



# Bibliothèque Saint-Joachim Library

**Réunion du conseil d'administration  
le lundi 11 mars 2013  
à 19 h  
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library**

**Meeting of the Board of Directors  
Monday, March 11, 2013  
at 7:00 p.m.  
at Bibliothèque Saint-Joachim Library**

## Procès-verbal

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

Absente : Yolande Tétrault

1) La réunion débute à 19 h 06 et est présidée par Luc Brémault .

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 8 janvier 2013

Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté, avec la correction que la réunion a eu lieu le mardi, et non le lundi, 8 janvier.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis  
ADOPTÉE

4) Lecture et approbation du rapport financier

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

Roxane Dupuis / Luc Brémault  
ADOPTÉE

Ron indique que la municipalité envisage confirmer notre demande de financement de 42000 \$ pour l'année en cours.

5) Rapport d'activités

Le rapport d'activité avait été acheminé à chaque membre avant la réunion. Une discussion par rapport au projet de Lecture glaciale / Ice

## Minutes

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

Absent : Yolande Tétrault

1) The meeting was called to order at 7:06 p.m. and was presided by Luc Brémault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Roxane Dupuis / Roxane  
CARRIED

4) Reading and approval of the minutes of the meeting of January 8, 2013.

Motion : That the minutes of the meeting be approved as presented, with the correction that the meeting was held on Tuesday, and not Monday, January 8.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis  
CARRIED

4) Reading and approval of the financial report.

Motion : That the financial report be approved as presented.

Roxane Dupuis / Luc Brémault  
CARRIED

Ron indicates that the municipality is in the process of approving our budget request of \$42,000 \$ for the current year.

5) Reading of the summary of activities

The Summary of Activities had been forwarded to all members prior to the meeting. A discussion was held with respect to the Ice

Reads a lieu, et étant donné le nombre limité d'inscription et le manque d'intérêt, on rediscutera de la viabilité de ce projet à l'automne.

6) Nomination au conseil d'administration par le conseil municipal

La résolution 99-2013 de la Municipalité de La Broquerie confirme la nomination d'Yvette Gagnon au sein du conseil d'administration pour l'année en cours.

7) Élections aux postes

Motion : Que Yolande Tétrault soit élue présidente du conseil d'administration pour l'année en cours.

Roxane Dupuis / Ronald Vielfaure  
ADOPTÉE

Motion : Que Yvette Gagnon soit élue secrétaire du conseil d'administration pour l'année en cours.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis  
ADOPTÉE

8) Signataires à la Caisse Groupe Financier

Yolande Tétrault, Yvette Gagnon et Rolande demeureront les personnes autorisées à signer les documents à la Caisse Groupe Financier pour l'année en cours.

9) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a fait pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 4 mars 2013.

Motion : Que le montant de 62,35 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis  
ADOPTÉE

9) Autres

Luc indique que l'agrandissement de la bibliothèque fait partie du plan d'immobilisation de l'École Saint-Joachim pour les années à venir.

9) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 mai 2013 à 19 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

10) Levée de la séance

La réunion se termine à 19 h 45..

Reads / Lecture glaciaire project, and given the limited number of participants and the lack of interest, the viability of this project will be discussed in the fall.

6) Nomination to the Board of Directors by the municipal council

Resolution 99-2013 of the Rural Municipality of La Broquerie confirms the nomination of Yvette Gagnon to the Board of Directors for the current year.

7) Elections

Motion : That Yolande Tétrault be appointed president of the Board of Directors for the current year.

Roxane Dupuis / Ronald Vielfaure  
CARRIED

Motion : That Yvette Gagnon be appointed secretary of the Board of Directors for the current year.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis  
CARRIED

8) Signing Authority

Yolande Tétrault, Yvette Gagnon and Rolande Durand will continue to be the persons authorized to sign documents at Caisse Groupe Financier for the current year.

4) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between January 1 and March 4, 2013.

Motion: That the amount of \$62,35 be paid to Rolande for mileage.

Ronald Vielfaure / Roxane Dupuis  
CARRIED

9) Other

Luc indicates that the expansion of the library is part of the fixed assets plan for École Saint-Joachim in the years to come.

9) Next meeting

The next meeting will take place on Monday, May 6, 2013 at 7:00 p.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

9) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 7:45 p.m.