

20 de mayo, 2022 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 4:00 pm.

Presente: Arandia, Collins, Deichert, Druker, Egen, Ferrin, Fabiszak (Director Ejecutivo), Ferrin, French (Oficial de Operaciones Comerciales y Recursos Humanos), Gilbert, Goren, Lipper, Parker, Pool, Rae, Rogers, Ross, Soriano, Thomas y Walter.

Ausente: Akkad, Corwin, Davison y Schaeffer.

Reunión anual. Sheila Rogers se abrió la Reunión Anual.

- a. Informe del Comité de Nominaciones. El Comité de Nominaciones (Corwin, Davison, Druker, Ferrin, Goren, Ross y Walter) nominó a tres nuevos miembros de la Junta. Ahora habrá tres clases con igual número de miembros en cada una como se sugiere en los estatutos.
- b. Nombramiento de nuevos miembros de la Junta: Los nuevos miembros de la Junta son Laura Molinari (Promoción de 2026), Linda Willett (Promoción de 2026) y Denise Shaw (Promoción de 2024). Sheila dio la bienvenida a los miembros de la Junta.
- c. Re-elección de Consejeros. Sheila informó que la clase de 2022 (José Arandia, Rick Gilbert, Gail Parker y Debbie Walter) se presentará a la reelección y se convertirá en la clase de 2026.
- d. Designación de los miembros del Comité Ejecutivo. Rogers: Moderadora; Davison: presidente; Walter: vicepresidente ejecutivo; primer vicepresidente: Soriano; segundo vicepresidente: Rae; tesorero: Gilbert; asistente del tesorero: Ferrin; segundo asistente del tesorero: Pool; secretario de grabación: Collins; secretario de correspondencia: Parker. Funcionario sin derecho a voto: Fabiszak.

Una moción para aprobar la lista de oficiales fue hecha por Janet Ross y secundada por Chip Rae--aprobada.

Se concluyó la Reunión Anual y se re-empezó la Reunión Ordinaria.

Una moción para aceptar las actas de la reunión de abril fue hecha por Jim Pool y secundada por Diana Deichert--aprobada por unanimidad.

Informe de la Moderadora:

- a. 19 de junio. Dennis Fabiszak informó que el 19 de junio es feriado federal. Se hizo una moción para aprobar la celebración de la Biblioteca del 19 de junio cada 19 de junio por Charlie Soriano y secundada por Diana Diechert—aprobada. Se agregará el 19 de junio como feriado en el manual de personal.
- b. La Reunión Ordinaria se levantó la sesión para discutir un asunto legal en la Sesión Ejecutiva.
- c. Se concluyó la Sesión Ejecutiva y se re-empezó la Reunión Ordinaria.

Informe del Tesorero: Rick Gilbert presentó los informes financieros. Rick informó que las ventas de libros y la recaudación de fondos han aumentado los ingresos. La Noche de Autores también aumentará los ingresos. Los costos de reparación, mantenimiento, seguro y acarreo fueron \$11,817 más de lo presupuestado. Rick sugirió que se agregue una línea presupuestaria para el mantenimiento de terrenos al próximo presupuesto. . Una moción fue hecha por Charlie Soriano y secundada por Debbie Walter para aceptar el informe de gestión y los desembolsos de abril—aprobada por unanimidad.

A la fecha del 30 de abril, 2022

Total de los ingresos operacionales	\$2,241,079
Total de los gastos operativos	1,209,108
Excedente neto	\$1,031,971
Transferencias netas	465,000
Excedente de explotación	\$1,496,971
Los desembolsos de operación	\$ 273,520.19

Otros desembolsos
Total de desembolsos

8,507.00
\$ 282,027.19

Las Ventas de libros: Gail Parker declaró que la sala de venta de libros con la ayuda de Steve Spataro está superando las ventas del año pasado. Sin embargo, las donaciones no han sido buenas recientemente. Se necesita publicidad para las donaciones. Sheila Rogers conoce a una persona con libros de mesa de café y discos láser listos para ser donados. Debbie Druker recomendó colocar un letrero en la gira de la Sociedad Histórica solicitando donaciones de libros de diseño que ya no se necesitan.

