



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Штаб-квартира БАРК: 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

ПРОТОКОЛ Заседания Совета Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

от 20 марта 2019 года
16.00-16.30

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»

Количество членов Совета БАРК: 9 чел.

Присутствовали: 5 чел.

Отсутствовали: 4 чел.

Присутствовали:

Президент БАРК: Чернобровкин Г.И. (по скайпу)

Члены Совета БАРК:

Авдеева И.Л.

Боденова Н.В.

Ларионова А.А.

Фомина Т.В. (по скайпу)

Получили информацию по электронной почте, согласовано членами Совета:

Ивановой О.Ю.

Черемухиной В.В.

Белашовой З. К.

Жеребцовой О. В.

Черемухиной В. В.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК.

Председательствующий: Чернобровкин Г.И., Президент БАРК.

Секретарь: Боденова Н.В.

Кворум для проведения заседания Совета БАРК имеется.

ПОВЕСТКА:

1. Отчет исполнительного директора БАРК о деятельности БАРК за 2018 год.
Докл. Лапичкова В.П.
2. О Публичном отчете БАРК за 2018 год.
Докл. Лапичкова В.П.
3. Об итогах ревизии деятельности БАРК за 2018г.

Докл. Лапичкова В.П.

4. О подготовке к Отчетно-выборному собранию членов БАРК и проектах документов: повестка собрания, календарный план мероприятий на 2019 год, план финансовой деятельности на 2019 год, отчет о реализации концепции развития БАРК и др.

Докл. Лапичкова В.П.

5. О предложения к выборам членов совета БАРК и ревизионной комиссии БАРК.

Докл. Лапичкова В.П.

6. Разное.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Представила отчет исполнительного директора БАРК о работе за 2018 год.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Разместить отчет исполнительного директора БАРК на сайте БАРК.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Лапичкову В.П. Представила проект Публичного отчета БАРК за 2018 год.

РЕШИЛИ по второму вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать проект Публичного отчета БАРК за 2018 год как основу для подготовки окончательного варианта публичного отчета и представить с учетом предложений на общее собрание.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что 12 марта 2019 года проведено заседание ревизионной комиссии БАРК, проведена ревизия деятельности БАРК и ревизия финансово-хозяйственной деятельности БАРК за 2019 год. Отметила, что замечаний у членов ревизионной комиссии нет. Проинформировала, что ревизионная комиссия поручила исполнительному директору БАРК представить итоги ревизии на общем собрании членов БАРК.
2. Чернобровкина Г. И. Обратил внимание на то, что имеются задолженности по оплате членских взносов у Научной библиотеки ПетрГУ.
3. Лапичкову В. П. Отметила, что вопрос о задолженности НБ ПетрГУ необходимо решить в отдельном порядке. Самая большая задолженность - у библиотеки Петрозаводского филиала ПГУПС (железнодорожный колледж). Необходимо направить на адрес учредителя Петрозаводского филиала ПГУПС претензионное письмо.

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать исполнительному директору БАРК представить итоги ревизии на общем собрании членов БАРК.
3. Обсудить вопрос о погашении задолженности Научной библиотеки ПетрГУ в отдельном порядке. Направить на адрес учредителя Петрозаводского филиала ПГУПС претензионное письмо о необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что на 28 марта 2019 года назначено проведение общего отчетно-выборного собрания членов БАРК. К заседанию подготовлены: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2018 год, календарный план мероприятий на 2019 год, план финансовой деятельности на 2019 год, отчет о реализации концепции развития БАРК.

Проинформировала, что к общему собранию БАРК готовятся методические рекомендации по применению Национального стандарта ГОСТ Р 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. На обсуждение рекомендаций будет дано время (2 - 4 недели).

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании членов БАРК проекты документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2018 год, календарный план мероприятий на 2019 год, план финансовой деятельности на 2019 год, отчет о реализации концепции развития БАРК.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в связи с истечением 2-х летнего срока полномочий вице-президента БАРК Белашовой З.К, членов Совета БАРК Авдеевой И.Л., Фоминой Т.В., Ивановой О.Ю. и члена ревизионной комиссии Ипатовой Е.А., поступлением заявления от члена Совета БАРК Боденовой Н.В. на общем собрании членов БАРК предстоит провести выборы вице-президента БАРК, 4 членов Совета БАРК и 1 члена ревизионной комиссии. Рекомендовала рассмотреть следующие кандидатуры, согласованные с руководителями библиотек- членов БАРК:

Кандидатуры	Срок полномочий	Предложение
Белашова Зоя Клавдиевна Вице-президент БАРК, от Карельского колледжа культуры и искусств	С 27.09.2017г.- вице- президент БАРК С 13 марта 2012г. – член Совета БАРК	Продлить полномочия вице- президента до 2021 года Предложение Карельского колледжа культуры и искусств
Авдеева Ирина Леонидовна Член Совета, от НБ ПетрГУ	С 27 сентября 2017г	Продлить полномочия до 2021 года Предложение НБ ПетрГУ
Боденова Наталья Вячеславовна Член СОВЕТА, от НБ РК Личное заявление	С 27 сентября 2017 г.	Избрать членом Совета БАРК Назукову Инну Александровну Предложение НБ РК
Ларионова Анна Александровна Член Совета, от Петрозаводской ЦБС	С 27 марта 2018г. продление С 23 марта 2016 г. – продление полномочий С 21 февраля 2013г. – член Совета БАРК	Избрать членом Совета БАРК Кырнышеву Елену Юрьевну Предложение Петрозаводской ЦБС
Иванова Оксана Юрьевна Член Совета, от Державинского лицея	С 27 марта 2018г. продление С 23 марта 2016 г. – продление полномочий С 21 февраля 2013г. – член Совета БАРК	Поиск кандидатуры
Фомина Татьяна Васильевна Член Совета, от Кондопожской ЦБС	С 27 сентября 2017г	Продлить полномочия до 2021 года Предложение Кондопожской ЦБС
Ипатова Елена Александровна Член ревизионной комиссии, от НБ ПетрГУ	С 27 сентября 2017 г.	Продлить полномочия до 2021 года Предложение НБ ПетрГУ

РЕШИЛИ по пятому вопросу:

1. Включить в повестку общего собрания членов БАРК выборы вице-президента БАРК, 4 членов Совета БАРК и 1 члена ревизионной комиссии
2. Рекомендовать общему собранию :
 - продлить полномочия вице-президента БАРК Белашовой З.К., членов Совета БАРК Авдеевой И.Л, Фоминой Т.В., члена ревизионной комиссии БАРК Ипатовой Е.А.
 - избрать членом Совета БАРК Назукову И.А., Кырнышеву Е.Ю.

СЛУШАЛИ по вопросу Разное:

1. Фомину Т.В. Подняла вопрос о задолженности Кондопожской ЦБС по оплате членских взносов.
2. Лапичкову В.П. Проинформировала о том, что 2 апреля 2019 года состоится очередная акция «Город читает детям». Тема в этом году: «Басни Крылова». Уведомила о том, что для получения денежной суммы на проведение акции из фонда БАРК необходимо направить заявление. Отметила, что НБ РК хочет участвовать в акции в качестве одной из площадок проведения мероприятий. Отметила, что и НБ ПетрГУ также может принять участие в акции.

РЕШИЛИ по вопросу Разное:

1. Внести в повестку общего отчетно-выборного собрания вопрос Разное.
2. Обсудить вопрос о задолженности Кондопожской ЦБС в отдельном порядке.
3. Разослать информацию об акции «Город читает детям» членам БАРК по электронной почте, разместить информацию на сайте БАРК.

Протокол вела:

Боденова Н.В.