

## **Предварительная Повестка дня Общего Собрания членов АРБИКОН**

### **Преамбула**

В течение 10 лет функционирования АРБИКОН происходили изменения в уровне развития библиотек, степени и формах их вовлеченности в корпоративное сотрудничество, общие направления которого отражены в Уставе Партнерства. Происходили также изменения в социальной и общественной средах, включая изменения в законодательной базе и требованиях контролирующих органов по организации деятельности некоммерческих организаций и управлению их имуществом. Существенно изменился уровень информатизации библиотек, применяемые в них информационные технологии.

Для приведения Устава в соответствие с современными формами сотрудничества Членов Партнерства, для эффективной работы в изменившихся условиях, предлагаю в рамках общего Собрания членов Партнерства принять решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Собрания, а также обсудить другие значимые вопросы по управлению Партнерством.

### **1. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ**

#### **1.1. О членах Партнерства**

В настоящее время основным структурным элементом Партнерства является Библиотечный консорциум, который неформально объединяет ряд библиотек (Индивидуальных членов), при этом головная организация имеет статус членства - Библиотечный консорциум. Процесс вступления в Партнерство Индивидуальных членов предполагает их обязательное участие в одном из существующих объединений – Библиотечных консорциумов, а также получение рекомендации от Библиотечного консорциума.

Предлагается сделать вхождение библиотеки (индивидуального члена) в Библиотечный консорциум не обязательным, а опциональным (выполняемым по своему выбору). Библиотека сможет осуществлять свою деятельность непосредственно на уровне АРБИКОН, т.е. должностные лица Партнерства, назначенные Исполнительным директором, будут напрямую осуществлять надзор за соблюдением уставных требований Индивидуальными Членами Партнерства в АРБИКОН. Или же Индивидуальный член будет, как и ранее, осуществлять свою деятельность на уровне консорциума, а головная организация будет осуществлять надзор за соблюдением уставных требований.

Соответственно, если библиотека со статусом Библиотечного консорциума не имеет в составе неформального объединения ни одной библиотеки – то библиотека меняет свой статус на Индивидуального Члена. Изменение статуса происходит на основании письменного заявления Члена или по решению оставшихся Членов неформального объединения. Формулировка для голосования будет вынесена с учетом прений по данному вопросу.

Соответствующие изменения в Устав в раздел 3 «Члены Партнерства» будут подготовлены юристами к Собранию.

#### **1.2. Об изменении названия**

В соответствии с замечаниями контролирующего органа по некоммерческим организациям, следует удалить слово «ассоциация» из названия Партнерства, поскольку это ведет к неоднозначности трактовки юридической формы организации (партнерство или ассоциация). Предлагается поменять полное название Партнерства на

Некоммерческое партнерство «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы» с сохранением сокращенного наименования: НП «АРБИКОН». Формулировка для голосования будет вынесена с учетом прений по данному вопросу.

Соответствующие изменения в п.1.2. Устава будут подготовлены юристами к Собранию.

### **1.3. О периодичности проведения Собраний**

Предлагается увеличить допустимый период между проведением собраний с 15 месяцев до 5 лет. При этом сохраняется возможность, при необходимости, проводить внеочередные Собрания. Формулировка для голосования будет вынесена с учетом прений по данному вопросу.

Соответствующие изменения в п.5.1. Устава будут подготовлены юристами к Собранию.

## **2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА**

2.1. Утвердить Стратегический план развития Партнерства на 2012-2022 гг. Предыдущий Стратегический план охватывал период 2003-2013 гг.

## **3.ОБРАЗОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАРТНЕРСТВА**

3.1. Избрать Исполнительного директора АРБИКОН.

## **4.РАЗНОЕ**

### **4.1. О реорганизации (ликвидации) НТС**

Постепенно основной вес в координации и развитии деятельности Партнерства перешел в ведение Координационных Советов Проектов АРБИКОН. Следует пересмотреть зоны ответственности НТС, убрав пересечение функций с КС Проектов. При отсутствии необходимости в управлении со стороны НТС – предложить их ликвидацию.

### **4.2. О реорганизации консорциумов**

В связи с изменением технологий объединения библиотечных ресурсов, меняется роль и значение библиотечных консорциумов. Предлагается более подробно определить примерный круг обязанностей Библиотечного консорциума. Принятое решение зафиксировать в Положении о Библиотечном консорциуме.

13.04.2012