



**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
(в режиме видеоконференции на платформе TALK)

от 30 марта 2023года
9.30-10.00

Количество членов Совета BARC: 9 чел.

Присутствовали: 9 чел.

Отсутствовали: 1 чел.

Присутствовали:

Президент BARC: Германова И.М.

Члены Совета BARC:

Авдеева И.Л.
Белашова З.К.
Белецкая М.А.
Назукова И.А.
Нестерова Ю.А.
Тимофеева М.Ю.
Фомина Т.В.
Черемухина В.В.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARC,

Председательствующий: Германова И.М., Президент BARC.

Секретарь: Назукова И.А.

Кворум для проведения заседания Совета BARC имеется.

П О В Е С Т К А:

1. О подготовке к отчетному собранию BARC за 2022 год и проектах документов: повестка отчетно-выборного собрания, публичный отчет за 2022 год, отчет о реализации концепции развития BARC, отчет о выполнении финансового плана 2022 года, календарный план мероприятий на 2023 год, план финансовой деятельности на 2023 год.

Докл. Лапичкова В.П.

2. Об итогах ревизии деятельности BARC за 2022 год.

Докл. Свицерская Е.В.

3. О предложениях к выборам 3 членов Совета БАРК и избрании вице-президента БАРК.
Докл. Лапичкова В.П.
4. О размере вступительного и членского взноса на 2023-2025 гг.
Докл. Лапичкова В.П.
5. Об исключении МБУ "Районный культурно-досуговый центр" (в составе которого "Пудожская ЦБС") в связи с ликвидацией.
Докл. Лапичкова В.П.
6. О подготовке к Общероссийскому Дню библиотек (27 мая 2023 г.).
Докл. Белашова З.К.
7. Об отчете исполнительного директора БАРК за 2022 год.
Докл. Лапичкова В.П.
8. Разное.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что на 07 апреля 2023 года назначено проведение общего отчетно-выборного собрания членов БАРК. К заседанию подготовлены: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2022 год, календарный план мероприятий на 2023 год, план финансовой деятельности на 2023 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2022 год, отчет исполнительного директора БАРК за 2022 год. Отметила, что все проекты документов направлены членам Совета БАРК для подготовки предложений.
2. Германову И.М. Предложила принять информацию к сведению и рекомендовать общему собранию членов БАРК для рассмотрения на общем собрании членов БАРК проекты документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2022 год, календарный план мероприятий на 2023 год, план финансовой деятельности на 2023 год, отчет о реализации концепции развития БАРК.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании членов БАРК проекты следующих документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2020 год, календарный план мероприятий на 2023 год, план финансовой деятельности на 2023 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2022 год, отчет о выполнении финансового плана 2022 года, план финансовой деятельности на 2023 год.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Свицерскую Е.В. Проинформировала, что в период с 24 февраля по 10 марта 2023 года проведена ревизия деятельности БАРК за 2022 год, итоги ревизии обсуждены на заседании ревизионной комиссии в режиме видеоконференции 02 марта 2023 года. 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.
2. Германову И.М. Предложила принять информацию к сведению и рекомендовать председателю ревизионной комиссии БАРК представить итоги ревизии на общем собрании членов БАРК.

РЕШИЛИ по второму вопросу:

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

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что в связи с истечением третьего срока полномочий членов Совета БАРК Авдеевой И.Л и Фоминой Т.В. и вице-президента БАРК Белашовой З.К. на собрании членов БАРК необходимо провести выборы 3 новых членов Совета БАРК и избрать вице-президента БАРК. и Тимофеевой М.Ю. Отметила, что в соответствии с п. 5.2.1.3 Устава БАРК к полномочиям общего собрания БАРК относится избрание Совета и в соответствии с п. 5.3.1. в компетенцию Совета входит выборы Президента и вице-президента. Также проинформировала, что получено согласие от Чернобровкина Г.И., Максимовой Л.Е и Ильиной И.Г. на избрание в состав Совета БАРК.

