



Исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Исполнительного комитета

12 декабря 2012 г.

Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23

Офис РСУП КМНС СО

Принятые сокращения:

ПС - «План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»

«Сахалин Энерджи» - «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

ПСО - Правительство Сахалинской области

РСУП - Региональный Совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

ФСР - Фонд социального развития

ППТЭД - Программа поддержки традиционной экономической деятельности

ИК - Исполнительный комитет

КМНС - коренные малочисленные народы Севера

МОО - местная общественная организация

Участники заседания:

Член регионального Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

Хурьюн Александра Владимировна –
alexkhuryun@mail.ru

Советник управления коренных народов Севера аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области

Федулова Регина Валерьевна -
r.fedulova@adm.sakhalin.ru

И.о. начальника отдела по социальным вопросам компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд»

Завьялова Юлия Александровна -
Yulia.Zavyalova@sakhalinenergy.ru

Специалист по связям с общественностью компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд»

Жамьянова Лина Владимировна
- L.Zhamyanova@sakhalinenergy.ru

Советник управления развития предпринимательской и инвестиционной деятельностью Министерства экономического развития Сахалинской области

Меньшикова Елена Ивановна -
e.grebe@admsakhalin.ru

Член регионального Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

Голда Татьяна Борисовна
- 2_Tanya78@mail.ru

Координатор заседания, координатор «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»

Санги Светлана Николаевна - секретарь
Исполнительного комитета
Svetlana.Sangi@sakhalinenergy.ru

Повестка заседания

1. Организационные вопросы.
2. Утверждение отчета группы внутреннего мониторинга.
3. Рассмотрение отчета рабочей группы по работе с жалобой №6.
4. Разработка и утверждение отчета работы Исполнительного комитета за период 30 мая по 12 декабря 2012 г.
5. Утверждение отчетных лиц по отчетам группы внутреннего мониторинга и Исполнительного комитета на заседании Правления «Плана содействия».
6. Разработка и внесение комментариев в матрицу четвертого отчета внешнего наблюдателя.



7. Разное.

По первому вопросу: Организационные вопросы.

Заслушали С.Н. Санги, которая представила новых членов Исполнительного комитета и попросила избрать председательствующего на данное заседание.

Поступили предложения назначить председательствующим представителя РСУП на основании принятого порядка очередности. С порядком согласились, однако, учитывая, что представители РСУП впервые участвуют на заседании, на данное заседание предложили представителя «Сахалин Энерджи» Ю.А. Завьялову или представителя ПСО Р.В.Федулову.

Голосование:

- За кандидатуру Ю.А. Завьяловой (Ю.А. Завьялова от голосования воздержалась):

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержалось» - 2.

- За кандидатуру Р.В. Федуловой:

«За» - 2, «Против» - 0, «Воздержалось» - 4.

Решили: назначить председательствующим на данное заседание Ю.А. Завьялову.

Председательствующий выносит на утверждение Повестку дня.

Поступило предложение: внести третьим пунктом повестки рассмотрение итоговой информации о работе программных комитетов: отчеты, а также разработанные на 2013 год программные положения.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0, принято единогласно.

Решили: Принять повестку дня с внесенными изменениями.

Решили: утвердить повестку заседания с внесенными изменениями.

1. Организационные вопросы.
2. Утверждение отчета группы внутреннего мониторинга.
3. Рассмотрение итоговой информации о работе программных комитетов: отчеты, а также разработанные на 2013 год программные положения.
4. Рассмотрение отчета рабочей группы по работе с жалобой №6.
5. Разработка и утверждение отчета работы Исполнительного комитета за период 30 мая по 12 декабря 2012 г.
6. Утверждение отчетных лиц по отчетам группы внутреннего мониторинга и Исполнительного комитета на заседание Правления «Плана содействия».
7. Разработка и внесение комментариев в матрицу второго отчета внешнего наблюдателя.
8. Разное.

По второму вопросу: утверждение отчета группы внутреннего мониторинга.

Заслушали члена мониторинговой группы Л.В. Жамьянову, информацию о проведении внутреннего мониторинга в ноябре 2012 г. и рассмотрели отчет (Приложение 1).

Поступило предложение: отчет о проведении внутреннего мониторинга утвердить.

Голосование:

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0, принято единогласно.

Решили: утвердить отчет группы внутреннего мониторинга.**По третьему вопросу: рассмотрение итоговой информации о работе программных комитетов: отчеты, а также разработанные на 2013 год программные положения.**

Заслушали: координатора «Плана содействия» С.Н. Санги, которая информировала о проведенных заседаниях программных комитетов и внесенных изменениях в положения на 2013 год:

Члены Исполнительного комитета обсудили изменения и предложили следующее:

Концепция программ Фонда социального развития на 2013 год (Приложение 2):

План реализуется
при финансовой поддержке
компаний «Сахалин Энерджи»



а) по проекту «Софинансирование в протезировании зубов представителям КМНС» направления «Здравоохранение» имеются трудности в реализации проекта, например:

- В Александровск - Сахалинском, Поронайском, Смирныховском районах проект не реализован.
- В Ногликском и Охинском районах имеются претензии населения по качеству услуг, а также по недостаточности средств софинансирования.
- Цели проекта дублируют функции органов муниципальных властей и органов социальной поддержки, медицинского обслуживания.
- Если средства не реализованы, в связи с законодательством бюджетного финансирования, их должны возвращать в компанию в конце календарного года, иначе есть риск утраты данных средств.

Поступили предложения:

- Разрешить Свету Фонду увеличить финансирование данного проекта, включив в него затраты на проезд и проживание в местах, где зубопротезирование выполняется более качественно. Однако, при этом нужно решить, как избирать претендентов на помощь.
- Разработать механизм возврата средств, если они не использованы.
- Поручить Совету Фонда затребовать отчеты по каждому району, выяснить статус реализации проекта в 2012 году, проанализировать ситуацию.
- Увеличить сумму финансирования в расчете на каждого заявителя.
- Снять финансирование проекта по Смирныховскому району. Поручить Совету ФСР принять решение о необходимости данного проекта на 2013 год.
- Поручить Совету ФСР принять решение о мерах и действиях, касающихся нереализованных остатков проекта (каким образом вернуть средства в Фонд, на какие цели их направить).
- Приостановить утверждение проекта здравоохранения «Софинансирование в протезировании зубов представителям КМНС» на 2013 год.

Решили:

- Приостановить принятие решения об утверждении проекта «Софинансирование в протезировании зубов представителям КМНС», учитывая недостатки реализации проекта, не полное освоение средств по данному бюджету.
- Совету Фонда поручить выявить фактическое освоение бюджета проекта.
- Совету ФСР поручить принять решение о необходимости данного проекта на 2013 год,
- Совету ФСР поручить принять решение о мерах и действиях, касающихся нереализованных остатков проекта (каким образом вернуть средства в Фонд, на какие цели их направить).
- Срок для принятия решения установить до 16 декабря 2012 г. (до начала заседания Правления «Плана содействия»).

б) по проекту «Оказание материальной помощи представителям КМНС в непредвиденной тяжелой ситуации по медицинским показателям (включая частичное возмещение затрат на операбельное лечение, приобретение необходимых препаратов, диагностику)» также имеются определенные трудности:

- Не разработаны единые критерии оказания помощи.
- Проект должен иметь экспертную оценку и реализовываться специалистами в области медицины.
- Проект подменяет функции социальной защиты населения.
- Нет принципа справедливости (кто раньше заболел, тому и хватит денег, независимо от заболевания, возраста, достатка).
- Имеются риски: если помощь не будет оказана вовремя или не оказана, и у заявителя будет вред здоровью, возможны обвинения в адрес «Плана». Подобную помощь должны оказывать благотворительные фонды, которые не описывают цели, достижения, не требуют отчетов, а просто помогают.



План реализуется
при финансовой поддержке
компания «Сахалин Энерджи»



Проект предполагает ответственность Совета Фонда за последствия проектов, что недопустимо в тяжелой жизненной ситуации для отдельных граждан.

Решили в связи с тем, что Совет Фонда не проработал проект:

- Совету Фонда поручить разработать единые критерии проекта, с указанием сроков, претендентов, целей и задач проекта до 16 декабря 2012 г.
- В случае если Совет ФСР не разработает критерии до заседания Правления, рассмотреть вопрос о перенаправлении средств в другие проекты Программы ФСР 2013 г.

с) по проекту «Оказание материальной помощи студентам, обучающимся на договорной основе» компонента «Образование» Совет Фонда предложил установить два срока предоставления документов для студентов очной и заочной формы обучения (сентябрь и ноябрь 2013 года).

Члены Исполнительного комитета обсудили данное изменение:

- Затягивание сроков реализации проекта, как и происходило в 2012 году, недопустимо.
- Проведение конкурса в ноябре может затянуть процесс выдачи до января, это невозможно в связи с тем, что Правление поручило завершать реализацию проектов до 1 декабря.
- Двойной срок предполагает или разделение бюджетов, или проведение – объявление двойного конкурса заявок.

