



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Штаб-квартира: 185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5
тел./факс: (814-2)78-28-76 (Президент БАРК); e-mail: bark@library.karelia.ru

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

от 26 октября 2011 г.

На учете состоит всего 36 членов.
Присутствовали 23 человека (список прилагается).
Приглашенные 7 человек:

1. Алексеева С.В. – заместитель директора Государственного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»
2. Власова Г.А. – главный библиотекарь Государственного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»
3. Калинина А.А. – ведущий библиотекарь Государственного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»
4. Лукина М.А. – заместитель директора Государственного учреждения «Карельская республиканская библиотека для слепых»
5. Панкова Е.А. – заместитель директора Научной библиотеки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет»
6. Цыкарева Н.В. – главный библиотекарь МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко»
7. Черемухина В.В. – методист руководитель городского Методического объединения школьных библиотекарей Государственного образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации работников образования»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О повестке и выборах председателя и секретаря Общего собрания членов Библиотечной Ассоциации Республики Карелия (далее - БАРК.).
2. Об истечении полномочий Президента, вице-президента и членов Совета БАРК.
3. О количественном составе членов Совета БАРК, о выборах нового состава членов Совета БАРК, о выборе Президента БАРК.
4. Разное.

Слушали по первому вопросу:

1. Проскурякову Е.А. Сообщила, что в связи с отсутствием Президента БАРК по его устному поручению проведение собрания было поручено члену Совета БАРК Проскуряковой Е.А.

Она напомнила, что по Уставу БАРК согласно статьи 6 пункта 1. «Органами управления БАРК являются Общее собрание представителей членов БАРК». Статья 6 пункт 2 гласит «Высшим органом БАРК является Общее собрание, правомочное принимать решения по любым вопросам деятельности БАРК. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав ассоциации

- определение приоритетных направлений деятельности ассоциации;
- избрание Совета и Ревизионной комиссии;
- утверждение размеров и порядка уплаты вступительного и ежегодных членских взносов, в том числе взносов в отдельные секции, на проведение отдельных мероприятий по представлению Совета».

«Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более половины представителей членов БАРК. Решение считается принятым, если за него проголосовали большинство членов БАРК на следующий срок».

Предложила продлить деятельность исполнительного директора БАРК.

2. Фекличеву Н.Ю. Выразила сомнение в легитимности отчетно-выборного собрания в отсутствие Президента БАРК. Задала вопрос, в связи с истечением полномочий Президента БАРК, кто персонально будет отчитываться о работе за 2010-2011 годы. Проинформировала, что в соответствии с пунктом 6.5. Устава «в случае отсутствия Президента всю его компетенцию в полном объеме осуществляет один из вице-президентов на основании его приказа».

3. Отливанчик М.П. Просила проинформировать, каким документом уполномочена Проскурякова Е.А. проводить отчетно-выборное собрание членов БАРК. Также выразила сомнение возможности проведения собрания в отсутствие Президента БАРК и исполнительного директора БАРК. Считает необходимым при такой ситуации, когда Президент уезжает в командировку, он должен оставить отчет о деятельности в письменном виде. Также считает, что собрание должно быть отчетно-выборным и должны заслушать отчет Президента и отчет ревизионной комиссии, считает необходимым продлить полномочия исполнительного директора.

4. Кармазина А.С. Предложил в связи с отсутствием Президента БАРК и вице-президента, исполнительного директора БАРК избрать председателем собрания Проскурякову Е.А. Выразил сомнения в полномочиях данного собрания и правомерности принимаемых им решениях, в необходимости отчета ревизионной комиссии БАРК в отсутствие Президента БАРК. Предлагает избрать новый Совет БАРК, сформировать новую повестку собрания и включить вопросы:

- о количественном составе Совета БАРК;
- о переизбрании членов Совета БАРК;
- разное.

5. Иванову Н.В. Считает, что в работе БАРК произошел сбой, необходимо выбрать новый Совет БАРК и продолжить дальнейшую работу Ассоциации.

