



ПРАВЛЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

12 декабря 2019 г.

пгт Ноглики, ул. Дачная, 19А
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 Регионального совета
	Светлана Сергеевна Киле	Член Регионального совета
	Наталья Константиновна Чайка	Член Регионального совета
4. Правительство Сахалинской области	Александр Викторович Шаров	Начальник отдела по работе с КМНС, департамента внутренней политики Правительства Сахалинской области
5. Сахалинская областная Дума	Алексей Геннадьевич Лиманзо	Представитель КМНС при Сахалинской областной Думе
6. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»	Татьяна Петровна Дериведмидь ¹	Начальник отдела социальной деятельности
	Юлия Александровна Завьялова	Ведущий специалист отдела социальной деятельности
8. Общественная палата Сахалинской области	Екатерина Алексеевна Королёва	Член общественной палаты Сахалинской области
9. Представители КМНС Сахалинской области	Татьяна Николаевна Райлик	Представитель КМНС Ногликского района
П Р И Г Л А Ш Е Н Н Ы Е		
10. Джи Пи Проджект Лингво	Марина Васильевна Крагина	Секретарь Правления, Исполнительного комитета «Плана содействия»
11. Представитель КМНС Сахалинской области	Алла Викторовна Кавозг	Председатель Комитета Фонда социального развития «Плана содействия»
12. Представитель КМНС Сахалинской области	Владимир Анатольевич Наумков	Председатель Комитета Программы поддержки традиционной экономической деятельности «Плана содействия»
13. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»	Лина Владимировна Жамьянова	Член Исполнительного комитета «Плана содействия»
	Олег Анатольевич Фёдоров	Старший переводчик отдела переводов Департамента корпоративных отношений
15. Cross – Cultural Consulting services	Грегори Элийю Гулдин	Независимый эксперт «Плана содействия»

- Отсутствуют члены Правления: Г.Н. Моисеенко, Л.Я. Юлдашева, Г.П.Ледков.

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1.	Организационные вопросы: <ul style="list-style-type: none"> • приветствие • утверждение регламента заседания Правления 	Л.З. Кравчук
2.	Информация о выполнении мероприятий в рамках «Матрицы мер по снижению воздействия» за период с 1 июня по 5 декабря 2019 г.	Ю.А. Завьялова
3.	Информация о проведении независимого мониторинга с 11 по 29 ноября 2019 г., предварительные выводы.	Г.Э. Гулдин
4.	Отчет деятельности Исполнительного комитета и принятых решениях за период с 25 мая по 5 декабря 2019 г.	Л.В. Жамьянова
5.	Информация о проведении внутреннего мониторинга проектов. Рассмотрение и принятие решений.	
6.	Отчет деятельности Комитета ФСР и принятых решениях по состоянию на 4 декабря 2019 г.	А.В. Кавозг
7.	Рассмотрение и утверждение Положения Фонда социального развития на 2020 г.	
8.	Отчет деятельности Комитета ППТЭД и принятых решениях по состоянию на 3 декабря 2019 г.	В.А. Наумков
9.	Рассмотрение и утверждение Положения Программы поддержки традиционной экономической деятельности на 2020 г.	
10.	Общая информация по подготовке четвертого «Плана содействия»	Ю.А. Завьялова Г.Э. Гулдин
11.	Разное	Л.З. Кравчук

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Организационные вопросы.

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня и регламент заседания: 7 мин. – выступление докладчика, 13 мин. – обсуждение вопроса и принятие решения. Внести 9 пунктом – принятие решения по нереализованным остаткам средств в рамках «Плана содействия» за 2018 и 2019 годы.

¹ Исполняет обязанности члена Правления Н.В. Гончар



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Информация о выполнении мероприятий в рамках «Матрицы мер по снижению воздействия» за период с 1 июня по 5 декабря 2019 г.

РЕШИЛИ: принять к сведению общую информацию о выполнении мероприятий в рамках «Матрицы мер по снижению воздействия» за период с 1 июня по 5 декабря 2019 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Информация о проведении независимого мониторинга с 11 по 29 ноября 2019 г., предварительные выводы.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о проведении независимого мониторинга с 11 по 29 ноября 2019 г., предварительные выводы.

Вопрос о возможных юридических мерах воздействия к организациям, допустившим нарушения и задолженности по реализации проектов, обсудить с юридическим отделом компании и предоставить информацию Правлению до 31 декабря 2019 г.

Голосовали: 9 – «за» - единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Отчет Исполнительного комитета по состоянию за период с 25 мая по 5 декабря 2019 г.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Исполнительного комитета по состоянию на 5 декабря 2019 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Информация о проведении внутреннего мониторинга проектов. Рассмотрение и принятие решений.

РЕШИЛИ: принять информацию о проведении внутреннего мониторинга проектов к сведению. Обсудить дополнительно вопросы решения проблем в реализации проектов Плана содействия. Ходатайство Бережновой И.Л. (проект 2015 г. «В ногу со временем» по направлению «Самообеспечение») рассмотреть дистанционно после получения письменных объяснений руководителя организации – партнера.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Отчет деятельности Комитета ФСР и принятых решениях по состоянию на 4 декабря 2019 г.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Комитета ФСР с учетом комментариев.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение и утверждение Положения Фонда социального развития на 2020 г.

РЕШИЛИ: поручить Комитету ФСР доработать Положение с учетом комментариев Правления и внести изменения на рассмотрение Правления по электронной почте до 20 декабря 2019 г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Отчет деятельности Комитета ППТЭД и принятых решениях по состоянию на 3 декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ о приглашении Варанкиной Л.В. на заседание не принято.

РЕШИЛИ: утвердить отчет Комитета ППТЭД.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение и утверждение Положения Программы поддержки традиционной экономической деятельности на 2020 г.

РЕШИЛИ:

- поручить Комитету ППТЭД доработать Положение и внести изменения на рассмотрение Правления по электронной почте до 20 декабря 2019 г.;
- разделить бюджет программ ППТЭД и ФСР 50 % на 50 %;
- Комитетам ФСР и ППТЭД провести анализ за прошедшие периоды, как формировался бюджет, как реализовался.



ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: принятие решения по нереализованным остаткам средств в рамках «Плана содействия» за 2018 и 2019 годы

РЕШИЛИ:

- перевести на счет организации – партнера ТСО КМНС «Нивх» (Человек) денежные средства в сумме 1 717 185 рублей из остатков бюджета Плана содействия за 2018-2019 г.г.
- утвердить к финансированию проект «XIII областной праздник коренных малочисленных народов Севера» на сумму 421 000 руб.;
- утвердить к финансированию проект «Проведение областной спартакиады для детей КМНС» на сумму 1 037 000 руб.
- принять проект «Собрание общин и родовых хозяйств КМНС Сахалинской области» на сумму 1 627 685 руб. с учетом создания Рабочей группы по разработке мероприятий проекта, с условием предоставления доработанного проекта на рассмотрение Правления до 20.12.2019 года.
- зарезервировать 1 000 000 руб. на проведение семинара по грантовым проектам.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Общая информация по подготовке четвертого «Плана содействия».

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Г.Э. Гулдина, принять активное участие в разработке 4-го Плана содействия.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: разное.

РЕШИЛИ: рассмотреть проект Положения о Координирующих органах Плана содействия, и дать рекомендации, утвердить данное положение на 2020 г. до 20.12.19г.

Выписка верна,

Координатор Плана содействия



М.В. Крагина



План реализуется
при финансовой поддержке
компании «Сахалин Энерджи»

