

РОТАРИ ИНТЕРНЭШНЛ

ОКРУГ 2225



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКРУЖНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ГРАНТОВ РОТАРИАНСКОГО ОКРУГА 2225

Принято: Совет губернаторов ротарианского округа 2225
28 апреля 2014 года

Май 2014

Оглавление

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГРАНТОВ.....	3
3.	ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВКЛАДЫ.....	5
4.	ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ГРАНТОВ.....	5
4.1	Порядок формирования комиссии.....	5
5.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ПО ФОНДУ РОТАРИ	6
6.	УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ГРАНТАХ.....	6
7.	ПОРЯДОК ПОДАЧИ КЛУБАМИ ЗАЯВОК НА ОКРУЖНЫЕ ГРАНТЫ	7
8.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОГО ФОНДА МЕЖДУ КЛУБАМИ	7
9.	МЕТОДЫ РАСЧЕТА БАЛЛОВ.....	8
10.	РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКРУЖНОГО ФОНДА	11
11.	ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОКРУЖНЫМ ГРАНТАМ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЗА ОТСУТСТВИЕ ОТЧЕТНОСТИ	12
12.	ОСОБЫЕ СЛУЧАИ.....	12

1. Основные положения

1. Комитет по Фонду Ротари округа 2225 формируется и действует в соответствии с принципами, изложенными в «Руководстве по процедурным вопросам ротарианского округа 2225».
2. Комитет по Фонду Ротари округа 2225 ежегодно разрабатывает, и предлагает к реализации уровень распределения Окружного Фонда (DDF) для финансирования Окружных (District Grants) и Глобальных (Global Grant) Грантов в зависимости от размера Окружного Фонда и имеющихся заявок на гранты.
3. Клубы могут получить до 100% финансирования на размер своего вклада в зависимости от наполняемости Окружного Фонда.
4. При распределении Окружного Фонда учитываются размер пожертвований каждого Ротари клуба, претендующего на гранты, а также дисциплинированность клуба в части выполнения грантов и уплаты окружных взносов. Порядок распределения Окружного Фонда регулируется настоящим Положением.
5. Окружной Комитет по Фонду Ротари несет ответственность за эффективное использование Окружного Фонда.
6. Настоящее положение определяет дополнительные требования к Стипендиальным проектам и Профессионально-просветительским программам, в том числе группам профессионального обмена (VTT).
7. Изменения в Положении, связанные с изменениями в условиях Фонда РИ, будут своевременно рассылаться клубам.

2. Определения и основные параметры грантов

1. Основные параметры Окружных и Глобальных Грантов приведены в таблице.

Параметры	Окружные Гранты	Глобальные Гранты
Финансирование	Окружной Фонд может финансировать до 50% Окружных Грантов клубов, поданные на суммы меньше 30.000 долларов.	Всемирный Фонд финансирует как минимум 15.000 долларов на проекты стоимостью минимум 30.000 долларов.
	Не финансируются Всемирным Фондом	Всемирный Фонд финансирует с коэффициентом 1,0 к вкладу округа и коэффициентом 0,5 к вкладу клуба
	Управляется округом	Грант контролируется Всемирным Фондом
Партнеры	Не регулируется, может быть локальным и международным.	Для получения гранта необходимы международный и принимающий партнеры
Сферы применения	Должны воплощать миссию Фонда Ротари: установление взаимопонимания, доброй воли и мира через улучшение здравоохранения, поддержку образования и борьбу с нищетой.	Должны отвечать шести основным направлениям (Areas of Focus): Миротворчество и толерантность; Здравоохранение; Водоснабжение и санитария; Здоровье матери и ребенка; Образование; Экономическое и общественное развитие.

	Краткосрочные, единовременные и имеющие меньший охват.	Долгосрочные, устойчивые и измеримые.
Типы деятельности	Образовательная, профессионально-просветительская или гуманитарная	Образовательная, профессионально-просветительская или гуманитарная
Планирование	Более короткое время планирования	Длинный процесс планирования
Участие	Активное участие ротарианцев	Активное участие ротарианцев

2. Пример формирования Глобальных Грантов приведен в Таблице

Пример 1. Проект клуба и иностранного партнера

№	Взносы	Сумма
1	Взнос клуба	\$7.000
2	Вклад иностранного партнера	\$3.000
3	Вклад округа	\$7.000
4	Вклад иностранного округа	\$3.000
5	Вклад Фонда Ротари на взнос клуба (коэффициент 0,5)	\$3.500
6	Вклад Фонда Ротари на взнос иностранного партнера (коэффициент 0,5)	\$1.500
7	Вклад Фонда Ротари на взнос округа (коэффициент 1,0)	\$7.000
8	Вклад Фонда Ротари на взнос иностранного округа (коэффициент 1,0)	\$3.000
ИТОГО		\$35.000

3. Претендующий на Глобальный Грант клуб должен осуществить вклад в пропорции не менее чем 1:1 к вкладу округа.
4. Гранты могут также быть направлены на финансирование деятельности, связанной с проектами, такими как:
- Международные поездки для планирования проекта и непосредственного обслуживания
 - Административные расходы в размере до 3% от суммы гранта, такие, как банковские сборы, почтовые, программное обеспечение и независимый финансовый аудит по мере необходимости
 - Образовательные гранты для финансирования обучения на бакалавра или в аспирантуре в одном из шести направлений деятельности
 - Профессионально-просветительские команды в рамках одного или более из шести направлений.
5. Окружные Гранты финансируют краткосрочные проекты и мероприятия на местном или международном уровне, которые соответствуют Миссии Фонда. Окружные Гранты обеспечивают гибкость для быстрого реагирования на неотложные нужды или для

выполнения клубами локальных проектов, а также и проектов в других странах. Эти гранты могут быть использованы для широкого спектра деятельности, в том числе, на финансирование стипендий, поддержку групп профессионального обмена, волонтерской деятельности, обеспечивающей помощь во время стихийных бедствий, а также на участие в международных проектах.

3. Финансирование и вклады

1. Окружные Гранты финансируются за счет Окружного Фонда. Средства в размере 50% возвращаются в округ через 3 года после пожертвования в Фонд Ротари в форме Окружного Фонда (DDF).
2. Только часть Окружного Фонда будет направлена на Окружные Гранты клубов. Фонд Ротари позволяет округам выделить до половины средств, которые они получают от Фонда Ротари для Окружных Грантов.
3. Фактическое распределение Окружного Фонда будет определяться ежегодно и объявляться окружным Комитетом по Фонду Ротари **не позднее 15 апреля** текущего года на следующий ротарианский год (год реализации) в режиме онлайн.

4. Окружная комиссия по финансированию грантов

1. Окружная комиссия – это директивный орган округа по финансированию грантов. Она состоит из 9 членов комиссии с правом решающего голоса:
 - Губернатор округа;
 - Губернатор-преемник;
 - Губернатор-номинант;
 - Председатель Комитета по Фонду Ротари;
 - Председатель подкомитета по грантам;
 - 4 представителя от клубов округа.
2. Окружная комиссия утверждает суммы распределения Окружного Фонда на предстоящий ротарианский год **не позднее 30 апреля** текущего ротарианского года.

4.1 Порядок формирования комиссии

1. Комиссия формируется на основе состава комиссии по распределению предыдущего состава.
2. Из состава комиссии каждый год выводится один экс-губернатор, прослуживший три полных года в качестве члена комиссии.
3. Из состава комиссии каждый год выводится два ротарианца-представителя клуба, прослуживших два полных года в качестве членов комиссии.
4. В состав комиссии каждый год вводится один губернатор-номинант. Срок работы в составе комиссии губернатора-номинанта составляет три года.
5. В состав комиссии каждый год вводятся два ротарианца от клубов округа, избираемые путем всеобщего тайного голосования по почте клубов округа 2225. Срок работы в составе комиссии по финансированию грантов для представителя клуба составляет два года.

6. Комиссия должна быть сформирована не позднее, чем 28 февраля текущего года.
7. В первые два года после принятия настоящего Положения, в связи с отсутствием в округе 2225 практики формирования комиссии по финансированию грантов, комиссия может быть сформирована в особом порядке, не противоречащим основным положениям данной Статьи. По истечении двухлетнего срока формирование комиссии должно происходить в соответствии с настоящей Статьей.

5. Председатель окружного Комитета по Фонду Ротари

1. Председатель окружного комитета несет ответственность за распределение Окружного Фонда с целью финансирования различных типов грантов каждый год.
2. Комитет по Фонду в первую очередь знакомит комиссию со следующей информацией:
 - Количество и типы заявок на Окружные и Глобальные Гранты на текущий и планируемый год;
 - Количество и типы заявок на гранты образовательные, профессионального обучения и другие Глобальные Гранты округа;
 - Завершение предыдущих Окружных и Глобальных Грантов;
 - Финансирование образовательных и профессионально-просветительских команд через Глобальный или Окружной Грант;
 - Остаток средств Окружного Фонда, которые не были использованы или были возвращено в Окружной Фонд;
 - Сумма ежегодных пожертвований в TRF от клубов и других спонсоров.

6. Условия участия в грантах

1. Первое и обязательное условие участия в грантах – это **сертификация клубов** и их первых руководителей. Комитет обязан предоставить всем клубам возможность ежегодного обучения во время периодических семинаров или, по крайней мере, ежегодного Семинара по Фонду Ротари. Окружной Комитет по Фонду совместно с председателем подкомитета по грантам, несет ответственность за проведение этих тренингов и обеспечение того, чтобы все заинтересованные стороны и клубы были своевременно уведомлены о проведении тренингов, а также за обеспечение доступности этих тренингов.
2. **Финансовые обязательства** клубов округа 2225 перед Фондом Ротари и Ротари Интернэшнл должны быть выполнены для того, чтобы участвовать в программе грантов. Казначей округа несет ответственность за предоставление отчета о состоянии уплаты взносов и других финансовых обязательств всех клубов в Окружной Комитет по Фонду два раза в год, на 1 августа и 1 февраля. Если эта сумма задолженности клуба превышает \$100, клубы не имеют права участвовать в Глобальных или Окружных Грантах, пока такие обязательства не будут выполнены. Если эти обязательства не выполняются в течение 60 дней, клуб уведомляется о дисквалификации, после чего клуб теряет возможность принимать участие в Окружных или Глобальных Грантах до следующего года.

К финансовым обязательствам клуба относятся:

- Взносы в округ 2225;
 - Взносы в Ротари Интернэшнл;
 - Пожертвования клуба в Фонд Ротари;
 - Пожертвования в Фонд Ротари по программе EREY («Каждый ротарианец каждый год») в размере \$100 на каждого члена клуба в год.
3. Наличие **меморандума о взаимопонимании**.
 4. По крайней мере, двое из официальных представителей клуба должны присутствовать на **всех тренингах** по Фонду РИ.
 5. Президент и избранный президент должны присутствовать хотя бы на **обзорном тренинге по Грантам**, а также должны подписать меморандум о взаимопонимании клуба.

7. Порядок подачи клубами заявок на Окружные Гранты

1. Первоначальные заявки от клубов на выделение грантов на предстоящий ротарианский год должны быть представлены в Подкомитет по грантам до 1 апреля текущего ротарианского года с целью определения плана по распределению планируемого Окружного Фонда. С 1 апреля до 15 апреля Комитет по Фонду определяет или корректирует участие Окружного Фонда в грантах клубов.
2. Распределение Окружного Фонда на предстоящий год утверждается Окружной комиссией по финансированию грантов не позднее 30 апреля текущего года.
3. После распределения Окружного Фонда официальная подача заявок на гранты должна быть завершена до 1 августа наступившего ротарианского года.
4. Вся информация по распределению Окружного Фонда должна отражаться на сайте округа.

8. Распределение Окружного Фонда между клубами

1. Распределение имеющегося Окружного Фонда между клубами осуществляется по бальной шкале в следующем порядке:
 - Определяется показатель качества работы клуба;
 - Определяется количество и сумма проектов;
 - Определяется размер Окружного Фонда, положенного к распределению.

Расчет суммы финансирования проекта из Окружного Фонда производится, как средневзвешенная величина, рассчитанная с учетом баллов за качество работы клуба, стоимости проектов и имеющегося размера Окружного Фонда.

2. Для определения качества работы клуба вводятся 6 основных показателей, по каждому из которых клуб может набрать определенное количество баллов, которые впоследствии повлияют на коэффициент распределения Окружного Фонда. Показатели качества работы клуба и возможное количество баллов приведены в таблице.

№	Показатель качества работы клуба	Возможное количество баллов
1	Вклад клуба в TRF на 1 июля текущего ротарианского года нарастающим итогом за всю историю клуба (в расчете на одного ротарианца)	0-10
2	Выполнение текущих обязательств перед Фондом Ротари (участие в программе EREY - «Каждый ротарианец каждый год») за текущий год	0-10
3	Задолженность по взносам в округ	0-10
4	Задолженность по взносам в РИ	0-10
5	Состояние отчетности по предыдущим грантам	0-5
6	Оценка планируемой PR компании проекта	0-2
ИТОГО		0-47

- При получении 0 баллов по какому-либо из показателей клуб отстраняется от участия в распределении Окружного Фонда. Таким образом, минимальное количество баллов, при котором клуб может претендовать на распределение Окружного Фонда, составляет 6 баллов.
- Клубы, которые имеют право на получение грантов, имеют возможность передачи своего Фонда в другой клуб, который должен иметь сертификацию и отвечать условиям согласно настоящему положению. В этом случае оба клуба будут нести ответственность за отчетность по грантам.

9. Методы расчета баллов

- Учет ведется из расчета среднего вклада на одного члена клуба.
- По показателю «Вклад клуба в TRF» клуб может получить от 0 до 10 баллов. Клубы, не внесшие вклады, получают 0 баллов. Клуб, внесший максимальный вклад в расчете на одного ротарианца получает 10 баллов. Клуб, внесший минимальный, но отличный от нуля, вклад – 1 балл. Остальные баллы от 2 до 9 распределяются между клубами пропорционально их вкладам по следующему алгоритму:
 - Определяется количество клубов в каждой группе, претендующих на каждый из баллов, путем деления количества клубов-претендентов на 8 (по количеству распределяемых баллов);
 - Производится последовательный отбор в группу того количества клубов, который получился в предыдущем пункте от большего вклада к меньшему, с присвоением каждой группе соответствующего количества баллов.

Пример:

- Клуб 1 внес максимальный взнос и получил 10 баллов;
- Клуб 18 внес минимальный, отличный от нуля, взнос и получил 1 балл;
- Клубы 19 и 20 не внесли взносы и получили 0 баллов;

- Оставшиеся 16 клубов разбиты на 8 групп для распределения баллов от 2 до 9. Каждая группа включает 2 клуба.
- Клубы получают баллы в зависимости от величины взноса в TRF.

Клуб	Внесенная сумма в TRF	Баллы	Группы
1	\$9 000,00	10	Максимальный взнос
2	\$5 200,00	9	1 группа
3	\$5 100,00	9	1 группа
4	\$4 500,00	8	2 группа
5	\$3 800,00	8	2 группа
6	\$2 500,00	7	3 группа
7	\$2 300,00	7	3 группа
8	\$1 800,00	6	4 группа
9	\$2 000,00	6	4 группа
10	\$1 200,00	5	5 группа
11	\$1 000,00	5	5 группа
12	\$1 000,00	5	5 группа
13	\$800,00	4	6 группа
14	\$780,00	3	7 группа
15	\$600,00	3	7 группа
16	\$540,00	2	8 группа
17	\$250,00	2	8 группа
18	\$100,00	1	Минимальный взнос
19	\$0,00	0	Не участвует
20	\$0,00	0	Не участвует
ИТОГО	\$42 470,00		

3. Расчет баллов за своевременность оплаты взносов в округ и Ротари Интернэшнл

- Взносы в округ платятся один раз в год, и должны быть оплачены не позднее 31 июля ротарианского года.
- Взносы в Ротари Интернэшнл платятся два раза в год, и должны быть оплачены не позднее 31 июля и 31 января ротарианского года.
- Каждая неделя просрочки отнимает один балл от общей оценки клуба.

