



Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d'administration
le lundi 20 mars 2017
à 16 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Monday, March 20, 2017
at 4:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Membres présents : Rolande Durand, Roxane Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau et Luc Brémault
Absente : Yolande Tétrault

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 h 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.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 16 janvier 2017.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

4) Rapport financier

a) Factures VISA

Motion : Que les achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

janvier 2017 – 211,58 \$

février 2017 – 1487,41 \$

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

b) Le rapport financier en date du 28 février 2017 est présenté.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Minutes

Members present : Rolande Durand, Roxane Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau and Luc Brémault
Absent : Yolande Tétrault

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:00 p.m. and was presided by Luc Brémault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the January 16, 2017 meeting.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

4) Financial Report

a) VISA Bills

Motion : That purchases made for the library on Rolande's personal VISA credit card be approved for the following amounts :

January 2017 - \$211.58

February 2017 - \$1487.41

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

b) The financial report dated February 28, 2017 is presented :

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Procès-verbal

Membres présents : Rolande Durand, Roxane Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau et Luc Brémault
Absente : Yolande Tétrault

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 h 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.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 16 janvier 2017.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

4) Rapport financier

a) Factures VISA

Motion : Que les achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

janvier 2017 – 211,58 \$

février 2017 – 1487,41 \$

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

b) Le rapport financier en date du 28 février 2017 est présenté.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
AFOPTÉE

Roxanne se joint à la réunion à 16 h 10.

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 10 janvier au 13 mars 2017.

6) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1 janvier et 13 mars 2017.

Motion : Que le montant de 58,05 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Minutes

Members present : Rolande Durand, Roxane Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau and Luc Brémault
Absent : Yolande Tétrault

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:00 p.m. and was presided by Luc Brémault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon

CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the January 16, 2017 meeting.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

4) Financial Report

a) VISA Bills

Motion : That purchases made for the library on Rolande's personal VISA credit card be approved for the following amounts :

January 2017 - \$211.58

February 2017 - \$1487.41

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

b) The financial report dated February 28, 2017 is presented :

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Roxanne joins the meeting at 4:10 p.m.

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for January 10 to March 13, 2017.

6) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between January 1 and March 13, 2017.

Motion: That the amount of \$58.05 be paid to Rolande for mileage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Procès-verbal

Membres présents : Rolande Durand, Roxane Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau et Luc Brémault

Absente : Yolande Tétrault

1) Ouverture de la réunion

La réunion débute à 16 h 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.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

3) Lecture et approbation du procès-verbal du 16 janvier 2017.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

4) Rapport financier

a) Factures VISA

Motion : Que les achats faits pour la bibliothèque sur la carte de crédit personnelle VISA de Rolande soient approuvés pour les montants suivants :

janvier 2017 – 211,58 \$

février 2017 – 1487,41 \$

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

b) Le rapport financier en date du 28 février 2017 est présenté.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Roxanne se joint à la réunion à 16 h 10.

5) Rapport des activités

Rolande présente le rapport des activités du 10 janvier au 13 mars 2017.

6) Kilométrage

Rolande présente une liste des voyages qu'elle a effectués pour le fonctionnement de la bibliothèque entre le 1 janvier et 13 mars 2017.

Motion : Que le montant de 58,05 \$ soit payé à Rolande en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

Minutes

Members present : Rolande Durand, Roxane Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau and Luc Brémault

Absent : Yolande Tétrault

1) Call to order

The meeting was called to order at 4:00 p.m. and was presided by Luc Brémault.

2) Reading and approval of agenda

Motion: That the agenda be approved as proposed.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

3) Reading and approval of the minutes of the January 16, 2017 meeting.

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

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

4) Financial Report

a) VISA Bills

Motion : That purchases made for the library on Rolande's personal VISA credit card be approved for the following amounts :

January 2017 - \$211.58

February 2017 - \$1487.41

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

b) The financial report dated February 28, 2017 is presented :

Motion : That the financial report be approved as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Roxanne joins the meeting at 4:10 p.m.

5) Summary of Activities

Rolande presents the Summary of Activities for January 10 to March 13, 2017.

6) Mileage

Rolande submits a list of trips she made for the functioning of the library between January 1 and March 13, 2017.

Motion: That the amount of \$58.05 be paid to Rolande for mileage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED