



**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 в режиме видеоконференцсвязи

г.Петрозаводск
ул. Пушкинская, 5
конференц-зал

26 марта 2021года
9.30 - 10.00

Количество членов Совета БАРК: 28 организаций.
Присутствовали: 21 организация - членов БАРК.
Отсутствовали: 7 организаций - членов БАРК.

Присутствовали: (список прилагается - Приложение №1)

Приглашенные:

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

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

1.О Публичном отчете БАРК за 2020 год.

Чернобровкин Г. И., Президент БАРК

2.Об итогах ревизии деятельности БАРК за 2020 год.

Виноградова О.А., председатель ревизионной комиссии БАРК

3.О финансовой деятельности БАРК за 2020 год.

Чернобровкин Г. И., Президент БАРК

4.О плане основных мероприятий БАРК на 2021 год.

Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК

5.О плане финансовой деятельности БАРК на 2021 год.

Чернобровкин Г. И., Президент БАРК

6.О выборах членов совета БАРК и ревизионной комиссии БАРК.

Белашова З.К., вице-президент БАРК

7. Отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2021г.

Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК

8.Об отчете исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2020гг.

Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК

9. О внесении изменений в Устав БАРК.

Лапичкова В.П., исполнительный директор БАРК

10. 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 в удаленном формате режима видео-конференц-связи, о чем подготовлен приказ БАРК № 4 от 19 марта 2021г. Всем членам БАРК 22.03.2020 года в электронном формате были направлены проект повестки собрания и материалы для рассмотрения.

Предложил всем участникам собрания пройти процедуру регистрации в чате и указать ФИО и сокращенное название организации, при согласии с проектами представленных документов указать о голосовании за принятие документов.

Проинформировал, что в соответствии с Уставом БАРК Президент председательствует на общем отчетно – выборном собрании (п. 5.4) и предложил избрать секретарем И.А.Назукову.

Предложил процедуру голосования по кандидатам провести общим списком без использования бюллетеней и с этой целью выбрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Виноградовой О.А., Назуковой И.А. и Хикматовой А.И. для подсчета электронной регистрации голосов.

Проинформировал, что по состоянию на 25 марта 2021 г. число членов БАРК составляет 28 библиотек и организаций, имеющих библиотеки. На заседании 03.03.2021 г. Совет БАРК рассмотрел проект Публичного отчета БАРК за 2020 г. и рекомендовал общему собранию утвердить его. Предложил утвердить публичный отчет БАРК за 2020 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., Назуковой И.А. и Хикматовой А.И. ; секретарем собрания избрать Назукову И.А. : За - 21, Против - 0, Воздержались - 0 .

2. Утвердить Публичный отчет БАРК за 2020 год: За - 21, Против - 0, Воздержались - 0 .

3. Признать деятельность БАРК в 2020 году соответствующей Уставу БАРК и оценить ее положительно: За - 21, Против - 0, Воздержались - 0 .

Решили по первому вопросу:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Виноградовой О.А., Назуковой И.А. и Хикматовой А.И. ; секретарем собрания избрать Назукову И.А.

2. Утвердить Публичный отчет БАРК за 2020 год (Приложение №2).
3. Признать деятельность БАРК в 2020 году соответствующей Уставу БАРК и оценить ее положительно.

Слушали по второму вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что на заседании Совета БАРК от 03.03.2021 г. рассмотрены итоги ревизии деятельности БАРК за 2020 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 2020 г.
2. Виноградову О.А. Проинформировала, что заседание ревизионной комиссии прошло 10-15 февраля 2021 г., замечаний нет, итоги ревизии направлены всем членам БАРК для ознакомления. Предложила утвердить итоги ревизии деятельности БАРК за 2020 г.

Голосование по второму вопросу:

1. Утвердить итоги ревизии деятельности БАРК за 2020 г.: За - 21, Против - 0, Воздержались - 0.

Решили по второму вопросу:

1. Утвердить итоги ревизии деятельности БАРК за 2020 г. (Приложение №3).

Слушали по третьему вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что вопрос о финансовой деятельности БАРК за 2020 год рассмотрен на заседании ревизионной комиссии БАРК 19 марта 2021г. и Совета БАРК 03.03.2021 г. В связи с ограничением деятельности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции часть мероприятий была перенесена в on-line формат, сократились доходы и расходы. План по доходам выполнен на 58%, план по расходам выполнении на 89%. В связи с отзывом лицензии у ПАО БАНК ОНЕГО наши средства заблокированы в сумме более 145 тыс. руб., выплата будет осуществляться в порядке третьей очереди Агентством по страхованию вкладов. Нарушений в ведении финансовой деятельности не обнаружено. Предложил утвердить итоги финансовой деятельности БАРК за 2020 г.

