

2017, 20 de octubre, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

La vice-presidente de la Junta, Maureen Egen, llamó la reunión al orden a las 4:00 pm.

Presente: Arandia, Collins B, Collins E, Chapman, Davison, Egen, Fabiszak, Goren, Rae, Ross, Schaeffer, Talmage y Walter.

Ausente: Akkad, Deichert, Dreher, Ferrin, Furland, Mulligan, Parker, Rae, Rogers y Soriano.

La moción fue hecha por José Arandia y secundada por Ann Chapman para aceptar las actas de la reunión, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero: Sara Davison dio el informe financiero. La Biblioteca tiene un excedente neto cómodo para esta época del año. Sara notó que La Noche de Autor fue extremadamente rentable y que los libros usados vendidos / Amazon han generado una buena suma. Una moción para aceptar los informes de gestión y el desembolso fue hecha por Maureen Egen y secundada por Bruce Collins — aprobada.

A la fecha 9/30/17

Total de los ingresos operacionales	\$2,411,407
Total de los gastos operativos	1,803,624
Excedente neto	607,783
Transferencias netas	0
Excedente de explotación	\$607,783
Los desembolsos de operación	\$177,326.80
Otros desembolsos	0
Total de desembolsos	\$177,326.80

Informe de la Presidente:

Patio del Jardín de Ladrillo. Dennis Fabiszak dio a la Junta una actualización sobre los esfuerzos para sombrear el patio durante los meses de verano. La forma del patio, los jardines y las líneas del techo no permiten una solución fácil para diseñar una estructura de sombra. Plantar un árbol de sombra no es una opción; un árbol grande que estaba previamente en el patio tuvo que ser eliminado por un costo de \$ 5000. Dennis dijo que se podrían instalar velas de sombra. Debido a la forma compleja del patio, probablemente se instalarían dos o tres sombras, posiblemente superpuestas. Las velas de sombra se pueden pedir en una variedad de colores y se pueden pedir un color similar a las tejas del techo. El costo sería de aproximadamente \$ 10,000. No se necesita un arquitecto aunque se podría solicitar una imagen tridimensional del patio de la firma de arquitectos para ayudar a determinar las formas apropiadas para las velas de sombra.

Espectáculos de arte. Dennis informó a la Junta que después de repasar la política para los artistas que desean exhibir arte en la galería que solo hay que eliminar dos líneas acerca de los costos en la política: *Hay una cuota de \$ 250 por exhibir obras de arte en la Biblioteca. Esta tarifa puede haber sido pagada*

con cheque a la Biblioteca de East Hampton. Una moción para eliminar las líneas en la Política de espectáculos de arte fue hecha por Chip Rae y secundada por Ann Chapman, aprobada.

La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó a la Junta que la Serie culminó con una presentación muy concurrida sobre el movimiento Sufragista. El evento fue planeado por un año y complementó muy bien la recreación de la marcha de la Liga de Mujeres Votantes el verano pasado. Los presentadores dieron información sobre el movimiento sufragista en Long Island, así como al nivel local. Fred Thiele leyó y presentó una proclamación. Al final de la noche, el público vio una película de seis minutos de la marcha del verano pasado. Chip Rae dio un resumen de los tres años de la Serie de Tom Twomey. En 2015, hubo 12 presentaciones. Después de cada presentación, se sirvió prosecco. La asistencia promedio durante el año fue de 86 personas. En 2016, hubo nueve presentaciones, todas en el día sábado, excepto durante julio y agosto. La asistencia promedio fue de 90. En 2017, hubo seis presentaciones todas en el día de jueves. La asistencia promedio fue de 58 personas. El comité se reunirá el próximo jueves, 26 de octubre de 2017 para comenzar a hacer planes para el próximo año. El plan es tener seis presentaciones. Las presentaciones tendrán lugar los sábados durante la temporada baja y los jueves durante el verano.

Informe sobre las inversiones: Maureen Egen declaró que es necesario reunirse con Fidelity para revisar la política de inversiones. Se seleccionó la fecha del primero de diciembre de 2017 a las 3:00 p.m. Inmediatamente después de la presentación de Atlantic Trust, el comité de inversión se reunirá para revisar la política de inversión.

Las ventas de libros: Dennis Fabiszak informó a la Junta que Debbie Walter y Gail Parker han trabajado diligentemente y que los libros se están vendiendo bien.

Informe del Director:

Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:

- Presupuesto 2018. Dennis presentó dos resoluciones para ser aprobadas por la Junta.

Movimiento n. ° 1

Resolvió que la Junta Directiva de la Biblioteca de East Hampton acepte los resultados de la votación del presupuesto de la Biblioteca 2018 celebrada el sábado 16 de septiembre de 2017. La votación fue administrada y los resultados de la votación fueron certificados por los secretarios de los distritos escolares de East Hampton, Springs y Wainscott. Los resultados son los siguientes:

East Hampton 79 Sí, 30 No Springs 32 Sí, 2 No Wainscott 2 Sí, Cero No.

Movimiento n. ° 2

- *Resolvió que, conforme a la Ley General Municipal § 3-c (5), la Junta Directiva de la Biblioteca de East Hampton anule, para el año calendario 2018, el límite de la tasa impositiva impuesta por la Ley Municipal §3-c (3) y como resultado del voto público, la Junta de Directores de la Biblioteca planea gastar el dinero que exceda el límite de la tasa de impuestos durante el año calendario 2018.*

Una moción para aprobar las resoluciones fue hecha por Bruce Collins y secundada por Sara Davison— aprobada.

- Subasta. Dennis informó que La Casa de Subastas de Blanchard en Potsdam, NY realizará una subasta el 11 de noviembre de 2017. El lote 1 tiene una copia rara de la Declaración de Independencia. El lote 2 tiene documentos de las familias Mulford, Buell y Gardiner. Los documentos del Lote 2 tienen una gran importancia para la historia de Long Island y serían adquisiciones valiosas para la Colección Long Island. La Colección Long Island tiene fondos que podrían compensar el costo de estos documentos. Se recibió contribución de \$ 1000 de un cliente. El comité del Faro de Montauk hizo una oferta para ayudar a comprar los documentos. Bruce Collins declaró que esta es una oportunidad única y que la Biblioteca de East Hampton debería tratar de comprar los documentos. Maureen Egen sugirió contactar a Doyle Galleries para que el experto en documentos examinara los documentos. Dennis comenzó a trabajar para hacer interconexiones con otros posibles licitadores. Al hacer la compra, La Biblioteca de East Hampton trabajará para preservar la historia local y para crear conexiones con la Fundación Gardiner y el comité del Faro de Montauk. Una moción para aprobar la licitación de los documentos a condición que este comprendido en los límites de los directrices sobre precios especificados — fue hecha por Bruce Collins y secundada por José Arandía--aprobada.
- Reunión de la Junta de diciembre. Dennis propuso cambiar la reunión de diciembre al 8 de diciembre. La reunión comenzará a las 3:30 y posteriormente, tendrá lugar la fiesta anual de Navidad. La ubicación de la fiesta aún no se ha determinado. La moción para aprobar el cambio de la fecha de la reunión de diciembre de la Junta fue hecha por Brooke Goren y secundada por Maureen Egen-aprobada.

Una moción para suspender la reunión a las 5:08 fue hecha por Chip Rae y secundada por Maureen Egen--aprobada.

La próxima reunión es el 10 de noviembre de 2017 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins