

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

Procès verbal Assemblée mensuelle du lundi 31 mai 2021

Présences	
Ank Blanchard - Invitée de la firme BDO	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Laffeur	<input type="checkbox"/>
Guillaume Racine	<input checked="" type="checkbox"/>
Huguette Boulerice	<input checked="" type="checkbox"/>
Jérémie Lavergne	<input checked="" type="checkbox"/>
Josée Castonguay	<input checked="" type="checkbox"/>
Linda Desjardins-Bergeron	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcel Cléroux	<input checked="" type="checkbox"/>
René Lafèche	<input checked="" type="checkbox"/>
Sylvie Larivière	<input checked="" type="checkbox"/>
Francine Desnoyers	<input type="checkbox"/>
Marlène Gravel	<input type="checkbox"/>
Nicole Cardinal	<input type="checkbox"/>

J. L. L.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

Emille Tetham



1.	<p>Ouverture de l'assemblée publique</p>	<p>Numéro de la résolution 2021-30</p> <p>Proposé par : René Lafèche Appuyé par : Marcel Cléroux</p> <p>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18 h 33.</p>
2.	<p>Adoption de l'ordre du jour</p> <p><u>2.1 Adoption de l'ordre du jour</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous suivrons l'ODJ tel quel avec l'ajout des 	<p>Numéro de la résolution 2021-31</p> <p>Proposé par : Huguette Boulerice Appuyé par : Sylvie Larivière</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<p>points:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1 Soumissions pour les rideaux, • 6.2 Bibliothèques de rue, • 6.3 Investissements. 	<p>Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
3.	Déclaration(s) d'intérêt	S/O
4.	<p>Adoption du procès-verbal du:</p> <p style="padding-left: 20px;">→ 26 avril 2021</p> <p><u>4.1 a) Modification apportée</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • On passe en revue le procès-verbal de la dernière rencontre. • Le procès est adopté après la clarification au sujet des livres désuets qui ne seront pas envoyés en pays étranger. 	<p>Numéro de la résolution 2021-32</p> <p>Proposé: René Lafèche Appuyé: Huguette Boulerice</p> <p>Qu'il soit résolu que le procès-verbal du 26 avril 2021 soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.</p>
5.	<p>Mise à jour</p> <p>5.1) <u>Présentation des états financiers par la firme BDO</u></p> <p>La parole est à Anik Blanchard de la firme comptable BDO.</p>	<p>Numéro de la résolution 2021-33</p> <p>Proposé: Jérémie Lavergne Appuyé: René Lafèche</p> <p>Qu'il soit résolu que le rapport sur les états financiers au 31 décembre 2020 de la firme comptable BDO, soit</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

- Anik présente de façon claire et concise le rapport pour des états financiers pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2020.
- Le vote est unanime pour déterminer le partenariat avec BDO lors de la prochaine année.

5.2) Statistiques

La parole est à Linda.

- 72 livres électroniques sont sortis de la Bibliothèque pour le plus grand plaisir de nos membres. On note un plus grand achalandage au niveau des livres électroniques et nous en sommes très heureux!
- Il existe d'autres statistiques par mois, pour les mois de janvier à avril.

5.3) Plan stratégique:

accepté.

Numéro de la résolution 2021-34

Proposé: René Lafèche
Appuyé: Huguette Boulerice

Qu'il soit résolu que l'on retienne les services de la firme comptable BDO pour la prochaine année financière de 2021 à 2022.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

- Comité ou sous-comité...Le tout est sur pause parce que nous voulons être en présentiel avant de continuer ce dossier. Nous devons donc attendre que les consignes de sécurité en lien avec la Covid-19, soient levées.

5.4) Politiques à approuver:

i) **BEN-01 Programme de bénévolat**

- Aucune correction

ii) **CF-01 Acceptation de dons**

- Aucune correction

Numéro de la résolution 2021-35

Proposé: Huguette Boulerice
Appuyé: Sylvie Larivière

Qu'il soit résolu que la politique **BEN-01 Programme de bénévolat** soit acceptée, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de la résolution 2021-36

Proposé: Jérémie Lavergne
Appuyé: Marcel Cléroux

Qu'il soit résolu que la politique **CF-01 Acceptation de dons** soit acceptée, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

iii) CF-02 Administration

- Aucune correction

iv) CF-03 Partenariats et commandites

- Aucune correction

v) PC-01 Énoncé de missions

- Aucune correction

*N.B. Toutes les politiques sont révisées et à jour.

