



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le mardi 6 mai 2014
à 19 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Tuesday, May 6, 2014
at 7:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

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

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 19 h 05 et est présidée par Yolande Tétrault .

Lecture et approbation de l'Ordre du jour

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

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

2) Lecture et approbation du procès-verbal du 11 mars 2014

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

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du rapport financier

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

Yolande Tétrault / Roxane Dupuis
ADOPTÉE

4) États financiers 2013

Les états financiers pour l'année 2013 ont été reçus de Denis G. Fillion CMA Ltd.

Motion : Que les états financiers pour l'année 2013 soient adoptés tels que présentés.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

5) Rapport d'activités

Le rapport d'activités avait été acheminé à chaque membre avant la réunion. En plus, Rolande

Minutes

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

1) Call to order

The meeting was called to order at 7:05 p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as presented.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

2) Reading and approval of the minutes of the March 11, 2014 meeting.

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

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

3) Reading and approval of the financial report.

Motion: That the financial report be approved as presented.

Yolande Tétrault / Roxane Dupuis
CARRIED

4) 2013 Financial Statements

The 2013 Financial Statements have been received from Denis G. Fillion CMA Ltd.

Motion: That the 2013 financial statements be adopted as presented.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

5) Summary of activities

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

confirme que nos demandes de subvention sous les octrois de Jeunesse Canada au Travail et d'Emploi Été Canada ont été acceptées.

6) Rapport annuel 2013

Le rapport annuel pour l'année 2013 avait été acheminé à chaque membre avant la réunion.

Motion: Que le Rapport annuel 2013 soit adopté tel que présenté.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

7) Carte de crédit

Suite à la recommandation de Denis Fillion, les paiements de la facture VISA seront apportés aux réunions du conseil d'administration pour approbation par le conseil.

8) Mission / Vision

L'enseigne a été reçue et elle sera posée dans les prochains jours.

9) Char allégorique pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Suivant les recommandations faites suite à notre participation à la parade en 2013, un char allégorique sera préparé encore cette année.

10) Projet de nouveaux ordinateurs

Nous avons reçu la majorité de l'équipement pour les nouveaux ordinateurs à la bibliothèque. Les techniciens de la DSFM verront à leur installation dans les prochaines semaines.

11) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 3 mars et le 5 mai 2014.

Motion: Que le montant de 78,26 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
ADOPTÉE

12) Correspondence

Il n'y avait rien à rapporter.

13) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 juin 2014, à 10 h à la Bibliothèque Saint-Joachim Library.

14) Levée de la séance

La réunion se termine à 20 h 35.

Yolande Tétrault, Présidente / President

In addition, Rolande confirms that our applications for grants under Young Canada Works and Canada Summer Jobs have been approved.

6) 2013 Annual Report

The annual report for 2013 had been sent to each member prior to the meeting.

Motion: That the 2013 Annual Report be adopted as presented.

Luc Brémault / Yolande Tétrault
CARRIED

7) Credit card

Pursuant to a recommendation by Denis Fillion, payments of the VISA bill will be brought to the Board of Directors meetings for approval by the Board of Directors.

8) Mission / Vision

The sign has been received and will be installed in the next few days.

9) Parade Float for Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Following recommendations which were made after our participation in the 2013 parade, a float will be prepared again this year.

10) New computer project

We have received most of the equipment for the new computers for the library. The DSFM technicians will proceed to install those in the next weeks.

11) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between March 3 and May 5, 2014.

Motion: That the amount of \$78.26 be paid to Rolande for mileage.

Roxane Dupuis / Luc Brémault
CARRIED

12) Correspondance

There was nothing to report.

13) Next meeting

The next meeting will be on Thursday, June 26, 2014 at 10:00 a.m. at Bibliothèque Saint-Joachim Library.

14) Adjournment of meeting

The meeting adjourned at 8:35 p.m.

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire