Judgment with USDC-PR entitled "Plaintiff's Motion for Judgment Notwithstanding the Verdict or, in the Alternative, Motion for a New Trial under Rule 59 of the FRCP". In said motion, the plaintiff requested that the Federal District Court annul the judgement issued by the jury in favor of the MAG or in the alternative proceeded with the holding of a new trial before said judicial forum.
- IN ORDER TO: On March 30, 2017, the MAG filed a "Response in Opposition to Plaintiff's Motion for Judgment Notwithstanding Verdict and / or for New Trial". In the aforementioned document, the MAG opposed the motion filed by the plaintiff on February 13, 2018, and requested the ruling issued by the Federal District Court on February 3, 2017 be maintained.
- IN ORDER TO: On August 9, 2017, Federal Judge Marcos E. López issued "Opinion and Order" where he dismissed the plaintiff's request related to the revocation of the jury's ruling and request for a new trial. For this reason, the ruling of February 3, 2017, in favor of the MAG in this case, remained in force and unchanged.

- IN ORDER TO: On August 15, 2017, the plaintiff notified the Federal District Court of Puerto Rico of its intention to file a written appeal with the Boston First Circuit Court.
- IN ORDER TO: The First Circuit Federal Court notified the parties of the compulsory mediation hearing process, "Notice of Mandatory Pre-argument Settlement Conference" scheduled for January 4, 2018, and then transferred on March 13, 2018.
- IN ORDER TO: On March 2, 2018, the plaintiff filed its statements of errors that, exposed to the reasons for holding a new trial before the Federal Court of the First Circuit.
- IN ORDER TO: On March 6, 2018, the MAG presented it's brief in opposition to the statements of errors filed by the plaintiff, where it described in detail the grounds on which the ruling issued by the Federal District Court on February 3, 2017, should not be rendered annul and void.
- IN ORDER TO: On March 13, 2018, the compulsory mediation hearing was held before the Honorable Charles H. Cordero, a judge assigned by the First Circuit Court of Boston to attend said mediation. The Judge evaluated the file, interviewed separately the legal representatives of both parties for the purpose of evaluating the claims of each party. In addition, he inquired about the possibility of a transactional agreement between the parties. When an agreement between the parties was not reached, Judge Cordero, expressed that he would issue an order with his recommendations in this case.
- IN ORDER TO: On March 14, 2018, Judge Cordero proceeded to issue an order stating the following:

"After listening to the arguments presented by the attorneys and studying their respective briefs in support of their positions on appeal, I believe and recommend that this case be settled.

*The brief of the appellant has substantial merit, and the case could be reversed for lack of sufficient evidence to support the verdict, especially where the jury found that the appellee took adverse employment action after a protected activity, i.e., settling her sexual harassment lawsuit against the Municipality of Guaynabo. *Rodowicz v. Massachusetts Mutual Life Insurance Company*, 279 F. 3d 36 (1st Cir. 2002); *Colasanto v Life Ins. Co. of N. Am.*, 100 F. 3d 203, 208 (1st Cir. 1996). There was evidence of retaliatory action against the plaintiff.*

In view of the foregoing, I recommend that the parties settle this case in the amount of fifty thousand dollars \$50,000.00. I reach this conclusion noting that it will cost the Municipality at least \$25,000.00 in appeal costs and the risk of reversal of the judgment warrants the payment of an additional \$25,000.00 to avoid a new trial".

IN ORDER TO: The Law firm of Attorney Raúl Santiago Pérez, lawyers of the Municipality of Guaynabo, who are assigned to this case, after evaluating the recommendation issued by Judge Cordero on March 14, 2018 and analyzing the expenses, costs and attorney's fees that the MAG would have to pay in the appeals process to be carried out before the Federal Court of the First Circuit, recommended the MAG to accept the recommendation of Judge Cordero to settle this case in the amount of fifty thousand dollars (\$ 50,000.00) and finally end the dispute, to avoid unnecessary risks by MAG and more expenses.

IN ORDER TO: Taking into consideration the sum of fifty thousand dollars (\$50,000.00), recommended by the judge assigned by the First Circuit Court of Boston, in a way to avoid more litigations, cost and expenses is the reason why this transaction is recommended.