Решили отменить условие двойного срока предоставления документов в разработанном Положении и установить единый срок предоставления документов по всем проектам компонента «Образование» - 15 августа 2013 года.

Положение о Программе поддержки традиционной экономической деятельности на 2013 год (Приложение 3).

Обсудили изменения в Положении ППТЭД:

а) По распределению бюджета между направлениями Программы:

Комитет ППТЭД предложил:

Направление	% соотношение к общему бюджету ППТЭД*
Самообеспечение	20
Бизнес-планирование	60
Программа Микрозаймов	20

Исполнительный комитет по данному вопросу предложил изменить соотношение проектов в связи с тем, что Программа микрозаймов имеет положительные результаты, а по направлению «Бизнес – планирование» в 2012 году проводился дополнительный тур, в процентном соотношении оставить распределение бюджета – 25\ 50\ 25 %.

Решили предложить на утверждение Правлением «Плана содействия» распределение бюджета: по направлению «Самообеспечение» - 25%, по направлению «Бизнес – планирование» - 50 %, по Программе микрозаймов – 25 %.

б) По максимальной стоимости проекта направления «Самообеспечение», предложенной Комитетом ППТЭД:

Заслушали координатора «Плана содействия», которая информировала о том, что Комитет ППТЭД предложил установить максимальную стоимость проекта направления «Самообеспечение» - 150 000 рублей. КППТЭД считает – для реализации самообеспечения одна семья может использовать менее дорогое, не мощное оборудование, например, моторы малой мощности, волокуши (альтернатива снегоходу), генераторы, палатки и пр. Для самообеспечения нескольких семей, эти семьи могут внести свой вклад в проект, добавив денежные средства для более мощного оборудования, например, снегоход «Буран».



План реализуется
при финансовой поддержке
компаний «Сахалин Энерджи»



Исполнительный комитет высказал свое мнение:

- Суммы недостаточно, урезая бюджет проекта, рискуем, что проекты не будут реализовываться.
- Ориентироваться необходимо на стоимость снегохода. Так это основная максимальная потребность в проектах традиционной экономики – 220 тысяч рублей.
- Программа должна ухудшаться, если ранее было принято 180 тыс. руб. в следующем году должно быть одобрено не меньше, а желательно больше.
- Сумма в 150 тыс. руб. достаточна, заинтересованный заявитель может самостоятельно внести свой вклад.
- При сумме в 150 тыс. руб. можно одобрить большее количество проектов в общем объеме.

Поступили предложения:

- 1) Одобрить максимальную сумму 150 тыс. руб. «За» - 2, «против» - 4.
- 2) Одобрить максимальную сумму – 190 тыс. руб. «За» - 4, «против» - 2.

Решили предложить Правлению «Плана содействия» утвердить максимальную стоимость проекта направления «Самообеспечение» - 190 000 рублей.

- с) См. рассмотрение 7 вопроса данного заседания – внесены изменения в процедуру принятия решений по Программе микрозаймов.

По четвертому вопросу: Рассмотрение отчета рабочей группы по работе с жалобой №6.

Заслушали отчет ответственной за рассмотрение жалобы А.В. Хурьюн, которая пояснила, что для рассмотрения жалобы Рабочая группа провела выездное заседание, провела встречу с жалобщицей, оформила и подписала протокол встречи (Приложение 4). Встреча проведена в спокойной обстановке в конструктивном русле. Л.Ф. Агнюн прислушалась к мнению Рабочей группы и приняла информацию к сведению.

Подготовлен проект письма Л.Ф. Агнюн (Приложение 5).

Решили утвердить проект письма. Поручить А.В. Хурьюн передать письмо Исполнительного комитета Л.Ф. Агнюн, подписанное председательствующим на данном заседании, и всеми членами Рабочей группы. В случае согласия подписать заявление об удовлетворении жалобы.

По пятому вопросу: Разработка и утверждение отчета работы Исполнительного комитета за период 30 мая по 12 декабря 2012 г.

Заслушан отчет Исполнительного комитета (Приложение 6). Отчет принят за основу. Секретарю Исполкома поручено внести в отчет решения данного заседания.

Решили утвердить отчет с внесенными изменениями на данном заседании.

По шестому вопросу: Утверждение отчетных лиц по отчетам группы внутреннего мониторинга и Исполнительного комитета на заседание Правления «Плана содействия».

Решили единогласно: на заседание Правления «Плана содействия» назначить:

- по отчету группы внутреннего мониторинга – Л.В. Жамьянову,
- по отчету Исполнительного комитета – Р.В. Федулову.

По седьмому вопросу: Разработка и внесение комментариев в матрицу четвертого отчета внешнего наблюдателя.

Члены Исполнительного комитета обсудили матрицу действий и внесли свои комментарии (Приложение 7).



План реализуется
при финансовой поддержке
компаний «Сахалин Энерджи»



По рекомендации Независимого эксперта Г.Э. Гулдин: Исполнительному комитету и Правлению после предварительной консультации с Фондом «Батани» и Комитетом ППТЭД следует рассмотреть вопрос о возложении на Экспертную группу при ППТЭД обязанностей по анализу заявок на предоставление микрозаймов, а также бизнес-планов и заявок на получение грантов на самообеспечение. Вопрос рассмотрен. Поступило предложение: внести данное изменение в Положение о программе ППТЭД на 2013 год на рассмотрение Правления и учесть, что в отношении решений выдачи микрозаймов в составе Экспертной группы участвует представитель Фонда «Батани».

Решили единогласно:

- Прекратить работу Экспертного совета программы микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.
- Наделить полномочиями по рассмотрению заявок и принятию решения о выдаче займа по развитию традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области - Экспертную группу ППТЭД с привлечением эксперта Фонда «Батани» и внести на рассмотрение Правления изменение в Положение о программе ППТЭД: в части изменения пункта 3.1. «Положение о программе микрозаймов по развитию традиционной экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».

По восьмому вопросу: разное – предложений нет.

Председательствующий

Завьялова Ю.А.

Секретарь

Санги С.Н.



План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»



Приложение 1.

Рекомендации	Принимаемые меры	Статус
√ ИК следует обсудить, должны ли заявки партнеров на получение грантов рассматриваться иначе, чем заявки от ОКН или ОГО.	В основном заявки рассматриваются на основе равноправного конкурса. По конкурсной программе «Связь времен» в приоритетном порядке рассматриваются конкурсные заявки на получение финансирования от представителей общественных организаций и общин и иных объединений КМНС СО.	В наличии
√ ИК следует утвердить для широкого распространения список грантов, выделенных в текущем году (с указанием имени получателя, района, суммы и кратким описанием победившего проекта). Этот список должен полностью соответствовать инструкциям юридической службы «Сахалин Энерджи» относительно подобного раскрытия информации.	Информация распространяется, на сайте размещены все решения программных комитетов.	Имеется
√ Исполнительному комитету следует решить, следует ли ему просить Правление о предоставлении полномочий отменять решения Комитета ППТЭД и Совета ФСР, предусмотренных разделом 4.4.2 Второго «Плана содействия»	В случае нарушений программных Положений право Исполнительного комитета отменить решение	Имеется
√ ИК и Правлению следует рассмотреть вопрос о том, приводит ли подача заявки на грант одним из партнеров к конфликту интересов и должна ли такая заявка рассматриваться отдельно от других.	Партнеры Плана могут подавать заявки, конфликт интересов выявляется индивидуально в соответствии с п. 7.1. Положение о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 2011-2015 гг.»	Нет необходимости
√ ИК и Правление должны рассмотреть вопрос о создании правил по урегулированию потенциальных конфликтов интересов, касающихся проектов, которые представляются им на обсуждение или ожидают их решения.	См. п. 7.1. Положение о координирующих органах в структуре управления Вторым «Планом содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 2011-2015 гг.»	Имеется
√ ИК и Правление должны рассмотреть вопрос об изменении правил, в соответствии с которым в случае, если член любого руководящего органа (или любой его близкий родственник в соответствии с определением, данным Правлением) подает заявку в отношении собственного предложения, его членство приостанавливается до окончания года или завершения процесса распределения грантов.	Исполнительный комитет не согласен с данным положением не согласны. Конфликт интересов регламентируется. Отстранение членов руководящих органов существенно затруднит реализацию Плана.	Не согласны.
√ Исполнительному комитету и Правлению после предварительной консультации с Фондом «Батани» и Комитетом ППТЭД следует рассмотреть вопрос о возложении на Экспертную группу при ППТЭД обязанностей по анализу заявок на предоставление микрозаймов, а также бизнес-планов и заявок на получение грантов на самообеспечение.	Обсудили, внесли изменения.	Выполнено
√ Каждая из указанных групп должна рассмотреть меры, рекомендуемые к принятию, обсудить их и представить свой ответ в письменном виде, направив копии председателю Правления, координатору Плана и независимому наблюдателю.	Будет направлено в срой, установленные Правлением «Плана содействия».	



План реализуется
при финансовой поддержке
компаний «Сахалин Энерджи»