Numéro de la résolution 2021-37

Proposé: Josée Castonguay
Appuyé: René Laflèche

Qu'il soit résolu que la politique **CF-02 Administration** soit acceptée, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de la résolution 2021-38

Proposé: Sylvie Larivière
Appuyé: René Laflèche

Qu'il soit résolu que la politique **CF-03 Partenariats et commandites** soit acceptée, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Numéro de la résolution 2021-39

Proposé: Jérémie Lavergne
Appuyé: Huguette Boulerice

Qu'il soit résolu que la politique **PC-01 Énoncé de missions** soit acceptée, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

6.	Autres	Numéro de la résolution 2021-40
	6.1) <u>Soumissions de rideaux</u>	Proposé: Marcel Cléroux Appuyé: Sylvie Larivière
	<ul style="list-style-type: none">• Nous avons reçu 2 soumissions pour les rideaux de la bibliothèque qui serviront à sauvegarder les livres et le mobilier du soleil.• Costco propose de nous vendre les rideaux au le prix de 4751\$.• Il nous offre un rabais de 368\$ en nous offrant une carte cadeau que nous pouvons utiliser chez Costco pour un prochain achat. Le prix est donc de 4483\$ avec le rabais.• Ce rabais de 368\$ servira donc à acheter des livres pour la Bibliothèque.• Si nous décidons d'ajouter des moteurs aux rideaux, il y aura des frais entre 150\$ et 250\$. • La deuxième soumission est celle de Créations Décor.• Le prix pour les rideaux est de 4 634\$. • Le contrat des rideaux sera donné à Costco.	Qu'il soit résolu que le contrat des rideaux soit donné à Costco.

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

- René demande s'ils viennent les installer, est-ce qu'on peut leur demander une preuve d'assurance?

6.2 Bibliothèques de rue

- Si nous voulons continuer de nous conformer aux **mesures de santé publique**, il est actuellement impossible d'ouvrir les Bibliothèques de rue. Suite à la recommandation par courriel de Nicolas Hotte du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, les bibliothèques de rues demeureront fermées jusqu'à nouvel ordre.
- Les bibliothèques de rue qui sont ouvertes dans certaines autres municipalités, ne respectent pas les consignes de sécurité de l'Ontario.
- Il serait temps avant leur réouverture de les faire réparer et de placer un carton plastifié dans les fenêtres des Bibliothèques de rue, pour indiquer le site web et le numéro de téléphone de notre belle Bibliothèque.

6.3 Investissement

- Au 30 avril 2021, nous avons 149 000\$.

Numéro de la résolution 2021-41

Proposé: René Lafèche
Appuyé: Marcel Cléroux

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman

	<ul style="list-style-type: none"> • Il serait possible d'investir 100 000\$ à 125 000\$ dans des placements de 3 à 5 ans pour avoir un meilleur taux. • En ce moment, nous avons des placements de • 1 an et de • 2 ans • qui viendront à échéance en juin ou juillet de l'année 2021. • Il est proposé d'investir un placement de 170 000\$ s'échelonnant sur des périodes de: • 1 an • 2 ans • 3 ans 	<p>Qu'il soit résolu que les placements s'échelonnent sur un cycle jusqu'à 3 ans afin qu'il y ait toujours un terme qui vient à échéance.</p>
7.	<p>Ajournement et prochaine assemblée La prochaine assemblée aura lieu le</p> <ul style="list-style-type: none"> → Le lundi 25 janvier 2021 à 18 h 30 → Le lundi 22 mars 2021 à 18 h 30 → Le lundi 26 avril 2021 à 18 h 30 → Changement du 24 mai 2021 pour le 31 mai 2021. → Le 31 mai 2021 à 18 h 30 → Le lundi 13 septembre à 18 h 30 → Le lundi 25 octobre à 18 h 30 → Le lundi 22 novembre 18 h 30 	<p>Numéro de la résolution 2021-42</p> <p>Proposé par : René Lafèche Appuyé par : Jérémie Lavergne</p> <p>Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19 h 30.</p>

Conseil d'administration de la bibliothèque publique de Casselman