



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 BARK: 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 27 февраля 2020 года
15.00-16.00

Количество членов Совета BARK: 9 чел.
Присутствовали: 7 чел.
Отсутствовали: 2 чел.

Присутствовали:

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

Члены Совета BARK:

Авдеева И.Л.
Белашова З.К.
Белецкая М.А.
Жеребцова О.В.
Назукова И.А.
Фомина Т.В.(по скайпу)
Черемухина В.В.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARK,

Члены ревизионной комиссии: Виноградова О.В., Хикматова А.И., Ипатова Е.Н.

Председательствующий: Чернобровкин Г.И., Президент BARK.

Секретарь: Назукова И.А.

Кворум для проведения заседания Совета BARK имеется.

П О В Е С Т К А:

1. О заявлениях ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» о выходе из членов BARK.

Докл. Лапичкова В.П.

2. О подготовке к отчетному собранию БАРК за 2019 год и проектах документов: повестка собрания, календарный план мероприятий на 2020 год, план финансовой деятельности на 2020 год, отчет о реализации концепции развития БАРК.

Докл. Лапичкова В.П.

3. Об итогах ревизии деятельности БАРК за 2019 год.

Докл. Виноградова Е.А.

4. О предложениях к выборам членов совета БАРК и ревизионной комиссии БАРК: продление полномочий Президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена совета БАРК Черемухиной В.В., выборах нового члена Совета БАРК, членов ревизионной комиссии Виноградовой О.В. и Хикматовой А.И.

Докл. Белашова З.К.

5. О предложениях по работе с молодыми в библиотечном деле.

Докл. Лапичкова В.П.

6. О структуре БАРК на 2020-2022 гг.

Докл. Чернобровкин Г.И.

7. О размере вступительного и членского взноса на 2020-2022 гг.

Докл. Чернобровкин Г.И.

8. О выдвижении произведений и кандидатов на Премию Республики Карелия в области культуры, литературы и искусства.

Докл. Белашова З.К.

9. Об отчете исполнительного директора БАРК.

Докл. Лапичкова В.П.

10. Разное.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что от ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 20.12.2020 г. и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 24.12.2020 г. поступили заявления о выходе из членов БАРК. Отметила, что у ГАУ ДПО РК «КИРО» имеется задолженность по уплате членских взносов за 2018-2019 гг. в сумме 4 тыс.руб., которую объясняют отсутствием договоров. У ГАПОУ РК «ПАТТ» также имеется задолженность по уплате членских взносов за 2011-2014 гг. и 2019 г. в сумме 12 тыс.руб.

ГАПОУ РК «ПАТТ» и ГАУ ДПО РК «КИРО» все эти годы направлялись договоры и акты сверки, письма с предложением оплатить задолженность, но ответы не поступали. Предложила удовлетворить заявления и исключить ГАПОУ РК «ПАТТ» и ГАУ ДПО РК «КИРО» из числа членов БАРК, списать задолженность в сумме 16 тыс.руб., информацию опубликовать на сайте БАРК.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Исключить ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и ГАУ ДПО РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» из числа членов БАРК, списать задолженность в сумме 16 тыс.руб., опубликовать информацию на сайте БАРК.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что на 25 марта 2020 года назначено проведение общего отчетно-выборного собрания членов БАРК. К заседанию подготовлены: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2019 год, календарный план мероприятий на 2020 год, план финансовой деятельности на 2020 год, отчет о реализации концепции развития БАРК. Проекты документов направлены членам Совета БАРК для подготовки предложений.

РЕШИЛИ по второму вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании членов БАРК проекты документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2019 год, календарный план мероприятий на 2020 год, план финансовой деятельности на 2020 год, отчет о реализации концепции развития БАРК.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

1. Виноградову О.А. Проинформировала, что 19 – 21 февраля 2020 года проведена ревизия деятельности БАРК за 2019 год. Отметила, что замечаний у членов ревизионной комиссии нет. Проинформировала, что ревизионная комиссия поручила председателю ревизионной комиссии БАРК представить итоги ревизии на общем собрании членов БАРК. (Задолженность по членским взносам организаций составляет 56 тыс.руб.)

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать председателю ревизионной комиссии БАРК представить итоги ревизии на общем собрании членов БАРК.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в связи с истечением 2-х летнего срока полномочий президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена совета БАРК Черемухиной В.В., членов ревизионной комиссии Виноградовой О.В. и Хикматовой А.И. предстоит провести выборы президента БАРК, 2 членов Совета БАРК и 2 членов ревизионной комиссии. Отметила, что в соответствии с п. 5.2.1.3 устава БАРК к полномочиям общего собрания БАРК относится избрание Совета и Ревизионной комиссии БАРК, а по п. 5.3.2. выборы Президента БАРК относятся к компетенции Совета БАРК.

Проинформировала, что на заседании Совета БАРК 13 ноября 2019 г. рассмотрено заявление Петрозаводской ЦБС № 228 от 29.10.2019 г. о рекомендации избрать членом Совета БАРК Нестерову Ю.А. вместо выбывшей на другое место жительства члена Совета БАРК Кырнышевой Е.Ю. 18.02.2020 г. С директором МБОУ «Центр образования и творчества «Петровский дворец» согласован вопрос о включении в состав кандидатов Совет БАРК Тимофеевой Марии Юрьевны, личное согласие получено.

Рекомендовала рассмотреть следующие кандидатуры, согласованные с руководителями библиотек - членов БАРК:

Кандидатуры	Срок полномочий	Предложение
Чернобровкин Георгий Иванович, президент БАРК, от Олонецкой ЦБС	С 27 марта 2018 г. продление С 23 марта 2016 г.	Продлить полномочия президента до апреля 2022 года Предложение Олонецкой ЦБС
Черемухина Виктория Вячеславовна Член Совета, от ЦРО	С 16 октября 2018 г.	Продлить полномочия до 2021 года Предложение ЦРО
Нестерова Юлия Александровна, член Совета БАРК, от Петрозаводской ЦБС		
Тимофеева Мария Юрьевна, член Совета БАРК, от МБОУ «Центр образования и творчества «Петровский дворец»		Предложение МБОУ «Центр образования и творчества «Петровский дворец»

Виноградова Ольга Владимировна, председатель ревизионной комиссии, от РАНХиГС	С 16 октября 2018 г.	Продлить полномочия до апреля 2022 года Предложение РАНХиГС
Хикматова Анна Ивановна, член ревизионной комиссии, от музея Кижы	С 16 октября 2018 г.	Продлить полномочия до 2021 года Предложение музея Кижы

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:

1. Включить в повестку общего собрания членов БАРК выборы Президента БАРК, 3 членов Совета БАРК и 2 членов ревизионной комиссии.

2. Рекомендовать общему собранию:

- продлить полномочия президента БАРК Г.И. Чернобровкина, членов Совета БАРК В.В. Черемухиной, членов ревизионной комиссии БАРК О.В. Виноградовой и А.И.Хикматовой
- избрать членом Совета БАРК Ю.А. Нестерову, М.Ю. Тимофееву.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, в 2019 г. проведен экспресс-мониторинг «Молодые в библиотечном деле Карелии» и выявлено, что в библиотеках Карелии в возрасте до 35 лет работает 102 чел., из них в общедоступных библиотеках – 76 чел., в школьных – 13 чел. и в научных - 13 чел. Отметила, что наблюдается тенденция сокращения молодых кадров в структуре основного персонала библиотек республики с 16% (2016 г.) до 10% (2019 г.). В библиотеках Карелии имеется небольшой опыт работы с молодыми: В НБ РК развивается наставничество, работает Школа молодого (начинающего) библиотекаря, молодые специалисты принимают участие в конференциях и проектах РГБМ, готовят публикации в БВК, принимают участие в совместных проектах с БАРК и Ассоциацией «Карельский ресурсный центр общественных организаций (в проекте КРЦ ОО «Международное сотрудничество – обучение для молодых лидеров из национальных объединений», выезд в Польшу, 2009 г., выезд в Финляндию, 2019 г.). В Петрозаводской ЦБС ежегодно проводится Декада молодых. Беломорская ЦБС принимала участие в конференциях РБА «Молодые в библиотечном деле». Предложила на 2020 - 2021 гг. тему работы с молодыми в библиотечном деле считать приоритетной темой деятельности БАРК.

