

21 de julio, 2023 REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM.

Sheila Rogers empezó la reunión ordinaria a las 4:02 pm.

Presente: Akkad, Arandia, Carey, Collins, Deichert, Druker, Fabiszak (Director Ejecutivo), French (Oficial de Operaciones Comerciales y Recursos Humanos), Goren, Molinari, Pool, Rogers, Ross, Soriano, Shaw, Thomas, Walter y Willet.

Ausente: Corwin, Ferrin, Parker, Lipper, Rae y Schaeffer.

Una moción para aceptar las actas de la reunión de junio fue hecha por Jim Pool y secundada por Susan Akkad -- aprobada por unanimidad.

Informe de la Moderadora: Sheila Rogers se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:

- a. Comité de nominaciones: El comité de nominaciones propuso que Liz Carey, miembro de la Junta de 2006 a 2010, sea nombrada para servir en la Junta nuevamente. Debido a que Maureen Egen renunció a la Junta con un año restante en su puesto, Liz puede ocupar su puesto. Una moción para aprobar la nominación de Liz fue hecha por Ellen Collins y secundada por Brooke Goren—aprobada.
- b. Juramento del cargo. Todos los miembros de la Junta deben firmar la declaración de juramento del cargo según lo requieran los auditores.
- c. Declaraciones de conflicto de intereses. Todos los miembros de la Junta deben firmar la declaración de conflicto de intereses según lo requieran los auditores.
- d. Auditoría 2022. Las recomendaciones de la auditoría incluyen tener más supervisión. Según Dennis Fabiszak, aunque el departamento de operaciones comerciales es pequeño, todos los controles y contrapesos están en su lugar. Dennis mencionó que la auditoría no muestra claramente que las transferencias estén planificadas para el presupuesto operativo, lo que hace que parezca que hay un déficit en el presupuesto operativo. Sheila recomendó adjuntar una explicación para las transferencias.
- e. La Noche de Autores. Sheila informó que la venta de boletos para las cenas ha sido lenta. Pidió a la Junta que apoye y promueva las cenas. Susan Akkad recomendó alguna publicidad en el mercado agrícola en el parque Herrick. Sheila agregó que algunos autores tienen dificultades para encontrar alojamiento a un precio razonable. Por favor, avisen a Sheila si alguien tiene alojamiento que ofrecer. Se han recibido generosas donaciones para la Noche de los Autores.

Informe de la Presidenta: Brooke Goren declaró que está trabajando para definir la función y el papel del presidente de la Junta. Ella también se está concentrando en las formas de sacar el voto para la votación del presupuesto de la Biblioteca el 23 de septiembre de 2023. Debido a que es importante aumentar la participación de los votantes de los residentes de Wainscott, Brooke sugirió añadir un mensaje personal a un correo informativo. También insistió en que los votantes sean conscientes del aumento de los costos por hogar medio / año.

Informe del Tesorero: Jim Pool dio los informes financieros. Los ingresos aumentan un poco y los gastos disminuyen. Dennis añadió que aumentarán los costes de los seguros. Dos agencias locales están preparando propuestas. Se ha recomendado realizar una valuación de responsabilidad civil de los materiales de la Biblioteca. Surgirán preguntas sobre qué asegurar en la colección de la Isla Larga (LIC). Una moción para aprobar el borrador del informe de gestión y los desembolsos de junio fue hecha por Diana Deichert y secundada por Debbie Walter-aprobada.

A la fecha de 30 de junio, 2023

Total de los ingresos operacionales	\$2,366,693
Total de gastos operativos	1,691,445
Excedente neto	675,248
Transferencias netas	539,000
Excedente de explotación	\$1,214,248
Los desembolsos de operación	\$699,349.44

Otros desembolsos
Total de desembolsos

23,582.79
\$722,932.23

La Caja Fuerte de Películas y Videos de LTV (Reel History Video Project): Dennis informó que se han subido 67 programas de LTV y están disponibles para verlos en línea. Se presentará el proyecto al público en un evento de Tom Twomey. Un plan es programar este evento para que coincida con la Votación del Presupuesto el 23 de septiembre de 2023.

Las Ventas de libros: Debbie Walter dijo que recientemente se han recibido una gran cantidad de donaciones de libros y cajas de CD y DVD.

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

- a. Informe de personal. Pablo Gallegos fue recontratado como custodio. Una moción para aprobar el nombramiento de Pablo fue hecha por Ellen Collins y secundada por Debbie Walter—aprobada.
- b. Presupuesto 2024. El aumento actual propuesto es del 9,8 %, que supera el límite de gravamen fiscal. Dennis redactará las explicaciones de los aumentos e incluirá información sobre los nuevos programas gratuitos existentes, como ABC Mouse y pases para museos.

-Se resolvió que, de conformidad con la Ley Municipal General § 3-c(5), la Junta de Administradores de la Biblioteca de East Hampton anula, para el año calendario 2024, el límite de recaudación de impuestos impuesto por la Ley Municipal §3-c(3).

- Se resuelve, que por la presente se aprueba el presupuesto propuesto para la Biblioteca para el año 2024 por un monto de \$3,724,444 con un impuesto propuesto de \$2,371,421; el director de la biblioteca está autorizado a hacer que las publicaciones requeridas del aviso legal de acuerdo con una fecha de votación del 23 de septiembre de 2023 se lleven a cabo en los periódicos de circulación general dentro de los distritos escolares que poseen los electorados con derecho a votar sobre el presupuesto/tasa de impuestos proposición.

El periódico de East Hampton Star publicará avisos legales de la próxima votación del presupuesto el 23 de septiembre.

Una moción para aprobar las dos propuestas para el presupuesto fue hecha por Jim Pool y secundada por Susan Akkad – aprobada.

- c. Sesión ejecutiva para discutir el tema del personal.
- d. Posible proyecto de construcción. Lee Skolnick está rediseñando la entrada principal. El mostrador de circulación se trasladará a la sala de lectura; la entrada principal será acogedora y se configurará más como un café. Se construirá una habitación silenciosa que se reservará para su uso. Un donante está interesado en donar fondos para la expansión del salón para adultos jóvenes; el monto a donar aún está por determinarse.

Ellen Collins pidió que se publicara la foto de los beneficiarios de la beca Melissa E Morgan en el periódico de East Hampton Star.

.La reunión terminó a las 5:15 pm.

La próxima reunión es el 18 de agosto, 2023 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins