



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES

LE 8 OCTOBRE 2013, MONTRÉAL (QUÉBEC)

PRÉSENTS :

Barrie Public Library
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Brampton Public Library
Burlington Public Library
Calgary Public Library
Edmonton Public Library
Bibliothèque de Gatineau
Greater Victoria Public Library
Guelph Public Library
Fort McMurray
Fraser Valley Regional Library
Hamilton Public Library
Kitchener Public Library
London Public Library
Markham Public Libraries
Mississauga Library System
Bibliothèque de Montréal
Oakville Public Library
Okanagan Regional Library
Oshawa Public Library
Bibliothèque publique d'Ottawa
Regina Public Library
Richmond Hill Public Library
Surrey Libraries
Thompson-Nicola Regional District Library
Thunder Bay Public Library
Toronto Public Library
Vancouver Island Regional Library
Vaughan Public Library
Winnipeg Public Library
Directeur général
Interprète

Al Davis
Hélène Roussel
Rebecca Raven
Maureen Barry
Ellen Humphrey
Linda Cook
Carole Laguë
Maureen Sawa
Kitty Pope
Carolyn Goolsby
Robert O'Brennan
Paul Takala
Sonia Lewis
Margaret Wilkinson
Catherine Biss
Rose Vespa
Louise Guillemette-Labory
Charlotte Meissner
Stephanie Hall
Ian Heckford
Danielle McDonald
Jeff Barber
Louise Proctor Maio
Melanie Houlden
Marc Saunders
John Pateman
Jane Pyper
Rosemary Bonanno
Margie Singleton
Rick Walker
Jefferson Gilbert
Alison Roy

ABSENTS :

Burnaby Public Library
Cambridge Public Library
Coquitlam Public Library
Halifax Public Library
Bibliothèque de Laval
Bibliothèque et Archives Canada
L'Institut Canadien de Québec, Le Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec
Richmond Public Library
Saskatoon Public Library
St. Catharines Public Library
Vancouver Public Library
Waterloo Public Library
Whitby Public Library
Windsor Public Library

Edel Toner Rogala
Greg Hayton
Silvana Harwood
Paula Saulnier
Jean-Francois Roulier
Fabio Onesi
Marie Goyette
Greg Buss
Zenon Zuzak
Lilita Stripnieks
Sandra Singh
Laurie Clarke
Ian Ross
Chris Woodrow



CONSTATATION DU QUORUM

Les membres ne sont précisément identifiés comme étant les DG de leur bibliothèque. En Saskatchewan, le consortium provincial n'a pas particulièrement déterminé que les bibliothèques devaient être représentées par leur DG et, à présent, certaines personnes tentent de devenir les représentants de leur bibliothèque. Une discussion doit être menée avec le conseiller juridique et des éclaircissements, s'ils sont souhaités, doivent être ajoutés en tant qu'amendement lors d'une future réunion.

MOTION

Motion de Jane Pyper
Appuyée par Stephanie Hall

PROPOSANT d'approuver les clauses de prorogation découlant de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

ADOPTÉE

MOTION

Motion de Maureen Sawa
Appuyée par Charlotte Meissner

PROPOSANT d'abroger les règlements actuels de la société.

ADOPTÉE

MOTION

Motion de Carole Laguë
Appuyée par Stephanie Hall

PROPOSANT que la promulgation du Règlement général de fonctionnement no 1, en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif soit confirmée.

ADOPTÉE

MOTION

Motion de Paul Takala

PROPOSANT de lever la séance.

ADOPTÉE