



**Б И Б Л И О Т Е Ч Н А Я
А С С О Ц И А Ц И Я
Р Е С П У Б Л И К И
К А Р Е Л И Я**

Штаб-квартира BARC: 185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5 тел./факс: (814-2) 78-28-76
e-mail: bark@library.karelia.ru <http://bark.karelia.ru/>
ИНН: 1001045126 КПП:100101001 ОКПО:24894172 ОКВЕД:92.51 ОГРН: 1021000527657

**П Р О Т О К О Л
Заседания Совета Библиотечной Ассоциации Республики Карелия**

от 26 января 2018 года
12.00-13.00

г. Петрозаводск, Неглинская наб., д.3
Библиотека ФГБУК «Государственный архитектурный и этнографический музей-заповедник
Киж»

Количество членов Совета BARC: 9 чел.
Присутствовали: 6 чел.
Отсутствовали: 3 чел.

Присутствовали:

Президент BARC: Чернобровкин Г.И.

Члены Совета BARC:

Авдеева И.Л.
Боденова Н.В.
Золотова С.В.
Иванова О.Ю.
Ларионова А.А.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARC

Ипатова Е.А. (зав. сектором Отдела компьютерной обработки документов и создания каталогов
Научной библиотеки ПетрГУ)

Хикматова А.И. (ведущий специалист по учетно - хранительской документации научной
библиотеки музея- заповедника «Киж»)

Фотеева Л.Н. (библиотекарь научной библиотеки музея- заповедника «Киж»)

Мельникова Н.М. (ученый секретарь музея- заповедника «Киж»)

Председательствующий: Чернобровкин Г.И., Президент BARC.

Секретарь: Боденова Н.В.

Кворум для проведения заседания Совета BARC имеется.

П О В Е С Т К А:

1. Библиотека ФГБУК «Государственный архитектурный и этнографический музей-заповедник Киж»- новый член BARC.
Докл. Хикматова А.И., ведущий специалист библиотеки.
2. Отчет исполнительного директора BARC о деятельности BARC за 2017 год.
Докл. Лапичкова В.П.

3. О Публичном отчете БАРК за 2017 год.
Докл. Лапичкова В.П.
4. О размере взносов на 2017-2019гг. и состоянии оплаты взносов за 2017г.
Докл. Лапичкова В.П.
5. О заявлениях о выделении средств на мероприятия.
Докл. Лапичкова В.П., Золотова С.В,
Ларионова А.А.
6. О поощрениях библиотек и библиотечных работников.
Докл. Лапичкова В.П.
7. О выдвижении кандидатов на соискание премии РК в области культуры, искусства и литературы.
Докл. Лапичкова В.П.
8. О проекте финансового отчета за 2017 год, проекте плана мероприятий на 2018 год.
Докл. Лапичкова В.П.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Хикматову А.И. Представила информацию об истории библиотеки, о деятельности библиотеки как научно- вспомогательного подразделения музея- заповедника «Кижы».
2. Лапичкову В.П. Предложила определить, с которыми проблемами сталкивается библиотека, чем библиотечная ассоциация может помочь в решении проблем, каким образом можем сотрудничать.
3. Мельникову Н.М. Проинформировала, что присутствует необходимость интеграции библиотеки в библиотечное сообщество РК, этому способствует вступление музея «Кижы» в БАРК и участие в ее деятельности. Основная проблема – недостаток помещений для библиотеки. Отметила, что руководство музея достаточно высоко оценивает работу библиотеки, выделяет значительные средства на подписку и комплектование фонда.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить Хикматовой А.И. предоставить информацию о библиотеке музея-заповедника «Кижы» для размещения ее на сайте БАРК в течение 2 недель.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Лапичкову В.П. проинформировала, что всем членам совета отчет был направлен по электронной почте, в него включена деятельность в Общественной палате РК и Совете по культуре при Главе РК.

РЕШИЛИ по второму вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Текст отчета исполнительного директора опубликовать на сайте БАРК.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что подготовлен проект Публичного отчета БАРК за 2017 год. Также проинформировала, что Публичный отчет БАРК за 2016 год вошел в число победителей Базового стандарта в конкурсе отчетов НКО РФ.

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать проект публичного отчета БАРК за 2017 год как основу для подготовки окончательного варианта публичного отчета и представить с учетом предложений на общее собрание.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что на 2013-2014гг. был установлен размер вступительного взноса- 2 тыс. руб., членского взноса- 2 тыс.руб. На заседании Совета БАРК 15

