

2018, 18 de mayo, REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

La presidenta de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión anual al orden a las 3:08 pm.

Presente: Akkad, Collins E, Davison, Egen, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Talmage y Soriano.

Ausente: Arandia, Chapman, Collins B, Deichert, Druker, Fabiszczak, Ferrin, Furlaud, Goren, Ross, Schaeffer y Walter.

El nombramiento de la Nueva Clase de Miembros a la Junta Directiva. Sheila Rogers solicitó la aprobación de la Junta para aceptar la nominación de Rick Gilbert como nuevo miembro de la Junta. Una moción para aceptar la nominación fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Maureen Egen- aprobada por unanimidad.

Sheila informó a la Junta que la clase de 2018 se convertirá en la nueva clase de 2022 e incluye a los siguientes miembros: José Arandia, Gail Parker, Debra Walter, Jenny Mulligan y Rick Gilbert.

Los oficiales seguirán siendo los mismos: la presidenta Sheila Rogers; Vicepresidente Ejecutivo-Maureen Egen; Primer Vicepresidente-Debra Walter; El segundo vicepresidente, Bruce Collins; Tesorera-Jenny Mulligan; Tesorera Asistente-Sara Davison; Secretario de grabación: Ellen Collins; Secretario correspondiente: Gail Parker. Una moción para aprobar la lista de oficiales fue hecha por Susan Akkad y secundada por Charlie Soriano-aprobada.

Una moción para suspender la reunión anual a las 3:10 p.m. fue hecha por Sheila Rogers y fue secundada por Jenny Mulligan-aprobada.

2018, 18 de mayo, REUNIÓN ORDINARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.

La presidenta de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión anual al orden a las 4:19 pm.

Presente: Akkad, Arandia, Collins B, Collins E, Davison, Egen, Gilbert, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Talmage y Soriano.

Ausente: Chapman, Deichert, Druker (teléfono), Fabiszczak, Ferrin, Furlaud, Goren, Ross, Schaeffer y Walter.

Una moción fue hecha por Charlie Soriano para aceptar las actas de la reunión de diciembre, enero, marzo y abril, secundado por Jenny Mulligan, aprobada por unanimidad.

Una moción fue hecha por Sara Davison y secundada por Gail Parker para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de diciembre, enero, marzo y abril, aprobada por unanimidad.

Una moción fue hecha por Susan Akkad y secundada por José Arandia para aceptar el informe anual del estado de Nueva York, aprobada por unanimidad.

Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. El ingreso anual de la Biblioteca es de \$ \$1,952,862, mientras que el monto presupuestado fue de \$ \$1,990,483. Una razón es que hay menos donaciones de membresía de la Sociedad. Maureen Egen agregó que otras donaciones durante el año cubrirán la cantidad no generada por las membresías de la Sociedad. Sheila notó que se les dan las donaciones grandes a Atlantic Trust / CIBC para invertir. Los gastos del año hasta la fecha son menores: \$ 59,661. Según Amber Talmage, una de las razones por los gastos más bajos se debe a la fecha de la publicación de algunos gastos importantes, como los pagos del seguro médico. Una moción fue hecha por Maureen Egen y secundada por Sara Davison para aceptar el informe de desembolsos de y el informe de gestión de abril, aprobada por unanimidad.

A la fecha del 30 de abril, 2018

Total de los ingresos operacionales	\$1,952,862
Total de los gastos operativos	768,608
Excedente neto	1,184,255
Transferencias netas	0
Excedente de explotación	\$1,184,255
Los desembolsos de operación	\$ 220,349.94
Otros desembolsos	22,084.50
Total de desembolsos	\$ 242,434.44

Informe de la Presidente: La Noche de Autores. Sheila Rogers informó que el comité de La Noche de Autores se ha reunido para analizar el nuevo lugar del evento y seleccionar autores. La nueva ubicación está pendiente de la aprobación de la Junta del Pueblo de East Hampton y, por lo tanto, no es oficial y no se puede publicitar. Se espera que la Junta del Pueblo apruebe la propuesta de utilizar el sitio ubicado en 555 Montauk Highway en la próxima reunión. La ubicación permite estacionamiento incluyendo un área separada designada para el estacionamiento de los autores. También hay suficiente espacio para que el área de la línea de pago sea más larga para acomodar más cajas. Se espera tener 100 autores. Hasta la fecha, 50 autores se han registrado. Hay 20 cenas programadas pero los autores no han sido asignados. La próxima reunión del comité de la Noche de Autores es el 16 de junio de 2018.

El Calendario de las reuniones futuras de la Junta. Debido a la dificultad de tener un quórum de miembros de la Junta durante los meses de enero, marzo y abril, Sheila recomendó que durante estos meses las reuniones de la Junta se programen los sábados de 9: 00-10: 00 a.m.

Donación recibida. Se recibió la donación de \$ 900,000 de la herencia de Melissa Morgan. Este dinero se ha colocado por ahora en el Fondo de Mantenimiento de Edificios. A causa que no hay proyectos de capital en el horizonte, Sheila sugirió que se podría necesitar crear otra categoría para esta donación. Gail Parker preguntó sobre la manera apropiada de reconocer esta donación. Sheila recomendó dedicar el área del nuevo laboratorio de computación a Melissa Morgan. Como una forma de continuar manteniendo la biblioteca en un nivel alto, Chip Rae agregó que el paso frontal necesita reparación y que se podrían instalar los aspersores. Al decidir cómo reconocer la donación de Melissa Morgan, Sarah Davison agregó que un anuncio público podría animar a otros en la comunidad a donar a la Biblioteca.

El Presupuesto para el año de 2019. El comité de negocios se reunió para revisar el presupuesto propuesto para el año de 2019 que solicita un aumento de 4.94% en impuestos. Para mantener el aumento de impuestos bajo el límite de impuestos del 2%, el comité de negocios tuvo sugerencias de recortes presupuestarios en varias líneas de pedido. Sarah Davison sugirió que la Junta le pida a Dennis que vuelva a trabajar en el presupuesto para hacer los recortes presupuestarios. Se necesita examinar El Plan de Largo Alcance al mismo tiempo. Sheila notó que los envíos postales de la membresía de la Sociedad deben ser restablecidos porque no requiere mucha mano de obra y puede generar ingresos. Amber Talmage agregó que la Biblioteca tiene un software que fácilmente hace un seguimiento de los donantes que ayudaría a generar los envíos postales.

La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que el último evento con Jim Rutenberg fue el evento más concurrido hasta la fecha con más de 185 personas presentes. El próximo evento es el viernes 22 de junio de 2018 con Bryon Wien. Sarah Davison solicitó ayuda de los miembros de la Junta para la gira de los jardines pequeños el 7 de julio de 2018. Rick Gilbert estará presente en su casa y Susan Akkad, Ellen Collins, Gail Parker y su amiga Elise Boyd se ofrecieron para ayudar en un jardín para recibir invitados de 10: 30-12: 30. Se servirá café en la conferencia a las 9:30 a.m. Limonada estará disponible en los jardines.

Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan informó que dos representantes de Atlantic Trust hicieron una presentación a la Junta y se enfocaron en la volatilidad del mercado y planes para reinvertir los bonos vencidos. En el futuro, Atlantic Trust se conocerá como CIBC. Según Jenny, el Comité de Inversiones se reunirá para discutir la información de la presentación.

Las Ventas de Libros: Gail Parker informó que el ingreso de venta de libros ha subido todos los meses este año. Ella alabó la dedicación y el trabajo arduo de Debbie Walter.

Máquina de café: Sheila Rogers notó su preocupación sobre el tamaño y la ubicación de la nueva máquina de café. Los miembros de la Junta observaron la máquina e hicieron sugerencias para otra ubicación. Una sugerencia es mover la máquina al extremo opuesto del escritorio de circulación para colindar con la partición de la entrada.

Una moción para suspender la reunión a las 5:04 fue hecha por Chip Rae y fue secundada por Sara Davison-aprobada.

La próxima reunión es el 15 de junio de 2018 a las 4:00.

Enviado por Ellen Collins