

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD**

**Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2018
Succursale Russell (1053, rue Concession, RUSSELL) – 17 h**

Présences : Joyce Chartrand Jacques Héroux
 Cindy Saucier Michael Tarnowski
 Ginette Trottier

Absence motivée : Morgan Cunningham-Fetch

Membre du personnel : France Séguin, directrice générale

La séance est ouverte à 17 h 7.

18.12.1 Appel nominal

Le secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

18.12.2 Mot de bienvenue du président

Le président, Michael Tarnowski, remercie la Bibliothèque et les employés pour l'accueil lors de l'événement tenu en l'honneur des bénévoles de la Bibliothèque de 15 h à 17 h.

18.12.3 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 18.12.03

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

18.12.4 Déclaration de conflit d'intérêt pécuniaire

Aucun membre n'a de déclaration à faire.

ADOPTION

18.12.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 novembre 2018

Résolution 18.12.05

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 novembre 2018 soit adopté tel que présenté.
Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

18.12.6 Budget 2019

Résolution 18.12.06

- (1) Que le Budget 2019 soit adopté tel que présenté;
- (2) Que le pourcentage d'augmentation salariale pour 2019 (coût de la vie) soit le même que celui qui sera approuvé par le Conseil municipal pour 2019.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Ginette Trottier. Adopté.

18.12.7 Surplus 2018

Résolution 18.12.07

Que le surplus du budget de l'année financière 2018 soit transféré à la *Réserve des frais de développement*.

Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Ginette Trottier. Adopté.

ÉVALUATION

18.12.08 Commentaires sur le déroulement de la réunion

Le président, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le déroulement de la réunion.

Prochaine réunion ordinaire

Le 17 janvier 2019 – 18 h 30

Salle Gaston R. Patenaude

La séance est levée à 18 h 15.

Michael Tarnowski, président

France Séguin, secrétaire