

25 de octubre, 2019 REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

Sheila Rogers, empezó la reunión ordinaria a las 3:59 pm.

Presente: Arandia, Collins, Davison, Ferrin, Gilbert, Parker, Pool, Rogers, Talmage, Thomas y Walter.

Ausente: Akkad, Corwin, Deichert, Dreher, Druker (phone), Egen, Fabiszak (phone), Furlaud, Goren, Mulligan, Schaeffer, Soriano, Rae y Ross.

Una moción para aceptar las actas de la reunión de septiembre fue hecha por Patti Ferrin y secundada por Gail Parker-- aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero: Patti Ferrin dio el informe financiero. Los gastos del año hasta la fecha son de \$ 2,069,318. Hay un superávit operativo de \$ 437,436. Los ingresos a la fecha son de \$ 2,506,754. Los desembolsos son \$ 206, 675.43. Según Amber Talmage, algunas cuentas como la Feria de Niños, las ventas de libros usados y la membresía de la Sociedad están generando menos ingresos; sin embargo, con los ingresos de la Noche de Autores, la Biblioteca está en buena forma. Una moción fue hecha por Jim Pool y secundada por Sara Davison para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de septiembre-- aprobada por unanimidad.

A la fecha del 30 de septiembre, 2019

Total de los ingresos operacionales	\$2, 506,754
Total de los gastos operativos	437,436
Excedente neto	2, 069,318
Transferencias netas	0
Excedente de explotación	\$ 2, 069,318
Los desembolsos de operación	\$ 199,949.09
Otros desembolsos	6,726.34
Total de desembolsos	\$ 206,675.43

Informe de la Moderadora:

a. Reunión de la Junta de diciembre y fiesta navideña. Sheila Rogers declaró que la reunión de la Junta de diciembre se llevará a cabo el segundo viernes, el 13 de diciembre, en lugar del tercer viernes. La reunión comenzará a las 3:30 pm, y la fiesta anual comenzará inmediatamente después de la reunión de la Junta en la Academia Clinton. Se le pide a cada miembro de la Junta que contribuya con \$ 50 para compensar el costo. Cheque o efectivo debe ser entregado a Dennis Fabiszak. Rick y Belinda Gilbert y Chip Rae agradecerían la ayuda de otros miembros de la Junta.

Sheila informó a la Junta que CIBC hará una presentación y revisará las inversiones del año anterior en la reunión programada de la Junta del 17 de enero de 2020 a las 3:00 pm. Todos están invitados a asistir.

Informe del presidente:

- a. Nueva estructura y composición de los comités. Sara Davison informó que revisó y refinó los Comités de la Junta y la membresía de los comités. Ella distribuyó la lista actual de los comités.
- b. Nombramiento de Ken Lipper. El comité de nominaciones propuso la nominación de Ken Lipper para completar el término de Ann Chapman que termina en 2021. Sara compartió el resumen abreviado de Ken Lipper. Lipper ha sido anfitrión de las cenas de La Noche de Autores en el pasado. Ahora se muda al área de East Hampton a tiempo completo y quisiera participar más con la Biblioteca. Patti Ferrin hizo una moción para aprobar el

nombramiento a la Junta de Ken Lipper y fue secundada por Anne Thomas, aprobada. El nuevo comité de nominaciones se reunirá en enero.

- c. Recepción de la Colección Long Island. Sara informó a la Junta que la recepción de la Colección Long Island se llevará a cabo en la casa de Brooke Goren el sábado, 16 de noviembre de 2019 de 5:00 a 7:00 pm para celebrar la adquisición de nuevos artículos. Se enviará un invite a las personas que han apoyado a la Biblioteca. Si algún miembro de la Junta tiene otras personas que debería recibir una invitación, envíe un correo electrónico a Dennis Fabiszak.

La Serie de Tom Twomey: Sara Davison informó que la serie concluyó para el año el 29 de octubre de 2019 con la presentación: Charles Addams: Hablan los amigos y la familia. Se agradeció a Chip Rae y a todos los que trabajaron en el programa. Rick Gilbert agregó que sería útil crear un comité ad-hoc para organizar la serie.

Las Ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que las ventas aún están bajas, pero el mes pasado fue mejor. Gail Parker solicitó que se genere más publicidad para que el público sepa que la Biblioteca acepta donaciones de libros y se le dará un recibo de impuestos. Las sugerencias incluyen: anuncio en el periódico, un encarte en el correo del calendario, un letrero en la recepción y un anuncio en el sitio web de la Biblioteca.

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

- a. Jardín de niños. Gracias a Gail Parker, la mejora del Jardín de los Niños está en marcha. Marder ha dado un precio de \$ 4250 para la primera fase del proyecto: quitar algunas plantas, podar las plantas restantes, preparar la tierra para el invierno y quitar, y limpiar y almacenar muebles para el invierno. Una moción fue hecha por Rick Gilbert y secundada por José Arandia para aprobar la resolución para emprender la primera fase para mejorar el Jardín de los Niños, aprobada. Dennis agregó que la segunda fase, la siembra de primavera, se enviará para ofertar.
- b. La Biblioteca Embrujada. Es el tercer evento más grande que patrocina la Biblioteca. Hay muchos voluntarios jóvenes adultos, junto con el personal de la biblioteca y los miembros de la comunidad. Se llevará a cabo el 26 de octubre de 2019 de 7: 00-9: 00 pm. Se alienta a los miembros de la Junta a asistir a las 7:00 pm. También pueden ofrecerse como voluntarios a las 6:00 pm para ser parte de la Biblioteca Embrujada. Dennis agregó que todas las reservas para un intervalo de tiempo están llenas. Habrá 22 grupos que van a visitar y pasar por la Biblioteca Embrujada.
- c. Sistema telefónico. La biblioteca no tuvo servicio telefónico por más de 8 horas. Se tuvo que instalar un nuevo sistema informático para dirigir el sistema telefónico.
- d. Piano digital. La Biblioteca compró un piano digital Yamaha por \$ 850. Pesa 50 libras y se puede mover fácilmente para diferentes funciones.
- e. Sistema de bomba de pozo seco Baldwin. El sistema actual de bomba de pozo seco no puede manejar lluvias fuertes. La compañía de Essay Plumbing va a investigar cómo mejorar el sistema. Jim Pool agregó que a veces una tubería más grande no es la solución porque reemplazar una tubería puede ser un gran cambio; se requiere una bomba mejor.
- f. Inspección de los hornos de calefacción del estado de Nueva York. Por primera vez, un inspector de los hornos de calefacción del estado de Nueva York llegó a la Biblioteca para inspeccionar los hornos de calefacción. Según el inspector, los hornos de calefacción deben inspeccionarse cada dos años. Algunos de los hornos de calefacción deben actualizarse a código. Dennis ha contratado a Kolb Mechanical para hacer los cambios necesarios.
- g. Donación de Warby Parker. La tienda Warby Parker eligió la Biblioteca East Hampton como su organización benéfica local. Se dieron sándwiches de helado gratis a todos los clientes que hicieron una donación a la Biblioteca. La cantidad de \$ 1070 llegó recientemente de Warby Parker.

Gail Parker como secretaria correspondiente ha enviado cartas de agradecimiento por su servicio a la Biblioteca a Bruce Collins y Ann Chapman. Gail solicitó la dirección de Ann Chapman. Gail agregó que sería muy útil tener información de contacto actual para todos los miembros de la Junta. Sara Davison enviará esta información.

Una moción para terminar la reunión a las 4:45 pm fue hecha por Debbie Walter y secundada por Gail Parker--aprobada. La próxima reunión es el 15 de noviembre de 2019 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins