



ПРАВЛЕНИЕ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ «ПЛАН СОДЕЙСТВИЯ»**

08 декабря 2017 г.
12:30 –17:00 ч.

г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 133,
гостиница «Гагарин», конференц-зал

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ

	Организация	ФИО	Должность
Ч Л Е Н Ы П Р А В Л Е Н И Я « П Л А Н А С О Д Е Й С Т В И Я »			
1	Региональный Совет уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области	Людмила Закировна Кравчук	Председатель РСУП КМНС СО, председатель правления семейной (родовой) нивхской общины «Уньгыш» («Звездочка»)¹
2		Наталья Константиновна Чайка	Член РСУП КМНС СО, воспитатель дошкольной группы «МБОУ школа-интернат с. Некрасовка»
3		Светлана Сергеевна Киле	Член РСУП КМНС СО, председатель регионального общественного движения «Союз коренных народов Сахалина»
4.	Правительство Сахалинской области²	Галина Николаевна Моисеенко³	Начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции департамента развития предпринимательства, конкуренции и приоритетных отраслей экономики Министерства экономического развития Сахалинской области
5	Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»	Татьяна Васильевна Лузан	Заместитель начальника департамента внешних и корпоративных отношений, начальник управления по взаимодействию с государственными органами, акционерами и связям с общественностью
6		Юлия Александровна Завьялова	Ведущий специалист управления по взаимодействию с государственными органами, акционерами и связям с общественностью
7	Представители КМНС Сахалинской области	Екатерина Алексеевна Королёва	Представитель КМНС Поронайского и Смирныховского районов, член Общественной палаты Сахалинской области, член информационного центра ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)
8		Наталья Юрьевна Гущина	Представитель КМНС Тымовского района, руководитель администрации Чир-Унвдского сельского округа
П Р И Г Л А Ш Е Н Н Ы Е			
9	Джи Пи Проджект Лингво	Светлана Александровна Куйран	Секретарь Правления, ИК. Координатор третьего «Плана содействия»
10	Региональный Совет уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области	Светлана Николаевна Санги	Член ИК, научный сотрудник отдела региональных художественных проектов ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»
11	Члены Правления «Плана содействия» (2012-2017 гг.)	Фёдор Сергеевич Мыгун	Председатель правления ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»), вице- президент по информационным технологиям АКМНСС и ДВ РФ
12		Александра Владимировна Хурьюн	Член ОМОО «Кыхкых» (Лебедь)

¹ Избрана председателем Правления «План содействия».

² Начальник управления КМНС Правительства Сахалинской области прибыл на заседание, но был вынужден его покинуть, не участвуя в рассмотрении вопросов, по причине занятости на работе.

³ Не смогла участвовать в обсуждении вопросов 9-10, однако ознакомилась с отчетами и Исполнительного комитета и мониторинговой группы (вопросы 9-10) и просила учесть ее голос за утверждение данных отчетов с учетом рекомендаций группы.



13		Галина Николаевна Савченко	Представитель КМНС Поронайского района
14	Представитель КМНС Сахалинской области	Андрей Сергеевич Кафкан	Член Комитета ФСР «Плана содействия», представитель КМНС МО «Городской округ Южно-Сахалинск» ⁴
15	Представитель КМНС Сахалинской области	Анна Юрьевна Левицкая	Член Комитета ППТЭД «Плана содействия», представитель КМНС Поронайского района ⁵
16	Cross – Cultural Consulting services	Грегори Элийю Гулдин	Независимый эксперт «Плана содействия»
17	Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»	Наталья Владимировна Гончар	Член ИК, начальник отдела социальной деятельности
18		Лина Владимировна Жамьянова	Член ИК, специалист по связям с населением
19		Олег Анатольевич Фёдоров	Старший переводчик отдела переводов

Отсутствуют: Н.В. Мизинин, В.Ю. Иконников, Г.П. Ледков

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

- Организационные вопросы:
 - приветствие;
 - избрание Председателя Правления;
 - утверждение регламента заседания Правления.
- Общая информация о реализации «Плана содействия» и мероприятиях по состоянию на 15 ноября 2017 г.
- Статус выполнения мероприятий в рамках матрицы мер по снижению воздействия за период с 1 июня по 15 ноября 2017 г.
- Отчет о деятельности Комитета ФСР и принятых решениях за период с 15 июня по 15 ноября 2017 г.
- Отчет о деятельности организации-партнера ФСР 2016 г. – Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Нивх» (Человек) по реализации социальных проектов по состоянию на 15.11.2017 г.
- Рассмотрение и утверждение Положения программы Фонда социального развития на 2018 г.
- Отчет о деятельности Комитета ППТЭД и принятых решениях за период с 15 июня по 15 ноября 2017 г.
- Рассмотрение и утверждение Положения о Программе поддержки традиционной экономической деятельности на 2018 г.
- Отчет о деятельности Исполнительного комитета и принятых решениях по состоянию на 15 ноября 2017 г.
- Информация о проведении внутреннего мониторинга «Плана содействия».
- Информация по проведению внешнего мониторинга «Плана содействия».
- Разное.

РЕШИЛИ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

- Избрать и утвердить председателем Правления «Плана содействия» Л.З. Кравчук.
- Утвердить регламент заседания: 7 мин. – выступление докладчика, 13 мин. – обсуждение вопроса и принятие решения.
- Внести в пункт «Разное» вопросы о возврате задолженности фондом «Батани» в сумме 1 822 769,8 руб., о проведении семинара в 2018 г. для новых членов координирующих органов, о проведении конференции по реализации «Плана содействия».
- Утвердить повестку дня с внесенными дополнениями.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Принять к сведению общую информацию о реализации «Плана содействия» и мероприятиях по состоянию на 15 ноября 2017 г. с учетом рекомендаций.

⁴ Выбран отчетным лицом Комитета ФСР.

⁵ Выбрана отчетным лицом Комитета ППТЭД.



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Информацию о статусе выполнения мероприятий в рамках матрицы мер по снижению воздействия принять к сведению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утвердить отчет о работе Комитета ФСР по состоянию на 15 ноября 2017 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

- Утвердить отчет организации-партнера ФСР 2017 г. – территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Нивх» (Человек) по реализации социальных проектов по состоянию на 15 ноября 2017 г. Вынести благодарность за успешный вклад в реализацию социальных программ «Плана содействия».
- Остаток средств по проекту ФСР «Администрирование», находящийся на расчетном счете территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Нивх» (Человек) в сумме 217 680,03 руб. перечислить на расчетный счет компании «Сахалин Энерджи».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

- Принять пункт 3.2.1. с поправкой: «Оказание материальной помощи лицам из числа КМНС Сахалинской области, находящимся в трудной жизненной ситуации по медицинским показаниям, в случае если такая помощь не может быть оказана за счет средств бюджетов всех уровней, один раз в год».
- Рекомендовать членам Комитета ФСР доработать пункт 3.2.2 в срок до 30 декабря 2017 г., а именно: скорректировать формулировку: «Оказание материальной помощи на питание лицам из числа КМНС Сахалинской области, сопровождающим инвалидов, либо лиц, относящихся к маломобильным группам населения с ограниченными возможностями здоровья, в поездках по медицинским показаниям за пределы Сахалинской области, один раз в год». Разработать условия финансирования о выплате материальной помощи, пояснив какие группы населения будут являться получателями данной помощи, на каких условиях будет предоставляться данная помощь, какие документы будут предоставляться соискателями, какие отчеты будут предоставлены в итоге и др.
- Довести до сведения Комитета ФСР необходимость разработать условия финансирования по выплате материальной помощи, пояснив какие группы населения будут являться получателями данной помощи, на каких условиях будет предоставляться данная помощь, какие документы будут предоставляться соискателями, какие отчеты будут предоставлены в итоге.
- Координатору Плана в срок до 15 января 2018 г. скоординировать работу по согласованию Положения на 2018 г. Комитетом ФСР.
- Правлению/ Исполнительному комитету в срок до 15 января 2018 г. рассмотреть доработанное Комитетом ФСР Положение и принять решение путем электронного голосования. Рекомендовать включить в отчет информацию об отчетности по проектам ФСР до 30 декабря 2017 г. и направить доработанный отчет членам Правления.⁶

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Рекомендовать Комитету доработать отчет о деятельности Комитета ППТЭД по состоянию на 15 ноября 2017 г., предоставив таблицу отчетности по проектам ППТЭД до 30 декабря 2017 г. Аналогичное требование необходимо довести до сведения Комитета ФСР.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

РАЗДЕЛ 3. «Реализация ППТЭД в 2018 г.»