Голосование по третьему вопросу:

1. Утвердить итоги финансовой деятельности БАРК за 2020 г.: За - 21, Против - 0, Воздержались - 0.

Решили по третьему вопросу:

1. Утвердить итоги финансовой деятельности БАРК за 2020 г. (Приложение № 4).

Слушали по четвертому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2021 г. рассмотрены на заседании Совета БАРК 03.03.2021 г. и рекомендован общему собранию для утверждения. Приоритетной темой деятельности БАРК на 2021 г. решено выбрать тему подготовки к Библиоконгрессу 2021; поддержки молодых в библиотечном деле; проведение республиканского литературного конкурса «Я любви к Калевале не прячу...», посвященного Калевальскому национальному муниципальному району; проведение Библиотечного похода в рамках Общероссийского Дня библиотек, который в г.Петрозаводске будет проводить Петрозаводская ЦБС. Предложил утвердить календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2021 г.

2. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в 2020 году совместно в Научной библиотекой ПетрГУ подготовлены и записаны видеолекции карельский ученых, посвященные Карелии. Есть предварительные договоренности с Научной библиотекой ПетрГУ, Карельским филиалом КНЦ РАН и Карельским филиалом РАНХиГС о продолжении этого проекта БАРК и записи новых лекций.

Голосование по четвертому вопросу:

Утвердить календарный план и план основных мероприятий БАРК на 2021 г.: За - 21, Против - 0, Воздержались - 0 .

Решили по четвертому вопросу:

1. Утвердить Календарный план на 2021 г. (Приложение 5) и план основных мероприятий БАРК на 2021 г. (Приложение 6).

Слушали по пятому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что план финансовой деятельности БАРК на 2021 г. рассмотрен на заседании Совета БАРК 03.03.2021 г. Остаток средств на расчетном счете составляет 147 826,15 руб., планируемые доходы с учетом погашения всеми членами БАРК задолженности составят 105 тыс. руб., расходы на осуществление деятельности БАРК в соответствии с планом мероприятий составят 106 тыс. руб. Предложил утвердить план финансовой деятельности БАРК на 2021 год.

Голосование по пятому вопросу:

1. Утвердить план финансовой деятельности БАРК на 2021 г.: За - 21, Против - 0, Воздержались - 0 .

Решили по пятому вопросу:

1. Утвердить План финансовой деятельности БАРК на 2021 г. (Приложение 7).

Слушали по шестому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что в 2021 г. истекают полномочия члена совета БАРК Фоминой Татьяны Васильевны, Белашовой Зои Клавдиевны (до принятия решения ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» о членстве в БАРК) и предстоит провести выборы члена Совета. В связи с увольнением и переменой места жительства члена ревизионной комиссии Ипатовой Елены Александровны, члена ревизионной комиссии, предстоит провести выборы члена ревизионной комиссии. Напомнил, что в соответствии с п. 5.2.1.3 устава БАРК к полномочиям Общего собрания БАРК относится избрание Совета и Ревизионной комиссии БАРК.

Также проинформировал, что на заседании Совета БАРК 03.03.2021 г. этот вопрос был рассмотрен, члены Совета решили рекомендовать общему собранию продлить полномочия членов Совета БАРК Фоминой Т.В. и Белашовой З.К. (до принятия решения ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» о членстве в БАРК) и избрать членом ревизионной комиссии Свидерскую Екатерину Васильевну. На заседании Совета БАРК 03.03.2021 г. рассмотрено заявление Научной библиотеки ПетрГУ о рекомендации избрать членом ревизионной комиссии БАРК Свидерскую Екатерину Васильевну, начальника научно-методического отдела Научной библиотеки ПетрГУ, предложение в письменном виде также поступило в БАРК. Личное согласие Фоминой Татьяны Васильевны, Белашовой Зои Клавдиевны и Свидерской Екатерины Васильевны получено в ходе заседания Совета 03.03.2021г.

Голосование по шестому вопросу:

1. Продлить полномочия члена Совета БАРК Фоминой Т.С. и Белашовой З.К. (до принятия решения ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» о членстве в БАРК): За - 21, Против - 0, Воздержались - 0.
2. Избрать членом ревизионной комиссии БАРК Свидерскую Е.В.: За - 21, Против - 0, Воздержались – 0.

