



**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
Общего отчетно-выборного собрания членов
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия в режиме видеоконференцсвязи

г.Петрозаводск
ул. Пушкинская,5
зал заседаний №32

07 апреля 2023года
14.00- 15.00

Количество членов Совета BARC: 27 организаций
Присутствовали: 19
Отсутствовали: 8

Присутствовали: (список участников в Приложении №1)

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARC,
Члены ревизионной комиссии: Свидерская Е.В., Манойлова Е.А.

Председательствующий: Германова И.М., Президент BARC.

Секретарь: Назукова И.А.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка собрания:

1. О Публичном отчете BARC за 2022 год.

Германова И.М., Президент BARC

2. Об итогах ревизии деятельности BARC за 2022 год.

Свидерская Е.В., председатель ревизионной комиссии BARC

3. О финансовой деятельности BARC за 2022 год.

Германова И.М., Президент BARC

4. О плане основных мероприятий BARC на 2023 год.

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARC

5. О плане финансовой деятельности BARC на 2023 год.

Германова И.М., Президент BARC

6. О выборах 3 новых членов Совета БАРК и избрании вице-президента БАРК.
Германова И.М., Президент БАРК
7. О подготовке к Общероссийскому дню библиотек.
Германова И.М., Президент БАРК
8. О размере вступительного и членского взноса на 2023-2025гг.
Германова И.М., Президент БАРК
9. Отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2023г.
Латичкова В.П., исполнительный директор БАРК
10. Разное.

Слушали по первому вопросу:

1. Германову И.М. Проинформировала, что 30 марта 2023 года на заседании Совета БАРК было принято решение об исключении из числа членов БАРК МБУ "Районный культурно-досуговый центр" (входит "Пудожская ЦБС") в связи с ликвидацией на основании постановления №773-П Администрации Пудожского муниципального района. По состоянию на 07 апреля 2023 года число членов БАРК составляет 27 организаций. На заседании Совета БАРК 30 марта 2023 года были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию, проекты документов по повестке и 04 апреля 2023 года направлены всем членам ассоциации. Отметила, что Публичный отчет о деятельности БАРК за 2022 год подготовлен и направлен всем членам ассоциации. Среди основных мероприятий БАРК за 2022 год отметила проведение Торжественного собрания членов БАРК «20 лет вместе: объединение ресурсов, возможностей и действий в интересах библиотечного дела Республики Карелия», посвященного 20-летию создания Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. Предложила утвердить Публичный отчет о деятельности БАРК за 2022 год и разместить его на сайте БАРК.

Проинформировала, что в соответствии с п.5.4 Устава БАРК Президент председательствует на общем отчетно-выборном собрании и предложила избрать секретарем Назукову И.А., процедуру голосования по кандидатам в состав БАРК 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 Свищерской Е.В. для подсчета электронной регистрации голосов.

Голосование по первому вопросу:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Виноградовой О.А., Назуковой И.А. и Свищерской Е.В. – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.
2. Утвердить Публичный отчет БАРК за 2022 год - «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.
3. Признать деятельность БАРК в 2022 году соответствующей Уставу БАРК и оценить ее положительно - «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по первому вопросу:

1. Информацию об исключении из числа членов БАРК МБУ "Районный культурно-досуговый центр" в связи с ликвидацией принять к сведению.
2. Утвердить Публичный отчет о деятельности БАРК за 2022 год и разместить его на сайте БАРК (Приложение 2).
3. Процедуру голосования по кандидатам в состав БАРК провести общим списком без использования бюллетеней.

4. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: О.А. Виноградовой, И.А.Назуковой И.А. и Е.В. Свидерской для подсчета электронной регистрации голосов.

Слушали по второму вопросу:

1. Свидерскую 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 и заседании совета БАРК 30 марта 2023 года. Отметила, что замечаний у членов Совета БАРК к актам 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 разместить информацию о результатах ревизии деятельности БАРК на сайте БАРК.

Решили по второму вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

2. Разместить информацию о результатах ревизии деятельности БАРК на сайте БАРК (Приложение 3).