В ходе обсуждения были высказаны предложения:

1. Считать данное собрание Общим собранием членов БАРК.
2. Внести в повестку нынешнего собрания вопросы:
 - о повестке и выборах председателя и секретаря собрания;
 - об истечении полномочий Президента, вице-президента и членов Совета БАРК;
 - о количественном составе членов Совета БАРК;
 - о выборах нового состава Совета БАРК;
 - разное.
3. Избрать председателем Собрания членов БАРК Проскурякову Е.А.
4. Избрать секретарем Собрания членов БАРК Калининину А.А.

Решили по первому вопросу:

1. Согласиться с высказанным в ходе обсуждения предложением:
 - 1) считать данное собрание Общим собранием членов БАРК;
 - 2) внести в повестку нынешнего собрания вопросы:
 - о повестке и выборах председателя собрания;
 - об истечении полномочий Президента, вице-президента и членов Совета БАРК;
 - о количественном составе членов Совета БАРК;
 - о выборах нового состава Совета БАРК;
 - разное.

3) избрать председателем Собрания членом БАРК Проскурякову Е.А.

4) избрать секретарем Собрания членом БАРК Калинину А.А.

Результаты голосования по первому предложению:

За – 23; против – 0; воздержались – 0.

Результаты голосования по второму предложению:

За – 23; против – 0; воздержались – 0.

Результаты голосования по третьему предложению:

За – 20; против – 0, воздержались – 3.

Результаты голосования по четвертому предложению:

За – 20; против – 0, воздержались – 3.

Председатель Общего собрания членом БАРК: Проскурякова Е.А.

Секретарь Общего собрания членом БАРК: Калинина А.А.

Слушали по второму вопросу:

1. Проскурякову Е.А. Проинформировала собрание о том, что истекли полномочия Президента БАРК Добрыниной И. А., вице-президента БАРК Гурьева Д.Б. и членом Совета БАРК: Проскуряковой Е.А., Рябовой Н.В., Николаевой А.А., Сакиной В.А., Ивановой Н.И., в связи с увольнением Смысловой М.С.

Решили по второму вопросу:

1. В соответствии с Уставом БАРК провести выборы новых членом Совета БАРК.
2. Предложить Собранию в соответствии с рекомендациями членом БАРК ввести в состав Совета БАРК: Ермолину Т.Ю., Власову Г.А. Панкову Е.А.
3. Поручить Совету БАРК избрать Президента БАРК из числа состава членом Совета БАРК.

Результаты голосования:

За – 23, против – 0, воздержались – 0.

Слушали по третьему вопросу:

1. Проскурякову Е.А.
 - 1) Предложила внести изменения в количественный состав членом Совета БАРК и вместо 12 человек избрать Совет БАРК в количестве 7 человек.
 - 2) Проинформировала, что у 5-х членом Совета БАРК истекли полномочия, уволился 1 человек. Также сообщила, что из прежнего состава Совета БАРК действительны полномочия членом Совета БАРК: Кырнышевой Е.Ю., Фекличевой Н.Ю., Цыкаревой Н.В., Черемухиной В.В. Предложила продлить их полномочия и рекомендовать Общему собранию членом БАРК избрать в состав Совета БАРК: Ермолину Т.Ю., Власову Г.А., Панкову Е.А.
 2. Кармазина А.С.
 - 3) Поддержал предложение Проскуряковой Е.А. о выборе Совета БАРК в количестве 7 человек и предложил голосовать общим списком: за выдвинутые кандидатуры новых членом Совета БАРК: Ермолину Т.Ю., Власову Г.А. Панкову Е.А. и продление полномочий членом Совета БАРК: Кырнышевой Е.Ю., Фекличевой Н.Ю., Цыкаревой Н.В., Черемухиной В.В.:
 1. Власова Г.А.
 2. Ермолина Т.Ю.
 3. Кырнышева Е.Ю.
 4. Панкова Е.А.
 5. Фекличева Н.Ю.
 6. Цыкарева Н.В.
 7. Черемухина В.В.