IN ORDER TO: This transaction results in the best interests of the Municipal Government of Guaynabo, taking into consideration the millionaire amount initially claimed in the lawsuit and the expenses it represents in the Federal Court for the First Circuit of Boston. In addition, considering everything that has so far incurred in expenses, the MAG and the District Court did not grant the costs, expenses and attorneys' fees, despite having been requested by the legal representatives of the MAG.

THEREFORE: **IT ORDERED BY THE MUNICIPAL LEGISLATURE OF GUAYNABO, PUERTO RICO, MET IN REGULAR MEETING TODAY, JULY 16, 2018:**

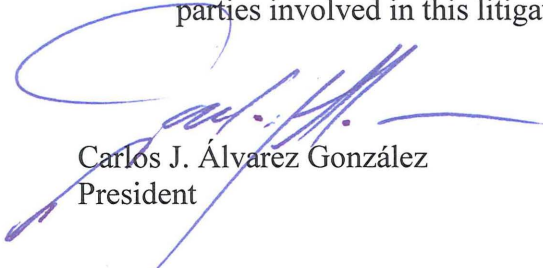
First Section: Authorize the Municipality of Guaynabo, and hereby is, through its Mayor, Hon. Ángel A. Pérez Otero, and the attorneys of the Autonomous Municipality of Guaynabo, to settle the case referred to this Resolution by the amount of fifty thousand dollars (\$50,000.00) as total and final payment to the plaintiff Ms. Maribel Montalvo Ruiz, without admission of responsibility by MAG towards the aforementioned applicant.

Second Section: Authorize the Autonomous Municipality of Guaynabo, as hereby authorizes, through its Mayor, Hon. Ángel A. Pérez Otero, that the total payment in the amount of fifty thousand dollars (\$50,000.00) be made from the Municipal Budget or any other corresponding fund in law.

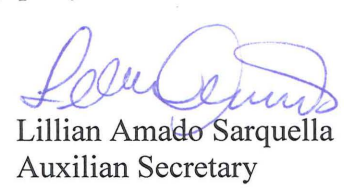
Third Section: This Resolution will take effect immediately after its approval and a copy of it will be sent to the corresponding officials of the state, federal and municipal government as necessary.

Fourth Section: The MAG Finance Director is required to carry out the pertinent procedures so that the aforementioned payment is issued according to the terms and conditions agreed between the parties.

Fifth Section: A copy of this Resolution will be notified to the Courts with Jurisdiction, parties involved in this litigation and to any party interested in this matter.

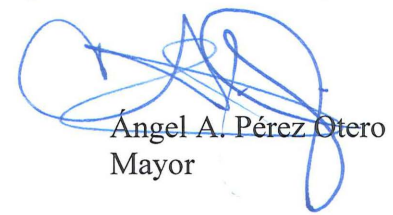


Carlos J. Álvarez González
President



Lillian Amado Sarquella
Auxilian Secretary

It was approved by the Honorable Ángel A. Pérez Otero, Mayor, on July 17, 2018.



Ángel A. Pérez Otero
Mayor



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Guaynabo
Legislatura Municipal

CERTIFICACIÓN

I, Lillian Amado Sarquella, Auxilian Secretary of the Municipal Legislature of Guaynabo, Puerto Rico, CERTIFY, that the foregoing is a true and accurate copy of Resolution No. 3, Series 2018-2019, approved by the Municipal Legislature in its Ordinary Session held on Monday, July 16, 2018.

I also CERTIFY that the Resolution was approved by the following members, whom were present on the stated Ordinary Session:

Lilliana Vega González
Roberto Lefranc Fortuño
Carmen Báez Pagán
Javier Capestany Figueroa
Miguel A. Negrón Rivera
Antonio O'Neill Cancel

Natalia Rosado Lebrón
Guillermo Urbina Machuca
Carlos M. Santos Otero
Jorge R. Marquina González- Abreu
Carlos H. Martínez Pérez
Carlos J. Álvarez González

Against: Hon. Ángel L. O'Neill Pérez.

Abstained: Hon. Héctor M. Landrau Clemente and Hon. Alexandra Rodríguez Burgos.

Excused: Hon. Luis C. Maldonado Padilla.

It was approved by the Hon. Ángel A. Pérez Otero, Mayor, on July 17, 2018

In testimony of which, I hereby sign under the official seal of the Municipality of Guaynabo, on July 17, 2018.

Lillian Amado Sarquella
Auxilian Secretary