Слушали по третьему вопросу:

1. Германову И.М. Проинформировала, что итоги финансовой деятельности БАРК за 2022 год рассмотрены на заседании ревизионной комиссии 03 марта 2023 года и заседании Совета БАРК 30 марта 2023 года. В 2022 году банковское обслуживание БАРК осуществлялось в Карельском отделении ПАО Сбербанк. При смене Президента БАРК в марте 2022 году проведено переоформление документов БАРК.

В 2022 году поступило 86 000 руб. (117% при планируемом объеме поступлений 73 тыс. руб.), израсходовано 104 041,29 руб. (90% от планируемого объема расходов 94 тыс.руб.). Все расходы осуществлялись по приказам и смете расходов на 2022 год. Основные поступления средств в 2022 году составили членские взносы – 71%., поступления от проектной деятельности – 29%. Основные расходы 2022 года – реализация проектов (36%) и текущая деятельность в соответствии с планом основных мероприятий и приказами Президента БАРК. Отметила наличие у 4 членов БАРК задолженности по оплате членских взносов, среди них - Научная библиотека ПетрГУ, Кондопожская ЦРБ им. Кравченко, Пряжинская ГБ и Межпоселенческая библиотека Пряжинского НМР. Предложила утвердить отчет о финансовой деятельности БАРК за 2022 год и разместить на сайте БАРК.

Голосование по третьему вопросу:

1. Утвердить отчет о финансовой деятельности БАРК за 2022 год – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по третьему вопросу:

1. Утвердить отчет о финансовой деятельности БАРК за 2022 год.

2. Разместить Отчет о финансовой деятельности БАРК за 2022 год (Приложение 4).

Слушали по четвертому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что календарный план деятельности БАРК на 2023 год рассмотрен на заседании Совета БАРК 30 марта 2023 года и направлен членам БАРК. В план включено участие членов БАРК мероприятия общероссийского календаря (Неделя детской книги, Общероссийский день библиотек, День знаний) и республиканского календаря (Калевальский марафон, Книга года Республики Карелия, 190-летие НБ РК, Открытие библиотек нового поколения после модернизации).

2. Германову И.М. Предложила утвердить Календарный план мероприятий БАРК на 2023 год и разместить на сайте БАРК.

Голосование по четвертому вопросу:

1. Утвердить календарный план мероприятий БАРК на 2023 год и разместить на сайте БАРК – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по четвертому вопросу:

1. Утвердить календарный план мероприятий БАРК на 2023 год и разместить на сайте БАРК (Приложение 5).

Слушали по пятому вопросу:

1.Германову И.М. Проинформировала, что проект плана финансовой деятельности БАРК на 2023 год рассмотрен на заседании Совета БАРК 30 марта 2023 года и направлен всем членам БАРК 04 апреля 2023 года. Остаток средств на счете на 01.01.2023г. составил 93 337,45 руб., планируемые поступления средств составляют 96,0 тыс.руб. за счет взносов, планируемые расходы составляют 94,0 тыс.руб.на проведение мероприятий календарного плана и обеспечение деятельности БАРК. Обратила внимание на потребность развития проектной деятельности, привлечения новых членов и дополнительных средств. Предложила утвердить план финансовой деятельности БАРК на 2023 год.

Голосование по пятому вопросу:

1. Утвердить План финансовой деятельности БАРК на 2023 год – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по пятому вопросу:

1.Утвердить План финансовой деятельности БАРК на 2023 год (Приложение 6).

Слушали по шестому вопросу:

1.Германову И.М. 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 предстоит провести выборы 3 новых членов Совета БАРК и на заседании Совета БАРК избрать вице-президента. Отметила, что в соответствии с п. 5.2.1.3 устава БАРК к полномочиям общего собрания БАРК относится избрание членов Совета БАРК. Также проинформировала, что от 27 членов БАРК получены предложения о включении в список для голосования кандидатуры: Г.И. Чернобровкин, Л.Е. Максимова, И.Г. Ильина. Согласия от Г.И. Чернобровкина, Л.Е. Максимовой и И.Г. Ильиной на избрание в состав Совета БАРК получены. Предложила включить в список для голосования кандидатуры Г.И. Чернобровкина, Л.Е. Максимовой и И.Г. Ильиной.

Голосование по шестому вопросу:

1. Избрать членами Совета БАРК на 2023-2025 гг. Г.И. Чернобровкина, Л.Е. Максимова и И.Г. Ильину. – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по шестому вопросу:

1.Избрать членами Совета БАРК на 2023-2025гг. И.Г. Чернобровкина, Л.Е. Максимова и И.Г. Ильину.

Слушали по седьмому вопросу:

1. Германову И.М. Проинформировала, что в 2023 году Всероссийская акция Библионочь-2023 посвящена теме «Читаем вместе» и приурочена к Общероссийскому дню библиотек, дата прохождения – 27 мая 2023 года. Предложила библиотекам-членам БАРК определить дату, место и формат участия в акции Библионочь-2023. Также предложила посвятить мероприятие БАРК Году педагога и наставника, принять участие в подготовке информации о сотрудниках-наставниках и ветеранах библиотек для создания виртуального ресурса «Библиотекари: педагоги и наставники», который Библиотечная Ассоциация Республики Карелия совместно с Национальной библиотекой Республики Карелия планирует подготовить и разместить на сайте БАРК, а также на сайтах библиотек-членов БАРК. Информационное письмо направлено членам БАРК 30 марта 2023 года.

Решили по седьмому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать библиотекам-членам БАРК до 20 апреля направить информацию БАРК о предложениях по кандидатурам для включения в виртуальный ресурс «Библиотекари: педагоги и наставники».

Слушали по восьмому вопросу:

1. Германову И.М. Проинформировала, что на заседании Совета БАРК 27 февраля 2020г. было принято решение на 2020-2022 гг. оставить решение Совета БАРК от 15 марта 2014г. 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. Вопрос о размере вступительного и членского взноса на 2023-2025гг рассмотрен на заседании Совета БАРК и было решено рекомендовать собранию оставить без изменений размер взносов. Предложила на 2023 – 2025 гг. оставить размер вступительного и ежегодного членского взноса без изменений и рекомендовать общему собранию установить на 2023-2025гг. 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.

Голосование по восьмому вопросу:

1. Установить на 2023-2025гг. 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. – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по восьмому вопросу:

1. Установить на 2023-2025гг. 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 девятому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что к собранию подготовлен Отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2023 года и 4 апреля 2023 г. сделана рассылка данного документа. Отметила, что деятельность БАРК сосредоточена на сохранении библиотек как социального института и соответственно, все мероприятия направлены на достижение этой цели.

2. Германову И.М. Предложила утвердить Отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2023 года и разместить на сайте БАРК.

Голосование по девятому вопросу:

1. Утвердить отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2023 года и разместить на сайте БАРК – «За» - 19, «Против» - 0. Принято единогласно.

Решили по девятому вопросу:

1. Утвердить Отчет о реализации Концепции развития БАРК по состоянию на 01.01.2023 года и разместить на сайте БАРК (Приложение 7).

Слушали по вопросу Разное:

1. Германову И.М. Проинформировала, что от Пудожской ЦБС поступило заявление о вступлении в члены БАРК и рекомендовала Совету БАРК в соответствии с полномочиями рассмотреть этот вопрос.

2. 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. Отметила, что информация о конкурсе размещена на сайте БАРК.

3. Германову И.М. Проинформировала, что в соответствии с полномочиями Совета предстоит из числа членов Совета БАРК избрать вице-президента БАРК и рекомендовала Совету БАРК в соответствии с полномочиями рассмотреть этот вопрос.

РЕШИЛИ по вопросу Разное:

1. Провести заседание Совета БАРК после завершения собрания и рассмотреть вопросы о приеме МБУК «Пудожская ЦБС» и избрании вице-президента БАРК.

2. Рекомендовать членам БАРК принять участие в республиканском конкурсе библиотек Республики Карелия «30 лет избирательной системе Республики Карелия».

Протокол вела: Назукова И.А.

Приложение 1. Список участников Общего собрания БАРК.

Приложение 2. Публичный отчет БАРК за 2022 год.

Приложение 3. Акты ревизии деятельности БАРК за 2022 год.

Приложение 4. Отчет о финансовой деятельности БАРК за 2022 год.

Приложение 5. Календарный план мероприятий БАРК на 2023 год.

Приложение 6. План финансовой деятельности БАРК на 2023 год.

Приложение 7. Отчет о реализации Концепции БАРК на 01.01.2023 г.