РЕШИЛИ по пятому вопросу:

1. Согласится с предложением на 2020 - 2021 гг. тему «Работа с молодыми в библиотечном деле» считать приоритетной темой деятельности БАРК.

СЛУШАЛИ по шестому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что структура БАРК на 2018-2019 гг. была утверждена общим собранием членов БАРК 27 марта 2018г. Предложил на 2020-2021 гг. следующую структуру БАРК:

проект

**СТРУКТУРА БАРК на 2020-2021гг.
I. Профессиональная структура БАРК**

№ п/п	Направления деятельности	Ответственные за направления
1.	Основные направления деятельности	
01.	Библиотечная политика и законодательство,	Чернобровкин Георгий Иванович

	методическая деятельность	
02.	Библиотечное обслуживание пользователей библиотек	Фомина Татьяна Сергеевна Жеребцова Ольга Владимировна
03.	Корпоративная библиотечная система «Фолиант-Карелия»	Гурьев Дмитрий Борисович
04	Библиотеки образовательных учреждений	Черемухина Виктория Вячеславовна Авдеева Ирина Леонидовна
05	Повышение квалификации и профессиональное развитие библиотечных кадров Республики Карелия	Белашова Зоя Клавдиевна
06	Независимая оценка качества оказания услуг библиотеками	Лапичкова Валентина Петровна
07	Молодые в библиотечном деле	Белашова Зоя Клавдиевна
2.	Конференции, форумы	
	2020г. – XXV Всероссийская библиотечная конференция РБА. «Петрозаводск- Библиотечная столица России 2020»	май 2020
	2021 г. – XIV конференция	октябрь 2021
3.	Общие собрания членов БАРК	
	2020 г. – Отчетно-выборное собрание: - довыборы членов ревизионной комиссии; - продление полномочий членов Совета БАРК	март 2020
	2021 г. – Отчетно-выборное собрание: - довыборы членов ревизионной комиссии; - продление полномочий членов Совета БАРК Отчетно-выборное собрание	март 2021

II. Организационная структура

№ п/п	Название органа	Представители
1.	Общее собрание членов БАРК	32 члена
2.	Совет БАРК:	
	Президент БАРК	Чернобровкин Георгий Иванович
	Вице-президент БАРК	Белашова Зоя Клавдиевна

	Члены совета БАРК	Авдеева Ирина Леонидовна
		Белецкая Марина Александровна
		Тимофеева Мария Юрьевна
		Назукова Инна Александровна
		Нестерова Юлия Александровна
		Фомина Татьяна Васильевна
		Черемухина Виктория Вячеславовна
3.	Секретариат:	
	Исполнительный директор	Лапичкова Валентина Петровна
	Ответственный секретарь	
	Бухгалтер	Келкоева Антонина Александровна
4.	Ревизионная комиссия:	
	Председатель Ревизионной комиссии	Виноградова Ольга Александровна Николаевна
	члены комиссии	Хикматова Анна Ивановна Ипатова Елена Александровна
5.	Информационные органы (<i>название условное</i>)	
	Сайт «БАРК»	Назукова Инна Александровна
	Раздел в «Библиотечном вестнике Карелия»	Власова Галина Александровна

III. Организация деятельности

3.1. Руководство направлениями осуществляет Совет БАРК, президент, вице-президент и исполнительный директор БАРК.

3.2. Руководители направлений назначаются из числа членов Совета БАРК, которые готовят предложения к планам деятельности БАРК, вносят их на утверждение Совета, совместно готовят заседания Совета и организуют внедрение в практику деятельности решений Совета и Собрания.

3.3. Оргкомитет конференции формируется из числа членов Совета БАРК, специалистов библиотек – участников конференций/форумов, готовит предложения по проведению и организует деятельность по подготовке конференции.

