

2016, 21 de octubre, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

La presidente de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 4:00 pm. Presente: Chapman, Collins E, Davison, Egen (por teléfono), Fabiszak, Hitchcock, Ferrin, Livera, Mulligan, Rae, Rogers and Soriano.

Ausente: Collins B, Deichert, Dreher, Druker, Epstein, Furlaud, Goren, Lebwith, Parker, Ross and Walter.

Una corrección fue hecha a las actas de la reunión de agosto con respecto a la renuncia de Don Hunting. Las actas incluirán solamente la información que Don Hunting ha dimitido de la Junta. La moción fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Patti Ferrin para aceptar la versión enmendada, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero : Charlie Soriano comentó sobre los ingresos. La cantidad de ingresos hasta la fecha es \$2.176.375. Esta cantidad refleja un aumento en la recaudación de fondos, donaciones, contribuciones e inversiones. La cantidad de los gastos es \$1,650,895. Charlie Soriano se reunió con Allen Livera para verificar la reconciliación de tres cuentas: SCNB, Tarjeta de Crédito BNB y el Fondo de Mantenimiento del Edificio. Las tres cuentas coincidieron.

A la Fecha 10/31/16

Total de los ingresos operacionales	\$2,176,375
Total de los gastos operativos	\$1,650,895
Excedente de explotación	\$ 525,480
Transferencias netas	0
Excedente neto	\$ 525,480
Los desembolsos de operación	\$ 216,895.02
Otros desembolsos	\$ 19,444.08
Total de desembolsos	\$ 236,339.10

Una moción fue hecha por Chuck Hitchcock y secundada por Sara Davison para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de septiembre, aprobada.

Informe de la Presidente:

- Una nominación de un miembro para la Junta Directiva: Sheila Rogers recomendó una moción para nombrar a Don Hunting como Fideicomisario emérito. Ann Chapman hizo la moción para aceptar la nominación, secundada por Jenny Mulligan--aprobada por unanimidad. Para reemplazar el puesto vacante de Don Hunting, José Arandia ha sido invitado a la reunión de noviembre. Debido a que estará llenando un asiento vacío, el Comité de Nominaciones no tiene que esperar hasta los meses de nominación de mayo o junio. Arandia es un residente de Wainscott y ya ha participado con un comité en la Biblioteca.

La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que tiene todos los presentadores para los eventos del próximo año. Los eventos de la serie del próximo año se celebrarán el tercer jueves del mes, con la excepción del evento dirigido por Larry Cantwell, que se celebrará en un miércoles. Más de 100 personas asistieron al último evento de este año acerca de Plum Island.

Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan Informó que desde enero, la cantidad era de 4.652.918 dólares; la cantidad actual es \$ 4,544,832. La tasa de aumento es de 4,20%, que es un poco por debajo de la de S & P y Barclays. El

comité de inversiones examinará todas las cuentas en la próxima reunión. Charlie Soriano recomienda que Fidelity proporcione una lista de cuentas con y sin los cargos cobrados.

Las ventas de libros: Dennis Fabiszak informó que casi todos los restos de Authors' Night han vendido. La contribución de los libros de Brooke Goren y otras donaciones han sido útiles.

Informe del Director:

- a. El Seguro de Desempleo: Dennis Fabiszak informó que la Biblioteca paga actualmente \$6000 por año por el seguro de desempleo. En los últimos 6 años, sólo \$ 2000 ha sido pagado. Dennis propuso que la Biblioteca se retirara del seguro de desempleo. Si una persona requiere beneficios de desempleo, la Biblioteca sería responsable del pago de los honorarios. Una moción para optar por no seguro de desempleo en el año 2017 fue hecha por Patti Ferrin y secundada por Charlie Soriano --- aprobada.
- b. El Nuevo Servicio de Renovación Automática: Dennis informó que a partir de noviembre la Biblioteca usará un servicio que automáticamente renovará los libros. Este servicio es conveniente para los clientes y los empleados. El ingreso actual para multas es de \$ 20,000 / año. Con este servicio, es probable que los ingresos de multa disminuirá.
- c. El Nuevo Servicio de Mensajes de Texto: Según Dennis, se ha agregado un servicio interactivo de mensajería de texto por \$ 120 / año. El servicio permite a los clientes responder si quieren renovar un libro. El servicio también permite que los textos del grupo se utilicen con los empleados, la Junta o para alertar al público de que hay un cierre de emergencia de la Biblioteca, etc. Dennis añadió que muchos de los correos electrónicos de la Biblioteca no se leen o se colocan en las carpetas de spam.
- d. Un Cambio en la Fecha de la Junta Directiva de diciembre: Dennis pidió que la Junta apruebe un cambio de la reunión de la Junta de diciembre al 9 de diciembre. A causa de que la reunión es también la fiesta, la reunión comenzará a las 3:30. Chip Rae se ha ofrecido a organizar la fiesta de Navidad en su casa cercana. La moción para aceptar la resolución para cambiar la fecha fue hecha por Chuck Hitchcock y secundada por Ann Chapman – aprobada.

La Sala de Adultos Jóvenes: Dennis Fabiszak anunció que la ceremonia para cortar la cinta para la Sala de Adultos Jóvenes se celebrará el 19 de noviembre al mediodía. El evento será cubierto por los medios de comunicación. Dennis quisiera informar al público que la Sala de Adultos Jóvenes es el único lugar que está dedicado sólo a los estudiantes de secundaria en el pueblo. Dos semanas antes de la ceremonia, un artículo sobre el evento será en el periódico del East Hampton Star, con unas entrevistas con algunos de los estudiantes que inspiraron y trabajaron para ayudar a crear la Sala de Adultos Jóvenes.

Una moción para suspender la reunión a las 4:48 fue hecha por Charlie Soriano y secundada por Jenny Mulligan. Después, la Junta tomó un tour de la Sala de Adultos Jóvenes.

La próxima reunión es el 18 de noviembre 2016.

Ellen Collins