Решили по шестому вопросу:

1. Продлить полномочия члена Совета БАРК Фоминой Т.С. и Белашовой З.К. (до принятия решения ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и искусств» о членстве в БАРК).
2. Избрать членом ревизионной комиссии БАРК Свидерскую Е.В. .

Слушали по седьмому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что к отчетному собранию подготовлен отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2021г., размещен на сайте БАРК и направлен всем членам БАРК в электронном формате. Замечаний по отчету в секретариат БАРК не поступило. В настоящее время в составе БАРК 45 % библиотек Карелии, есть значительные резервы для выполнения основного показателя – объединения 75% библиотек Карелии в БАРК. Предложил утвердить отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2021г.

Голосование по седьмому вопросу:

1. Утвердить отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2021г.: За - 21, Против - 0, Воздержались – 0.

Решили по седьмому вопросу:

1. Утвердить Отчет о реализации концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2021г. (Приложение 8).

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 2020г. 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 2020г.

Голосование по восьмому вопросу:

1. Принять к сведению отчет исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2020г.: За - 21, Против - 0, Воздержались – 0.

Решили по восьмому вопросу:

1. Принять к сведению отчет исполнительного директора БАРК о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2020г. (Приложение 9).

Слушали по девятому вопросу:

1. Чернобровкина Г.И. Проинформировал, что на заседании Совета БАРК от 03.03.2021 г. был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав. В связи с обращением в Управление юстиции по РК Минюста РФ о регистрации БАРК как исполнителя общественно-полезных услуг было высказано устное предложение о регистрации эмблемы БАРК и отражении ее в Уставе БАРК в виде приложения. Порядок регистрации эмблемы НКО регулируется Приказом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. N 97 "Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством юстиции

Российской Федерации государственной функции по принятию решения о государственной регистрации эмблем некоммерческих организаций и символики общественных объединений". Также есть потребность дополнить Устав новыми нормами - проведение заседаний и собрания в режиме видеоконференцсвязи, поддержки книгоиздания, дополнениями новыми видами деятельности. Проект изменений в Устав был выслан всем членам БАРК 21.03.2021 г. Предложил продолжить обсуждение изменений в Устав БАРК с учетом действующего законодательства.

Голосование по девятому вопросу:

1. Продолжить обсуждение изменений в Устав БАРК: За - 21, Против - 0, Воздержались – 0.

Решили по девятому вопросу:

1. Продолжить обсуждение изменений в Устав БАРК (Приложение 10).

Слушали в разделе Разное:

1. Нестерова Ю.А. Проинформировала, что планируется проведение общегородской акции «Город читает детям» и «Библиотечного похода» к Общероссийскому Дню библиотек. Предложила рассмотреть заявление МУ «ЦБС» Петрозаводского городского округа на выделение финансовых средств для проведения акции «Город читает детям» и «Библиотечного похода» к Общероссийскому Дню библиотек. Для проведения акции «Город читает детям» в помещении ТРК Лотос Plaza на техническое сопровождение и на проведение «Библиотечного похода» необходимо 5000 руб. (пять тысяч рублей).

Пригласила муниципальные библиотеки принять участие в акции «Бегущая книга».

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

Голосование по вопросу Разное:

1. Выделить необходимые средства (5000 руб. - пять тысяч рублей) для проведения акции «Город читает детям» и проведение «Библиотечного похода»: За - 21, Против - 0, Воздержались – 0.

РЕШИЛИ по вопросу Разное:

2. Выделить необходимые средства для проведения акции «Город читает детям» и проведение «Библиотечного похода».

3. Принять информацию к сведению.

Протокол вела: Назукова И.А.

Приложение 1. Список участников Общего собрания членов БАРК.

Приложение 2. Публичный отчет БАРК за 2020 год.

Приложение 3. Акт ревизии деятельности БАРК за 2020 год.

Приложение 4. Итоги финансовой деятельности БАРК за 2020 год.

Приложение 5. Календарный план мероприятий БАРК на 2021 год.

Приложение 6. План основных мероприятий БАРК на 2021 год

Приложение 7. План финансовой деятельности БАРК на 2021 год

Приложение 8. Отчет о реализации Концепции БАРК на 01.01.2021 года.

Приложение 9. Отчет исполнительного директора о работе в Общественной палате Республики Карелия за 2020 год.

Приложение 10. Устав БАРК с изменениями на 26 марта 2021 года.