РЕШИЛИ по шестому вопросу:

1. Согласиться с предложением Президента БАРК Чернобровкина Г. И. о структуре БАРК на 2020-2021 гг. и рекомендовать ее на утверждение общему собранию. Членов БАРК.

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что размер вступительного и членского взносов был установлен на заседании Совета БАРК 15 марта 2014 г. на 2015-2016 гг. и подтвержден на заседании Совета БАРК 26 января 2018 г. на 2017 – 2019 гг. в следующем размере: 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. Предложил на 2020-2021 гг. оставить размер вступительного и членского взносов без изменений в следующем размере: 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.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу:

1. Согласиться с предложением Президента БАРК Чернобровкина Г.И и оставить размер вступительного и членского взносов без изменений в следующем размере: 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. Утвердить.

СЛУШАЛИ по восьмому вопросу:

1. Белашову З.К. Проинформировала, что до 1 марта 2020 года Министерство культуры Карелии принимает предложения о выдвижении произведений и кандидатов на Премию Республики Карелия в области культуры, литературы и искусства. У БАРК есть соглашения о сотрудничестве с редакцией журнала «Север» и Карельским представительством Союза российских писателей.

От ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» предложила рассмотреть книги Надежды Васильевой «Гагара» и «Про Дуньку, которую знали все», которые адресованы подростковой аудитории 12+ и 16+. Данные произведения стали финалистами международного конкурса имени Сергея Михалкова, проходящего под девизом «Сегодня – дети, завтра – народ». Конкурс проводится с 2008 года раз в два года, в этой серии вышло 48 книг, их них только Надежда Васильева удостоена чести быть финалистом этого конкурса дважды. Книги вышли в серии «Лауреаты международного конкурса имени Сергея Михалкова» при финансовой поддержке Российского фонда культуры и Совета по детской книге России.

Творчество Надежды Васильевой имеет социальную значимость для формирования нравственности подрастающего поколения и развития литературы Карелии, служит благородным целям духовного развития детей и молодежи. Творческие встречи автора с читателями в школах и учебных заведениях, участие в мероприятиях с учителями и родителями, презентации этих книг, прошедшие в Национальной библиотеке Республики Карелии, отзывы читателей, поступающие автору на блог, подтверждают, что книги ««Про Дуньку, которую знали все» и «Гагара» любимы подростками, используются педагогами при проведении уроков и библиотечными работниками при проведении литературных мероприятий.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу:

1. Согласиться с предложением З.К. Белашовой и выдвинуть от БАРК книги Надежды Васильевой «Гагара» и «Про Дуньку, которую знали все» на присуждение премии Республики Карелия в области культуры, литературы и искусства.

2. Поручить исполнительному директору БАРК подготовить ходатайство от БАРК на выдвижение книг Надежды Васильевой «Гагара» и «Про Дуньку, которую знали все» на присуждение премии Республики Карелия в области культуры, литературы и искусства.

СЛУШАЛИ по девятому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что отчет о проделанной работе выслан всем членам Совета БАРК. В 2019 году секретариат и бухгалтерская служба работали стабильно, подготовлено и проведено собрание, 2 заседания Совета БАРК, заседание ревизионной комиссии. План основных мероприятий выполнен.
2. Чернобровкина Г.И. Предложил принять отчет исполнительного директора БАРК за 2019 год и разместить на сайте БАРК.

РЕШИЛИ по девятому вопросу:

1. Принять отчет исполнительного директора БАРК за 2019 год и разместить на сайте БАРК.

СЛУШАЛИ по десятому вопросу Разное:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что от МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» поступило заявление о выделении 500 руб. на оплату аренды звукового оборудования для проведения 2 апреля 2020 года городской акции «Город читает детям» по теме «Читаем произведения карельских авторов» на базе ТРЦ «ЛотосПлаза». Ежегодно БАРК поддерживала проведение такой городской акции.

РЕШИЛИ по десятому вопросу Разное:

1. Выделить МБУК Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» 500 руб. для проведения мероприятий городской акции «Город читает детям».

Протокол вела: Назукова И.А.