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

- a. Informe de personal. Lisa Michne renunció a su puesto como bibliotecaria en el Departamento de adultos jóvenes para ocupar el puesto de directora de la Biblioteca Hamptons en Bridgehampton. Betty Bushong en la Oficina Comercial renunció. Lizette Maureth renunció al departamento de circulación. Una moción fue hecha por Rick Gilbert y secundada por Jim Pool para aceptar las renuncias de Lisa Michne, Betty Bushong y Lizette Maureth —aprobada.
- b. Borrador del Presupuesto 2023. Todos los miembros de la Junta recibieron un correo electrónico con el Borrador del Presupuesto 2023. Se le pide a la Junta que examine el presupuesto propuesto y envíe un correo electrónico a Dennis con preguntas para que se puedan tomar decisiones informadas en la reunión de la Junta de junio. Dennis señaló que el aumento del costo de vida para el personal está presupuestado en un 5% o posiblemente un 6%. Los costos de comprar materiales de la biblioteca física se han reducido, mientras que los costos de los recursos digitales han aumentado. Se recomienda realizar una transferencia de aproximadamente \$436,500 del excedente de operación para suplementar el presupuesto. El aumento de impuestos será del 5% por hogar o aproximadamente \$5.00 por año. La votación del presupuesto se llevará a cabo en septiembre.
- c. Reparación de la calle Edwards y los olmos. La reparación de la carretera está completa. El East Hampton Star y tres de los cuatro vecinos contribuyeron al pago. El costo total para la Biblioteca fue de aproximadamente \$2000. PSE&G examinó los olmos enfermos en la propiedad de la Biblioteca. Un árbol será removido por PSE&G y el otro será examinado por un arboricultor para decidir si solo podarlo o removerlo. PSE&G cubrirá el costo de la remoción de árboles.
- d. Alden Powers. Alden recibió una beca Melissa E Morgan. Alden murió antes de que pudiera usar el dinero de la beca del segundo año. Debido a que Alden fue extremadamente activo en la Biblioteca, el dinero de la beca no gastado se utilizará para honrar a Alden con la compra de un banco con una placa que se colocará en el Patio de los Niños.
- e. Proyecto Patio/Jardín Infantil. Según Chip Rae, Buckley's proporcionará 3 plantaciones por año para las siete macetas que fueron donadas por Janet Ross. El costo será de aproximadamente \$ 2000 por año. Se necesitará regar las plantas en las macetas. Se reparará el enrejado para que se pueda encender la fuente de agua. Una moción fue para aprobar el procedimiento con un contrato con Buckley's fue hecha por Jim Pool y secundada por Anne Thomas—aprobada. Se recomienda crear una línea presupuestaria para el mantenimiento del césped y el jardín de aproximadamente \$4000-\$5000 para el presupuesto de 2023.

Dennis explicó a la Junta la necesidad de una nueva tarjeta de crédito de la Biblioteca para reemplazar la tarjeta de crédito del Banco de América, que requiere que un miembro del personal de la Biblioteca esté vinculado a la tarjeta de crédito. People's Bank tiene una tarjeta de crédito. El acuerdo entre la Biblioteca de East Hampton y el Banco Popular es el siguiente:

SE RESUELVE, que Dennis Fabiszak, Director Ejecutivo de la Biblioteca de East Hampton está autorizado y facultado, en representación y en nombre de la Biblioteca de East Hampton para ejecutar y entregar a People's United Bank, Asociación Nacional (el "Banco") una Solicitud de Préstamo Mastercard BusinessCard o un Formulario de Inscripción y Servicio de Tarjeta Corporativa Anexo A del Contrato Marco para fines comerciales (el "Contrato") que establece las condiciones en las que el Banco deberá, previa solicitud, emitir tarjetas Mastercard ("Tarjetas de Crédito") conjuntamente en los nombres de la Biblioteca de East Hampton y empleados autorizados u otras personas, para uso únicamente en conexión con el negocio de la Biblioteca de East Hampton, y (ii) para realizar cualquier acto y ejecutar y entregar todos los instrumentos y documentos que se consideren necesarios para llevar los propósitos del Acuerdo y estas resoluciones.

RESUÉLVASE, ADEMÁS, que cada empleado u otra persona designada por escrito al Banco en cualquier momento para los fines del Acuerdo por cualquier funcionario nombrado en la resolución inmediatamente anterior, está autorizado por el presente a utilizar la(s) Tarjeta(s) de Crédito emitidas de conformidad con el Acuerdo en los nombres conjuntos de dicho empleado u otra persona y la Biblioteca de East Hampton, y cobrar compras por el monto de la Biblioteca de East Hampton por medio de dicha(s) Tarjeta(s) de crédito y, en relación con las mismas, firmar giros de venta en nombre de la Biblioteca de East Hampton que evidencie tales compras.

RESUÉLVASE, ADEMÁS, que se solicite al Banco que extienda crédito a la Biblioteca de East Hampton con respecto a los cargos de la cuenta de la Biblioteca de East Hampton de conformidad con las disposiciones del Acuerdo.

SE RESUELVE, ADEMÁS, que estas resoluciones tendrán la fuerza y el efecto de un acuerdo continuo entre el Banco y la Biblioteca de East Hampton, en cuyo acuerdo el Banco puede basarse y la Biblioteca de East Hampton estará obligada hasta que el Banco sea notificado por escrito de lo contrario por uno de los funcionarios antes mencionados de la Biblioteca de East Hampton.

Una moción para aprobar la solicitud de una tarjeta de crédito con People's Bank fue hecha por Chip Rae y secundada por Rick Gilbert --aprobada.

Gail Parker pidió que la Junta recibiera un breve informe sobre los ganadores de las becas Melissa E Morgan. También se recomendó que un anuncio de los ganadores de las becas aparezca en el East Hampton Star.

Dennis informó que él, Andrea Meyer y Mayra Scanlon asistieron a la conferencia virtual de TinD. TinD es el sistema utilizado para ejecutar la Colección Digital de la Isla Larga (LIC). Dennis se dirigió a la conferencia y explicó cómo funciona el sistema para el LIC. Dennis afirmó que TinD está constantemente actualizando y mejorando su producto.

Anne Thomas preguntó sobre el proyecto The Reel History; hay donantes que están dispuestos a donar pero no pueden porque no se ha establecido un monto objetivo de donación. Dennis explicó que aún no está claro el número de cosas que se convertirán y archivarán y, por lo tanto, no se ha determinado ningún costo. Se sugirió que se determine una cantidad antes del 4 de julio. El proyecto podría segmentarse para que los donantes pudieran contribuir en cada fase.

Una moción para terminar la reunión a las 5:22 pm fue hecha por Chip Rae y secundada por Gail Parker -- aprobada.

La próxima reunión es el 17 de junio, 2022 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins