



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le lundi 8 janvier 2013
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Monday, January 8, 2013
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Membres présents : Yolande Tétrault, Roxane Dupuis, Ronald Vielfaure, Yvette Gagnon, Luc Brémault, et Rolande Durand.

1) La réunion débute à 19 h 03 et est présidée par Yolande Tétrault .

2) Lecture et approbation de l'Ordre du jour

Motion : Que l'Ordre du jour soit adopté tel que proposé.

Roxane Dupuis / Ronald Vielfaure
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 30 octobre 2012

Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

4) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a fait pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 31 octobre au 31 décembre 2012.

Motion : Que le montant de 148,35 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Roxane Dupuis / Ronald Vielfaure
ADOPTÉE

5) Lecture et approbation du rapport financier

Motion : Que le rapport financier soit adopté tel que présenté.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

Minutes

Members present: Yolande Tétrault, Roxane Dupuis, Ronald Vielfaure, Yvette Gagnon, Luc Brémault, and Rolande Durand.

1) The meeting was called to order at 7:03 p.m. and was presided by Yolande Tétrault..

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Roxane Dupuis / Ronald Vielfaure
CARRIED

4) Reading and approval of the minutes of the meeting of October 30, 2012.

Motion: That the minutes of the meeting be approved as presented.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

4) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between October 31 and December 31, 2012.

Motion: That the amount of \$148.35 be paid to Rolande for mileage.

Roxane Dupuis / Ronald Vielfaure
CARRIED

5) Reading and approval of the financial report.

Motion: That the financial report be approved as presented.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

5) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion.

6) Budget 2013

Motion : Que le budget pour l'année 2013 soit adopté tel que proposé.

Yolande Tétrault / Luc Brémault
ADOPTÉE

7) Désignation d'un vérificateur

Motion : Que Denis G Fillion CMA Ltd soit nommé pour faire la vérification des livres pour l'année fiscale 2012.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

Luc Brémault s'abstient du vote.

8) Ententes réciproques entre les municipalités

Ronald étudiera cette question et nous reviendra avec plus d'information à la prochaine réunion.

9) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 mars 2013 à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

10) Levée de la séance

La réunion se termine à 20 h 35.

Yolande Tétrault, Présidente / President

5) Reading of the summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting.

6) Budget 2013

Motion: That the budget for 2013 be accepted as proposed.

Yolande Tétrault / Luc Brémault
CARRIED

7) Designation of an Auditor

Motion: That Denis G Fillion CMA Ltd be appointed as auditor for financial purposes for the 2012 fiscal year.

Ronald Vielfaure / Yolande Tétrault
CARRIED

Luc Brémault abstains from this vote.

8) Reciprocal agreements between municipalities

Ronald will look into this and will return with more information at the next meeting.

9) Next meeting

The next meeting will take place on Monday, March 11, 2013 at 7:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

9) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 8:25 p.m.

Yvette Gagnon, Secrétaire / Secretary