



**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 14 марта 2025 года
14.00-15.00

Количество членов Совета BARC: 9 чел.
Присутствовали: 7 чел.
Отсутствовали: 2 чел.

Присутствовали:

Вице-президент BARC: Чернобровкин Г.И.

Члены Совета BARC:

Белашова З.К.
Ильина И.Г.
Максимова Л.Е.
Назукова И.А.
Нестерова Ю.А.
Тимофеева М.Ю.

Приглашенные:

Лапичкова В.П., исполнительный директор BARC,
Члены ревизионной комиссии BARC: Свицерская Е.В.

Председательствующий: Вице-президент BARC: Чернобровкин Г.И.

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 2024 год и проектах документов: повестка отчетно-выборного собрания, публичный отчет за 2024 год, отчет о реализации концепции развития BARC за 2024 год, отчет о выполнении финансового

плана 2024 года, календарный план мероприятий на 2025 год, план финансовой деятельности на 2025 год. Докл. Лапичкова В.П.

2. Об итогах ревизии деятельности БАРК за 2024 год.

Докл. Свидерская Е.В.

3. О предложениях к выборам 6 членов Совета БАРК: продлении полномочий вице-президента БАРК и 3 членов Совета БАРК, избрании 2 членов Совета БАРК.

Докл. Лапичкова В.П.

4. О продлении Концепции развития БАРК до 2030 года.

Докл. Лапичкова В.П.

5. Разное

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

1. Лапичкову В.П. Проинформировала, что на 04 апреля 2025 года назначено проведение общего отчетно-выборного собрания членов БАРК. К заседанию подготовлены: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2024 год, календарный план мероприятий на 2025 год, план финансовой деятельности на 2025 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2024 год, отчет исполнительного директора БАРК за 2024 год. Отметила, что все проекты документов направлены членам Совета БАРК для подготовки предложений.

2. Чернобровкина Г.И. Предложил принять информацию к сведению и рекомендовать общему собранию членов БАРК для рассмотрения проекты документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2024 год, календарный план мероприятий на 2025 год, план финансовой деятельности на 2025 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2024 год.

РЕШИЛИ по первому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать для рассмотрения на общем собрании членов БАРК проекты документов: повестка собрания, публичный отчет БАРК за 2024 год, календарный план мероприятий на 2024 год, план финансовой деятельности на 2024 год, отчет о реализации концепции развития БАРК за 2024 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 2025 года проведена ревизия деятельности БАРК за 2024 год, итоги ревизии обсуждены на заседании ревизионной комиссии 28 февраля 2025 года. Отметила, что замечаний у членов ревизионной комиссии по ведению бухгалтерской отчетности и учета нет. Проинформировала, что ревизионная комиссия поручила председателю ревизионной комиссии БАРК представить итоги ревизии на общем собрании членов БАРК.

2. Чернобровкина Г.И. Предложил 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 срока полномочий вице-президента Чернобровкина Г.И., завершением полномочий члена Совета БАРК Назуковой И.А. и истечением полномочий членов Совета БАРК Ильиной И.Г., Максимовой Л.Е. и Тимофеевой М.Ю., увольнением Белецкой М.А. предстоит на общем собрании членов БАРК провести выборы 6 членов Совета БАРК. В соответствии с п.5.2.1.3. Устава БАРК избрание Совета относится к полномочиям Общего собрания членов БАРК, а в соответствии с п.5.3.2. в компетенцию Совета входит предварительное рассмотрение вопросов, которые в дальнейшем подлежат утверждению Общим собранием. Проинформировала, что 11 марта 2025 года членам БАРК были отправлены бюллетени для выдвижения кандидатов в состав Совета БАРК. От членов БАРК поступили предложения избрать членами Совета Чернобровкина Г.И., Ильину И.Г., Максимова Л.Е., Тимофееву М.Ю., Медведеву Т.В. (ГАПОУ РК "Петрозаводский базовый медицинский колледж") и Видута О.В. (БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»). Отметила, что в соответствии с п. 5.3.1. в компетенцию Совета входит выборы вице-президентов после избрания членов Совета БАРК. Также проинформировала, что получено личное согласие на продление полномочий членов Совета БАРК от Чернобровкина Г.И., Ильиной И.Г., Максимовой Л.Е., Тимофеевой М.Ю., а также избрание Медведевой Т.В. ГАПОУ РК, сотрудника "Петрозаводский базовый медицинский колледж" и Видута О.В., сотрудника БУ «Национальная библиотека Республики Карелия».