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Включить в повестку общего собрания членов БАРК выборы 3 членов Совета БАРК и избрание вице-президента БАРК.
2. Рекомендовать общему собранию:
- избрать в состав Совета БАРК Чернобровкина Г.И., Максимову Л.Е и Ильину И.Г.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что на заседании Совета БАРК 27 февраля 2020 г. было принято решение на 2020-2022 гг. оставить решение Совета БАРК от 15 марта 2014 г. без изменений и установить 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.

2. Германову И.М. Предложила на 2023 – 2025 гг. оставить размер вступительного и ежегодного членского взноса без изменений и рекомендовать общему собранию установить на 2023-2025 гг. 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 четвертому вопросу:

1. Рекомендовать общему собранию установить на 2023-2025 гг. 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.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что 03.10.2022 г. постановлением №773-П Администрацией Пудожского муниципального района принято решение о ликвидации МБУ "Районный культурно-досуговый центр" (в состав которого входила "Пудожская ЦБС"). Задолженности по оплате членских взносов у МБУ "Районный культурно-досуговый центр" не имеет. От ликвидационной комиссии никаких заявлений не поступало. Предложила исключить МБУ "Районный культурно-досуговый центр" (в состав которого входила "Пудожская ЦБС") из числа членов БАРК в связи с ликвидацией.

2. Германову И.М. Предложила поддержать предложение и исключить МБУ "Районный культурно-досуговый центр" (в состав которого входила "Пудожская ЦБС") из числа членов БАРК в связи с ликвидацией.

РЕШИЛИ по пятому вопросу:

1. Исключить МБУ "Районный культурно-досуговый центр" (в состав которого входила "Пудожская ЦБС") из числа членов БАРК в связи с ликвидацией.

СЛУШАЛИ по шестому вопросу:

1. Германову И.М. Проинформировала, что на 27 мая 2023 году Министерством культуры РФ инициировано проведение всероссийской акции Библионочь по теме «Читаем вместе». Предложила библиотекам-членам БАРК определить формат и время проведения акции в муниципальных библиотеках. От БАРК предложила проведение Общероссийского дня библиотек в виртуальном формате и посвятить педагогам и наставникам, библиотекарям или провести праздничное мероприятие на площадке Национальной библиотеки РК.

РЕШИЛИ по шестому вопросу:

1. Направить предложения в секретариат БАРК до 06 апреля 2023 года.

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что отчет исполнительного директора БАРК о проделанной за 2022 год работе выслан всем членам Совета БАРК. В 2022 году секретариат и бухгалтерская служба работали стабильно, подготовлено и проведено отчетное и торжественное собрание членов БАРК к 20-летию БАРК, 2 заседания Совета БАРК, заседание ревизионной комиссии. План основных мероприятий выполнен.

2. Германову И.М. Предложила принять отчет исполнительного директора БАРК за 2022 год и разместить на сайте БАРК.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу:

1. Принять отчет исполнительного директора БАРК за 2022 год и разместить на сайте БАРК.

СЛУШАЛИ по вопросу Разное:

1. Германову И.М. Проинформировала, что от МУ «Петрозаводская ЦБС» поступило обращение о выделении 4 тыс.руб. на приобретение призов для участников конкурса «ПутеХодители», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек.

2. Нестерову Ю.А. Проинформировала, что «ПутеХодители» – это конкурс коротких маршрутов по Петрозаводску, посвященный 320-летию города. Маршруты будут предлагать жители Петрозаводска. Подведение итогов и награждение планируется на 26 мая 2023 года.

3. Лапичкову В.П. Проинформировала, что ЦИК Карелии с 1 апреля по 1 декабря 2023 года совместно с БАРК проводит Республиканский конкурс библиотек Республики Карелия «30 лет избирательной системе Республики Карелия» и рекомендовала членам БАРК принять участие в конкурсе.

РЕШИЛИ по вопросу Разное:

1. Выделить Петрозаводской ЦБС 4 тыс.руб. на приобретение призов для участников конкурса «ПутеХодители», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек

2. Рекомендовать членам БАРК принять участие в республиканском конкурсе библиотек Республики Карелия «30 лет избирательной системе Республики Карелия» и разместить информацию на сайте БАРК.

Протокол вела: Назукова И.А.