Результаты голосования по первому предложению:

За – 21, против – 2, воздержался – 0.

Результаты голосования по третьему предложению:

За – 23, против – 0, воздержались – 0.

Решили по третьему вопросу:

1) Избрать Совет БАРК в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Власова Г.А.
2. Ермолина Т.Ю.
3. Кырнышева Е.Ю.
4. Панкова Е.А.
5. Фекличева Н.Ю.
6. Цыкарева Н.В.
7. Черемухина В.В.

2) Избрать Совету БАРК из членов своего состава Президента БАРК.

Слушали по четвертому вопросу:

1. Лукину М.А. Проинформировала о том, что ревизионная комиссия начала проведение ревизии деятельности БАРК за 2009 – 2011 гг. без исполнительного директора БАРК, т.к. его полномочия истекли 16.04.2010 года. В связи с этим возникли проблемы в проведении ревизии и необходимо дополнительное время и присутствие бывшего исполнительного директора БАРК для завершения ревизии.

2. Отливанчик М.П. Высказала предложения заслушать отчет Президента и ревизионной комиссии на Отчетно-выборном собрании, продлить полномочия исполнительного директора, провести Отчетно-выборное собрание членов БАРК.

3. Фекличеву Н.Ю. Внесла предложение подготовить план работы на 2012 год и провести юбилейную Конференцию БАРК в связи с ее 10-летием со дня основания

Решили по четвертому вопросу:

1. Просить Президента БАРК провести отчет о деятельности БАРК в срок до 26 ноября 2011 года.
2. Провести очередное Отчетно-выборное собрание членов БАРК в марте 2012 года.
3. Заслушать на Отчетно-выборном собрании членов БАРК отчет ревизионной комиссии о деятельности БАРК за 2009 – 2011 годы.
4. Рассмотреть на Отчетно-выборном собрании о составе ревизионной комиссии.
5. Подготовить план работы БАРК на 2012 год.

Результаты голосования:

За – 23, против – 0, воздержались – 0.

Председатель:

Секретарь:

Приложение к протоколу
Общего собрания членов Библиотечной
Ассоциации Республики Карелия
от 26 октября 2011 г.

**Список присутствующих на Общем собрании членов
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия
от 26 октября 2011 г.**

1. Государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»	Проскуракова Е.А., член Совета БАРК
2. Государственное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия»	Ермолина Т.Ю.
3. Государственное учреждение «Карельская республиканская библиотека для слепых»	Фекличева Н.Ю., член Совета БАРК
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет»	Отливанчик М.П.
5. Государственное образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации работников образования»	Кармазин А.С.
6. Карельский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	Евсеева В.А.
7. Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»	Шосс И.И.
8. Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения»	Сухарева Н.М., член ревизионной комиссии
9. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Петрозаводска	Кырнышева Е.Ю., член Совета БАРК
10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Беломорская централизованная библиотечная система»	Куличкова И.Ю.
11. МУ «ЦБС Лоухского муниципального района»	Костина Е.В.
12. МУ «Олонецкая ЦБС»	Кондратьева Ю.Н.
13. МУ «Кемская ЦРМБ»	Сачек Г.В.
14. МУ «Сортавальская МЦБС»	Максимова Е.А.
15. МУ «Муезерская ЦРМБ»	Высокок Н.М.
16. МУК «Пудожская ЦБС»	Шемякина Е.В.
17. МУК «Питкярантская городская библиотека»	Луковская Г.И.
18. МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко»	Лашукова Н.А.
19. МУ «Пряжинская централизованная библиотечная система»	Турсунова Л.В.
20. МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система»	Курдюкова Е.Н.
21. МУ «Эссойльская поселенческая библиотека»	Мийна О.С.
22. МУ «Чалнинская поселенческая библиотека»	Макарова Т.В.
23. МУ «Сегежская ЦБС»	Хвойновская В.В.