РЕШИЛИ по третьему вопросу:

1. Включить в повестку общего собрания членов БАРК выборы 6 членов Совета БАРК.
2. Рекомендовать общему собранию: избрать в состав Совета БАРК Чернобровкина Г.И., Ильину И.Г., Максимова Л.Е., Тимофееву М.Ю., Медведеву Т.В. и Видута О.В., в том числе продлить полномочия Чернобровкина Г.И., Ильиной И.Г., Максимовой Л.Е., Тимофеевой М.Ю.

СЛУШАЛИ по четвертому:

1. Лапичкову В.П. Отметила, что в 2025 году заканчивается срок действия Концепции развития БАРК до 2025 года, принятой в 2015 году и согласованной в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с министерством культуры Республики Карелия как органом власти, ответственным за реализацию государственной политики по библиотечному делу в Карелии. На общем собрании членов БАРК миссия БАРК была сформулирована следующим образом - «Сохранение Библиотеки как социального института приобщения населения к чтению и повышение конкурентоспособности и эффективности библиотечной системы Карелии». В миссии развития БАРК заложены ожидания профессионального сообщества о будущем библиотечной системы Карелии и мы оцениваем концепцию как важный стратегический документ БАРК и систему взглядов на развитие общественно-государственного партнерства в области библиотечного дела Карелии. Отметила, что заявленная миссия БАРК - «Сохранение Библиотеки как социального института приобщения населения к чтению и повышение конкурентоспособности и эффективности библиотечной системы Карелии» - выполняется, несмотря на международные, демографические, социальные и экономические проблемы и вызовы. Совместно были выбраны показатели, которые отражали ожидания в развитии библиотечного дела, среди них по итогам 2024 года достигнуто:

- Увеличение числа членов БАРК, объединяющих библиотеки разных ведомств, до 75% от общего числа библиотек Карелии, достигнуто 55%

- Увеличение количества партнерских договоров и соглашений БАРК с органами власти и некоммерческими организациями в 2 раза к 2025 год, достигнуто в 3 раза,

- Увеличение ежегодного количества публикаций о деятельности БАРК в профессиональных изданиях и СМИ, выполняется,

- Увеличение количества проектов, программ, мероприятий, реализуемых БАРК и её членами совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с социально-ориентированными некоммерческими организациями, выполняется,

- Повышение качества предоставляемых БАРК услуг по результатам проведения независимой оценки качества в сравнении с 2014 годом не менее чем на 1 балл по пятибалльной шкале. В 2021, 2022 и 2023 г. БАРК получила подтверждение качества услуг в связи с реализуемыми проектами,

- Повышение удовлетворенности пользователей библиотек до 93% к 2025 году, все члены БАРК проходят 1 раз в 3 года независимую оценку качества условий оказания услуг и имеют средний показатель около 92% ,

- Повышение социального статуса и положительного имиджа библиотек и БАРК в обществе и государстве, наблюдается рост привлечения БАРК и библиотек к участию в важных мероприятиях федерального, межрегионального, регионального и муниципального уровня.

Предложила рекомендовать общему собранию продлить действие концепции до 2030 года.

2. Германову И.М. Предложила рекомендовать общему собранию членов БАРК поддержать предложение о продлении действия Концепции развития БАРК до 2025 года до 2030 года и считать заявленные цели и ожидаемые показатели действующими до 2023 года.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:

3. Рекомендовать общему собранию членов БАРК поддержать предложение о продлении действия Концепции развития БАРК до 2025 года на период до 2030 года и считать заявленные цели и ожидаемые показатели действующими до 2030 года.

Протокол вела: Назукова И.А.