



**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 12 марта 2024 года
10.00 – 10.30

Количество членов Совета BARC: 9 чел.

Присутствовали: 6 чел.

Отсутствовали: 3 чел. по уважительным причинам, письменно направили согласование предложенных документов.

Присутствовали:

Президент BARC: Германова И.М.

Члены Совета BARC:

Ильина И.Г.

Максимова Л.Е.

Назукова И.А.

Нестерова Ю.А.

Тимофеева М.Ю.

Черемухина В.В.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARC,

Члены ревизионной комиссии BARC: Свидерская Е.В., Рябова Н.В.

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 2023 год и проектах документов: повестка отчетно-выборного собрания, публичный отчет за 2023 год, отчет о реализации концепции развития BARC, отчет о выполнении финансового плана 2023 года, календарный план мероприятий на 2024 год, план финансовой деятельности на 2024 год.

Докл. Германова И.М.

2. Об итогах ревизии деятельности BARC за 2023 год.

Докл. Свидерская Е.В.

3. О предложениях к выборам президента БАРК, членов Совета БАРК и ревизионной комиссии.

Докл. Германова И.М.

4. О подготовке к Общероссийскому Дню библиотек.

Докл. Германова И.М.

5. Об отчете исполнительного директора БАРК за 2023 год.

Докл. Германова И.М.

6. Разное.

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Германову И.М. Проинформировала, что на учете в БАРК состоит 28 членов. Проинформировала, что на **28 марта 2024 года** назначено проведение общего отчетно-выборного собрания членов БАРК. К заседанию подготовлены: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2023 год, календарный план мероприятий на 2024 год, план финансовой деятельности на 2024 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2023 год, отчет исполнительного директора БАРК за 2023 год. Отметила, что все проекты документов направлены членам Совета БАРК для подготовки предложений.

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 2023 год, календарный план мероприятий на 2024 год, план финансовой деятельности на 2024 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2023 год.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании членов БАРК 28 марта 2024 года проекты документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2023 год, календарный план мероприятий на 2024 год, план финансовой деятельности на 2024 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2023 год, отчет о выполнении финансового плана 2023 года, план финансовой деятельности на 2024 год.

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

1. Свидерскую Е.В. Проинформировала, что в период с 24 февраля по 28 февраля 2024 года проведена ревизия деятельности БАРК за 2023 год, итоги ревизии обсуждены на заседании ревизионной комиссии 28 февраля 2024 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. Германову И.М. Проинформировала, что в связи с истечением срока полномочий Президента БАРК, члена совета БАРК И.М.Германовой, членов Совета БАРК: Белецкой

М.А., Назуковой И.А, Нестеровой Ю.А, Тимофеевой М.Ю., Черемухиной В.В. и членов ревизионной комиссии Свицерской Е.В., Рябовой Н.В., нахождением в длительном отпуске Манойловой Е.А. на собрании членов БАРК предстоит провести выборы. Отметила, что в соответствии с п. 5.2.1.3 устава БАРК к полномочиям общего собрания БАРК относится избрание членов Совета и в соответствии с п. 5.3.1. в компетенцию Совета входит выборы Президента, вице-президентов.

Проинформировала, что получено согласие на продление полномочий от И.М.Германовой, членов Совета БАРК Белецкой М.А., Назуковой И.А, Нестеровой Ю.А, Тимофеевой М.Ю. и членов ревизионной комиссии Свицерской Е.В. Рябовой Н.В. Получено согласие на избрание членом ревизионной комиссии Злобиной О.А. и членом Совета БАРК Белашовой З.К.

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Включить в повестку общего собрания членов БАРК выборы 6 членов Совета БАРК и 3 членов ревизионной комиссии.
2. Рекомендовать общему собранию:
 - продлить полномочия членов Совета БАРК Германовой И.М., Белецкой М.А., Назуковой И.А, Нестеровой Ю.А, Тимофеевой М.Ю.,
 - продлить полномочия членов ревизионной комиссии Свицерской Е.В. Рябовой Н.В.,
 - избрать членом ревизионной комиссии Злобину О.А. и членом Совета БАРК Белашову З.К.

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:

1.Германову И.М. Предложила подготовить Общероссийский День библиотек 27 мая 2024г. на площадке Национальной библиотеки Карелии. Концертную программу подготовит Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова. По вопросу наградных документов обращаться к исполнительному директору БАРК В.П. Лапичковой.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу: Организовать и провести Общероссийский День библиотек 27 мая 2024г. на площадке Национальной библиотеки Карелии. Подготовить наградные документы на сотрудников библиотек.

СЛУШАЛИ по пятому вопросу:

1.Германову И.М. Проинформировала, что отчет исполнительного директора БАРК о проделанной за 2023 год работе выслан всем членам Совета БАРК. В 2023 году секретариат и бухгалтерская служба работали стабильно, подготовлено и проведено отчетное собрание, члены БАРК участвовали в торжественном мероприятии к 190-летию Национальной библиотеки Республики Карелия, 2 заседания Совета БАРК, заседание ревизионной комиссии. План основных мероприятий выполнен. Предложила принять отчет исполнительного директора БАРК за 2023 год и разместить на сайте БАРК.

РЕШИЛИ по пятому вопросу:

1. Принять отчет исполнительного директора БАРК за 2023 год и разместить на сайте БАРК.

Протокол вела: Назукова И.А.