марта 2014г. на 2015-2016гг. был оставлен тот же размер вступительного взноса- 2 тыс. руб., а членский взнос было решено определять по количеству персонала штата : 2 тыс.руб. – до 40 чел, : 3 тыс.руб. – от 40 до 60 чел: 4 тыс.руб – более 60 чел. Предложила на 2017-2019г. оставить решение Совета БАРК от 15 марта 2014г. без изменений : размер вступительного взноса- 2 тыс. руб., членский взнос определять по количеству персонала штата : 2 тыс.руб. – до 40 чел, : 3 тыс.руб. – от 40 до 60 чел: 4 тыс.руб. – более 60 чел. Также проинформировала, что в 2017г. несколько улучшилась дисциплина по оплате задолженности. Если в 2017г. из 29 членов БАРК задолженность по оплате членских взносов имела у 18 из 29 членов, то в 2017г.- у12 из 32. Уменьшилась общая сумма задолженности с 121 тыс. до 99 тыс.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. В соответствии с п.5.3.2 Устава БАРК (о компетенции совета) установить размер вступительного взноса на 2017-2019гг. - 2 тыс. руб., членский взнос определять по количеству персонала штата : 2 тыс.руб. – до 40 чел, : 3 тыс.руб. – от 40 до 60 чел: 4 тыс.руб. – более 60 чел.
3. Рекомендовать провести в феврале ревизию и подготовить к общему собранию акты ревизии финансового состояния БАРК.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в БАРК поступили заявления от Детской библиотеки РК им. Морозова о выделении средств на проведение мероприятий «Волшебное рождество в северных странах» и акции «Расти с книгой, малыш» и от Петрозаводской ЦБС - проведение мероприятий акции «Город читает детям».
2. Золотову С.В. Проинформировала, что ежегодно в период с 1 по 3 апреля Детской библиотекой РК им. Морозова проводится акция, в ходе которой дарятся комплекты книг роженицам Родильных домов г. Петрозаводска. Требуется финансовая помощь со стороны БАРК на софинансирование покупки комплектов книг.
3. Ларионову А.А. Проинформировала, что ежегодно ЦБС г.Петрозаводска проводит акцию, в ходе которой волонтеры читают книги детям на различных площадках. В 2018 году акция запланирована на площадке в Парке культуры и чтения (книжный магазин «Буквоед») и в торговых центрах г. Петрозаводска. Просила оказать помощь со стороны БАРК в привлечении чтецов. Просила оказать финансовую помощь на софинансирование изготовления баннера, который будет установлен на площадках, где будет проводиться акция. Продемонстрировала макет баннера.

РЕШИЛИ по пятому вопросу:

1. Выделить из средств БАРК Детской библиотеке РК им. Морозова 1000 руб. на проведение мероприятий «Волшебное рождество в северных странах» и 1000 руб. на проведение акции «Расти с книгой, малыш», 2000 руб.- Петрозаводской ЦБС на проведение мероприятий акции «Город читает детям» и подготовить приказы.
2. Предупредить руководителей об ответственности за целевое использование средств и своевременное внесение членских взносов.
3. Рекомендовать Ларионовой А.А. внести в макет баннера изменения: добавить адрес сайта БАРК рядом с ее логотипом на баннере и прислать электронный вариант образца баннера на электронную почту БАРК.

СЛУШАЛИ по шестому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Оповестила о том, что празднование Общероссийского Дня библиотек, 28 мая, в 2018 году будет проводиться на базе НБ РК и будет посвящено 185-летию НБ РК. В программе мероприятия предусмотрено награждение библиотек и библиотечных работников за заслуги в развитии библиотечного дела Карелии. Предложила продолжить поощрение библиотек и библиотечных работников от имени органов власти- партнеров БАРК и рекомендовать заблаговременно, за 3 месяца до планируемой даты направлять ходатайства в БАРК.
2. Чернобровкина Г.И.: Предложил проинформировать библиотеки о том, в какой форме

готовить письмо о поощрении работника.

РЕШИЛИ по шестому вопросу:

1. Рекомендовать членам БАРК заблаговременно, за 3 месяца до планируемой даты, направлять ходатайства в БАРК и указывать конкретный вклад в развитие библиотечного дела Карелии.

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что с 15 января по 1 марта 2018г. осуществляется прием заявок на Премии РК в области культуры, искусства и литературы. Напомнила, что на итоговом форуме действий сельских библиотекарей в рамках проекта БАРК «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», ставшего победителем в конкурсе грантов Президента РФ для НКО в конце 2016г, эксперты, модераторы и участники форума высоко оценили значение проекта для развития сельских библиотек и предложила выдвинуть проект на соискание Премии Республики Карелия в области культуры, литературы и искусства. Участники форума поддержали и проголосовали за это предложение. Предложила Совету БАРК поддержать это предложение и выдвинуть руководителя проекта кандидатом на соискание премии на Премии РК в области культуры, искусства и литературы.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу:

1. Поддержать предложение Президента БАРК и участников итогового форума сельских библиотекарей выдвинуть руководителя проекта БАРК «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» кандидатом на соискание премии на Премии РК в области культуры, искусства и литературы (библиотечное дело).

СЛУШАЛИ по восьмому вопросу:

1.Лапичкову В.П. Проинформировала проекте финансового отчета за 2017 год и проекте плана мероприятий на 2018 год, которые были направлены всем членам совета. Проинформировала о том, что количество должников уменьшилось до 9 и просила высказать предложения по оздоровлению финансовой ситуации. Предложила: определить новые темы для мероприятий БАРК, продолжать ли работу по темам «Молодые в библиотечном деле», «Фолиант- Карелия» и о применении ГОСТа 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика».

2. Чернобровкина Г.И. Предложил написать письма на имя администрации района, к которому относится библиотека, о наличии у учреждения финансовой задолженности перед БАРК.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу:

1. На заседании Ревизионной комиссии провести анализ, кому из членов БАРК удалось погасить долги, на основе этого анализа вынести решение, как меры предпринять в отношении членов БАРК, имеющих задолженность.

2. Отправлять письма на имя руководителя района по должникам.

3. Исключить из плана работы тему «Молодые в библиотечном деле».

4. Продолжить работу по подготовке инструкции о применении ГОСТа 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика» и теме «Фолиант- Карелия».

5. Включить в планы работы темы по формированию системы оплаты труда, по новой методике независимой оценки качества.

Протокол вела:

Боденова Н.В.