Распределить бюджет ППТЭД на 2018 г. по направлениям программы:

- развитие потенциала – 15%;
- самообеспечение – 20%;
- бизнес-планирование – 65%.

РАЗДЕЛ 4. «Условия финансирование проектов по направлению «Развитие экономического потенциала КМНС в осуществлении традиционной деятельности»

Исключить пункт 4.6: «Не финансируется приобретение оборудования и инвентаря».

РАЗДЕЛ 5. «Условия финансирования проектов по направлению «Самообеспечение»

⁶ Предложение внесено и утверждено при рассмотрении 7 вопроса (отчет о деятельности Комитета ППТЭД).



- Принять пункт 5 с поправкой: «Оказывается помощь и поддержка представителей КМНС Сахалинской области, постоянно проживающих в местах исконного/исторического проживания и хозяйствования своих предков, ведущих традиционный образ жизни, *в обеспечении дровами, специальными средствами автономной энергетики, информационно-коммуникационными ресурсами, транспортными средствами, сетеснастными материалами, отдельными видами электробытовой техники, применимой для промысловой хозяйственной деятельности и улучшения социальных условий их жизни.*
- Принять пункт 5.4 с поправкой: «Не финансируется приобретение *транспортных средств (за исключением лодок ПВХ)*, полученных из других источников (программ) в течение последних пяти лет, на основании информации, предоставленными Районными комитетами».
- Принять пункт 5.7 с поправкой: «Необходимо наличие у заявителя, *либо у супруга/супруги, (при наличии свидетельства о браке)* разрешительных и иных документов на пользование оборудованием, материалами, другими основными и оборотными средствами, которые запрашивает заявитель (копии должны быть приложены к заявке).
- Исключить пункт 5.10: «Участники компонента не могут быть благополучателями более одного раза в три года».

РАЗДЕЛ 6. «Условия финансирования по направлению «Бизнес-планирование»

- Принять пункт 6.8 с поправкой: «Заявитель должен предоставить:
 - копии свидетельств о регистрации в налоговых органах – ИНН, включении в единый государственный реестр налогоплательщика;
 - справку об отсутствии задолженностей по налоговой и иной обязательной отчетности, полученную не позднее, чем за 30 календарных дней до подачи заявки в конкурсную программу;
 - выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее, чем за 30 календарных дней до подачи заявки в конкурсную программу;
 - копию устава;
 - копии учредительных документов;
 - *копию протокола/выписки общего собрания общины, в соответствии с уставом общины о решении участвовать в конкурсной программе по направлению «Бизнес-планирование»;*
 - *выписку о количественном составе членов общины».*
- В Пункте 6.9 установить срок ограничения подачи заявки в направление «бизнес-планирование» - один раз в два года.
- В пункте 6.10 исключить направления «Стартапы» в рамках компонента «Бизнес-планирование».

РАЗДЕЛ 9. «Правила принятия решений комитетом ППТЭД»

Принять пункт 9.11 с поправкой: «Все вопросы, касающиеся изменения проектной деятельности в ходе реализации проекта (изменения сроков реализации проекта, изменения мероприятий, стоимости приобретения оборудования, количества оборудования и т.п.), должны быть обоснованы и согласованы с Комитетом ППТЭД до момента изменения проектной деятельности».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить отчет Исполнительного комитета по состоянию на 15 ноября 2017 г. и вынести благодарность Исполнительному комитету.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

- СРО КМНН «Ильгуш» представить отчет по проекту «Возрождение родного языка-2» в течение трех дней в электронном виде на рассмотрение членам Правления.
- Признать нецелевое использование средств по проекту 2016 г. «Бизнес-план по развитию морзвербойного промысла в МО ГО «Охинский» ТСО КМНН «Элвари». Средства в размере 502 000 руб. вернуть на счет компании «Сахалин Энерджи», в связи с нецелевым расходованием денежных средств по реализации проекта.
- Утвердить отчет о проведении внутреннего мониторинга «Плана содействия».



ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Информацию о проведении внешнего мониторинга «Плана содействия» принять к сведению. Довести до партнеров и руководящих органов Плана информацию о необходимости комментирования отчета о внешнем мониторинге и своевременного отслеживания данного процесса координатором Плана.

Выписка верна,
Координатор «Плана содействия»



Куйран С.А.



План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

