



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 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

П Р О Т О К О Л Общего отчетно-выборного собрания членов Библиотечной Ассоциации Республики Карелия

г.Петрозаводск
ул. Пушкинская,5
конференц-зал

25 марта 2020 года
10.00- 10.20

Количество членов БАРК: 28 организаций
Присутствовали: 23 члена (список прилагается)
Отсутствовали: 5 членов.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК,
Члены ревизионной комиссии: Виноградова О.А, Хикматова А.И., Ипатова Е.А.

Председательствующий: Чернобровкин Г.И., Президент БАРК.

Секретарь: Назукова И.А.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка общего отчетно - выборного собрания членов Библиотечной Ассоциации Республики Карелия (далее - БАРК)

1. О Публичном отчете БАРК за 2019 год.

Чернобровкин Г. И., Президент БАРК

2. Об итогах ревизии деятельности БАРК за 2019 год.

Чернобровкин Г. И., Президент БАРК

3. О финансовой деятельности БАРК за 2019 год.

Чернобровкин Г. И., Президент БАРК

4. О календарном плане и плане основных мероприятий БАРК на 2020 год.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
5. О плане финансовой деятельности БАРК на 2020 год.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
6. О продлении полномочий Президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена совета БАРК Черемухиной В.В., выборах новых членов Совета БАРК, продлении полномочий членов ревизионной комиссии Виноградовой О.А. и Хикматовой А.И.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
7. Отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2020 г.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
8. Об отчете исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2019 г.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
9. О структуре БАРК на 2020-2022 гг.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
10. О размере вступительного и членского взноса на 2020-2022 гг.
Чернобровкин Г. И., Президент БАРК
11. Разное.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что в соответствии с запретом на проведение в Карелии мероприятий в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (распоряжение Главы РК №145- р от 14 марта 2020г.) принято решение провести общее отчетно-выборное собрание членов БАРК 25 марта 2020 года в удаленном формате режима видео-конференц-связи, о чем подготовлен Приказ БАРК № 4 от 17 марта 2020 г. Всем членам БАРК 20.03.2020 г. в электронном формате направлены проект повестки общего собрания и материалы для рассмотрения.

Предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 чел. в следующем составе: Виноградова О.А., Ипатова Е.А. и Хикматова А.И. для подсчета электронной регистрации голосов.

Отметил, что на момент начала собрания зарегистрировано 23 участника - члена БАРК.

Проинформировал, что по состоянию на 25 марта 2020 года число членов БАРК составляет 28 библиотек и организаций, имеющих библиотеки. Предложил принять к сведению информацию об исключении Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - ФГБОУ ВПО ПГУПС), ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО РК «КИРО») и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее - ГАПОУ РК «ПАТТ») из числа членов БАРК на основании заявлений и решений Совета БАРК от 13.11.2019 г. и 24.02.2020 г., согласиться с предложениями Совета БАРК о списании задолженности по уплате членских взносов в сумме 34,3 тыс. руб. у исключенных организаций.

Проинформировал, что Совет БАРК на заседании 13.11.2019 г. рассмотрел заявление Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО ПГУПС от 27.03.2019 г. об исключении из числа членов БАРК, который с 2008 г. имел задолженность по уплате членских взносов. За этот период ежегодно на имя директора колледжа Э. Меладзе и в 2019 г. на имя ректора университета А. Панычева направлялись письма о погашении задолженности и выставлялись договоры на уплату членских взносов, но никаких ответов в БАРК не поступало. Общая задолженность по уплате членских взносов составляет 16,3 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2019 г. В соответствии с п.5.3.2 Устава БАРК Совет БАРК принял решение исключить Петрозаводский филиал ФГБОУ ВПО ПГУПС и списать задолженность в сумме 16,3 тыс.руб. из-за невозможности взыскания.

Проинформировал, что Совет БАРК на заседании 24.02.2020 г. рассмотрел заявления от ГАУ ДПО РК «КИРО» 20.12.2020 г. и ГАПОУ РК «ПАТТ» 24.12.2020 г. о выходе из членов БАРК. Отметил, что у ГАУ ДПО РК «КИРО» имеется задолженность по уплате членских взносов за 2017-2019 гг. в сумме 6 тыс.руб. У ГАПОУ РК «ПАТТ» имеется задолженность по уплате членских взносов за 2011-2014 гг. и 2019 г. в сумме 12 тыс.руб. ГАУ ДПО РК «КИРО» и ГАПОУ РК «ПАТТ» все эти годы направлялись договоры и акты сверки, письма с предложением оплатить задолженность, но ответы не поступали. В соответствии с п.5.3.2 Устава БАРК Совет БАРК принял решение исключить ГАУ ДПО РК «КИРО» и ГАПОУ РК «ПАТТ» из числа членов БАРК и списать задолженность в сумме 18 тыс.руб. из-за невозможности взыскания.

Проинформировал, что на заседании 24.02.2020 г. Совет БАРК рассмотрел проект Публичного отчета БАРК за 2019 г. и рекомендовал общему собранию его утвердить. Предложил утвердить Публичный отчет БАРК за 2019 год и признать деятельность БАРК соответствующей Уставу БАРК и оценить ее положительно.

Голосование по первому вопросу:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Виноградовой О.А., Ипатовой Е.А. и Хикматовой А.И. – За - 23, против - 0, принято единогласно.
2. Согласиться с решением Совета БАРК об исключении Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» из числа членов БАРК- За - 23, против - 0, принято единогласно.
3. Списать в связи с невозможностью взыскания задолженность по оплате членских взносов в сумме 34,3 тыс. руб. Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» - За - 23, против - 0, принято единогласно.
4. Утвердить Публичный отчет БАРК за 2019 год - За - 23, против - 0, принято единогласно.
5. Признать деятельность БАРК в 2019 году соответствующей Уставу БАРК и оценить ее положительно - За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Виноградова О.А., Ипатова Е.А., Хикматова А.И.
2. Согласиться с решением Совета БАРК об исключении Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития

образования» и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» из числа членов БАРК.

3. Списать в связи с невозможностью взыскания задолженность по оплате членских взносов в сумме 34,3 тыс. руб. Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум».

4. Утвердить Публичный отчет БАРК за 2019 год (Приложение 1).

5. Признать деятельность БАРК в 2019 году соответствующей Уставу БАРК и оценить ее положительно.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что 19-21 февраля 2020 года проведена ревизия деятельности БАРК за 2019 год. На заседании Совета БАРК 24.02.2020 г. рассмотрены итоги ревизии деятельности БАРК за 2019 г. Все представленные первичные документы оформлены надлежащим образом и находятся в порядке. Неточностей и недостатков в их ведении не обнаружено. Предложил утвердить итоги ревизии деятельности БАРК за 2019 г.

Голосование по второму вопросу:

1. Утвердить итоги ревизии деятельности БАРК за 2019 г. - За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШИЛИ по второму вопросу:

1. Утвердить итоги ревизии деятельности БАРК за 2019 г. (Приложение 2).

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

2. 1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что вопрос о финансовой деятельности БАРК за 2019 год рассмотрен на заседании ревизионной комиссии БАРК 19-21 февраля 2020г. и Совета БАРК 24.02.2020г. Нарушений в ведении финансовой деятельности не обнаружено. Предложил утвердить итоги финансовой деятельности БАРК за 2019 г.

Голосование по третьему вопросу:

3. Утвердить итоги ревизии финансового состояния БАРК за 2019 г.- За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Утвердить итоги ревизии финансового состояния БАРК за 2019 г. (Приложение 3).

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2020 г. рассмотрены на заседании Совета БАРК 24.02.2020 г. и рекомендован общему собранию для утверждения. Отметил, что на 2020-2021 гг. приоритетной темой деятельности БАРК решено выбрать тему поддержки молодых в библиотечном деле, провести республиканский конкурс мини-эссе «БиблиоНадежда»; республиканский литературный конкурс «Пиши, Петрозаводск, пиши, Карелия», посвященный Петрозаводску; Общероссийский День библиотек в г. Петрозаводске будет проводить Петрозаводская ЦБС. Отметил, что городская акция «Город читает детям» будет проведена после отмены запрета на проведение в Карелии мероприятий в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Предложил утвердить календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2020 г.

Голосование по четвертому вопросу:

4. Утвердить календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2020 г.- За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:

1. Утвердить календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2020 г. (Приложения 4 и 5).

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что план финансовой деятельности БАРК на 2020 г. рассмотрен на заседании Совета БАРК 24.02.2020 г. Остаток средств на расчетном счете составляет 140 740,88 руб., планируемые доходы с учетом погашения всеми членами БАРК задолженности составят 161 тыс. руб., расходы на осуществление деятельности БАРК в соответствии с планом мероприятий составят 94 тыс. руб. Предложил утвердить план финансовой деятельности БАРК на 2020 год.

Голосование по пятому вопросу:

2. Утвердить план финансовой деятельности БАРК на 2020 год.- За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШИЛИ по пятому вопросу:

1. Утвердить план финансовой деятельности БАРК на 2020 год (Приложение 6).

СЛУШАЛИ по шестому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, 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.А. и Хикматовой А.И. предстоит провести выборы президента БАРК, 2 членов Совета БАРК и 2 членов ревизионной комиссии. Отметил, 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.

Проинформировал, 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 Юлию Александровну вместо выбывшей на другое место жительства члена Совета БАРК Кырнышевой Е.Ю.

Проинформировал, что 18.02.2020 г. с директором МБОУ «Центр образования и творчества «Петровский дворец» согласован вопрос о включении в состав кандидатов члена Совета БАРК Тимофеевой Марии Юрьевны, педагога-библиотекаря Петровского Дворца, личное согласие получено.

Проинформировал, что на заседании Совета БАРК 24.02.2020 г. рассмотрены кандидатуры в состав совета и ревизионной комиссии и принято решение рекомендовать общему собранию :

- продлить полномочия президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена Совета БАРК Черемухиной В.В., членов ревизионной комиссии БАРК Виноградовой О.А. и Хикматовой А.И.,

- избрать членами Совета БАРК Нестерову Ю.А, Тимофееву М.Ю.

Проинформировал, что в секретариат БАРК поступили письменные предложения от Карельского филиала РАНХиГС, Национальной библиотеки Республики Карелия, НБ ПетрГУ, Петрозаводской ЦБС, МАУ ДПО «Центр развития образования», Петровского дворца о продлении полномочий президента БАРК Чернобровкина Г.И., члена Совета БАРК Черемухиной В.В., членов ревизионной комиссии БАРК Виноградовой О.А. и

Хикматовой А.И., избрании членами Совета БАРК Нестеровой Ю.А. и Тимофеевой М.Ю.

Предложил провести голосование общим списком, в удаленном формате режима видеоконференц-связи и продлить полномочия президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена Совета БАРК Черемухиной В.В., членов ревизионной комиссии БАРК Виноградовой О.А. и Хикматовой А.И., избрать членами Совета БАРК Нестерову Ю.А. и Тимофееву М.Ю.

Голосование по шестому вопросу:

1. Провести голосование общим списком, в удаленном формате режима видеоконференц-связи.- За - 23, против - 0, принято единогласно.
2. Продлить полномочия президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена Совета БАРК Черемухиной В.В., членов ревизионной комиссии БАРК Виноградовой О.А. и Хикматовой А.И.- За - 23, против - 0, принято единогласно.
3. Избрать членами Совета БАРК Нестерову Ю.А. и Тимофееву М.Ю.- За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по шестому вопросу:

1. Провести голосование общим списком, в удаленном формате режима видеоконференц-связи.
2. Продлить полномочия президента БАРК Чернобровкина Г.И, члена Совета БАРК Черемухиной В.В., членов ревизионной комиссии БАРК Виноградовой О.А. и Хикматовой А.И.
3. Избрать членами Совета БАРК Нестерову Ю.А. и Тимофееву М.Ю

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что к отчетному собранию подготовлен отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2020 г. и направлен всем членам БАРК в электронном формате. Замечаний по отчету в секретариат БАРК не поступило. Отметил, что БАРК объединяет 45 % библиотек Карелии, есть значительные резервы для выполнения основного показателя – объединения 75% библиотек Карелии в БАРК. Обратил внимание членов БАРК, что в 2020 году всем муниципальным библиотекам предстоит независимая оценка качества условий оказания услуг, расширение партнерских связей и проектной деятельности. Предложил утвердить отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2020 г.

Голосование по седьмому вопросу:

1. Утвердить отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2020г.- За - 23, против - 0, принято единогласно.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу:

1. Утвердить отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2020г. (Приложение 7).

СЛУШАЛИ по восьмому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что к собранию подготовлен отчет исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2019 г. и направлен всем членам БАРК в электронном формате. Замечаний по отчету в секретариат БАРК не поступило. Предложил принять к сведению отчет исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2019 г.

Голосование по восьмому вопросу:

1. Принять к сведению отчет исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2019г. - За - 23, против – 0. Принято единогласно.

РЕШИЛИ по восьмому вопросу:

1. Принять к сведению отчет исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2019 г. и разместить на сайте БАРК (Приложение 8).

СЛУШАЛИ по девятому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что проект структуры БАРК на 2020-2022 гг. рассмотрен на заседании Совета БАРК 24.02.2020г., оставлен без изменений и рекомендован общему собранию для утверждения. Предложил утвердить структуру БАРК на 2020-2022 гг.

Голосование по девятому вопросу:

1. Утвердить структуру БАРК на 2020-2022 гг. - За - 23, против – 0. Принято единогласно.

РЕШИЛИ по девятому вопросу:

1. Утвердить структуру БАРК на 2020-2022 гг. (Приложение 9).

СЛУШАЛИ по десятому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что вопрос о размере вступительного и ежегодного членского взноса рассмотрен на заседании Совета БАРК 24.02.2020 г. и рекомендовано общему собранию оставить размер вступительного и членского взносов без изменений. Предложил оставить размер вступительного и членского взноса на 2020-2022 гг. без изменений в следующем размере: вступительный взнос - 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.

Голосование по десятому вопросу:

1. Оставить размер вступительного и членского взноса на 2020-2022 гг. без изменений в следующем размере: вступительный взнос - 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. - За - 23, против – 0. Принято единогласно.

РЕШИЛИ по десятому вопросу:

1. Оставить размер вступительного и членского взноса на 2020-2022 гг. без изменений в следующем размере: вступительный взнос - 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.

СЛУШАЛИ в разделе Разное:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что БАРК входит в состав Оргкомитета Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет в Петрозаводске 17-21 мая 2020г. и рекомендовал всем членам БАРК принять участие в мероприятиях Библиоконгресса.

2. Чернобровкина Г.И. Рекомендовал всем членам произвести оплату членских взносов за 2020 год и погасить имеющуюся задолженность.

Протокол вела: Назукова И.А.

Приложение 1. Публичный отчет БАРК за 2019 год.

Приложение 2. Акт ревизии деятельности БАРК за 2019 год.

- Приложение 3. Акт ревизии финансовой деятельности БАРК за 2019 год и финансовый отчет за 2019 год.
- Приложение 4. Календарный план мероприятий БАРК на 2020 год.
- Приложение 5. Основные направления и мероприятия БАРК на 2020 год (сметы доходов и расходов).
- Приложение 7. Отчет о реализации концепции БАРК на 01.01.2020 г.
- Приложение 8. Отчет исполнительного директора о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2019 год.
- Приложение 9. Структура БАРК на 2020-2022 гг.