Таким образом, распределение баллов происходит в соответствии со следующей таблицей:

Фактический срок оплаты взносов в округ	Фактический срок оплаты взносов в Ротари Интернэшнл		Баллы
1-31 июля	1-31 июля	1-31 января	10
1-7 августа	1-7 августа	1-7 февраля	9
8-14 августа	8-14 августа	8-14 февраля	8
15-21 августа	15-21 августа	15-21 февраля	7
22-28 августа	22-28 августа	15-28 (29) февраля	6
29 августа – 4 сентября	29 августа – 4 сентября	1-7 марта	5
5-11 сентября	5-11 сентября	8-14 марта	4
12-18 сентября	12-18 сентября	15-21 марта	3
19-25 сентября	19-25 сентября	15-28 марта	2
26 сентября – 2 октября	26 сентября – 2 октября	29 марта – 4 апреля	1
2 октября и позднее	2 октября и позднее	5 апреля и позднее	0

Клубы, получившие 0 баллов по взносам в округ и Ротари Интернэшнл, отстраняются от участия в программе распределения Окружного Фонда.

4. Расчет баллов за выполнение **текущих обязательств перед Фондом Ротари** (участие в программе EREY) выполняется по следующему алгоритму:

- Вычисляется общая сумма обязательств клуба по взносам по программе EREY, как количество **постоянных членов клуба** (члены клуба, имеющие статус Active и не входящих в состав клубов-спутников, е-клубов и клубов-кандидатов) на 1 июля текущего года, умноженное на \$100;
- Срок выполнения обязательств по программе EREY – 31 марта текущего ротарианского года;
- Подведение итогов внесения взносов по программе происходит не позднее 5 апреля текущего года;
- Коэффициент участия клуба высчитывается путем деления фактической суммы, поступившей от клуба по программе EREY, к сумме обязательств клуба по этой программе. Баллы начисляются в соответствии с коэффициентом участия клуба.
- Максимальное количество баллов по этой показателю – 10;

Количество баллов, которые клуб может набрать по этому показателю, приведены в таблице.

Коэффициент участия клуба	Баллы
1 и выше	10

0,90-0,99	9
0,80-0,89	8
0,70-0,79	7
0,60-0,69	6
0,50-0,59	5
0,40-0,49	4
0,30-0,39	3
0,20-0,29	2
0,10-0,19	1
0-0,09	0

Клубы, получившие 0 баллов по взносам в округ и Ротари Интернэшнл, отстраняются от участия в программе распределения Окружного Фонда.

Пример:

В клубе на 1 июля зарегистрировано 25 человек. Таким образом, сумма обязательств клуба по программе EREY составляет \$2.500. По состоянию на 5 апреля клуб внес \$600. Соответственно, клубу будет начислено 2 балла, поскольку коэффициент участия клуба составил 0,24 (600 / 2500).

- Расчет баллов за наличие **задолженности по отчетности** производит окружной Комитет по Фонду Ротари. Наличие задолженности по отчетности за предыдущие гранты может послужить причиной начисления 0 баллов и, как следствие, отказа в праве на участия в распределении Окружного Фонда.
- Расчет баллов за **PR проекта** осуществляется комитетом по PR округа путем сравнительного анализа всех проектов по 3-бальной системе. Отсутствие либо непредоставление программы публичного продвижения проекта может послужить причиной начисления 0 баллов, и, как следствие, отказа в праве на участие в распределении Окружного Фонда.

10. Расчет распределения Окружного Фонда

- Окончательный расчет распределения Окружного Фонда производится путем определения средневзвешенной величины, рассчитанной с учетом баллов за качество работы клуба, стоимости проектов и имеющегося размера Окружного Фонда. Пример расчета приведен в таблице.

Клубы	Баллы	Средневзвешенное от баллов	Запрашиваемая сумма DDF	Средневзвешенное от запрашиваемой суммы	Коэффициент по двум показателям	Приведенный коэффициент	Распределение DDF
1	50,00	25,00%	\$15 000,00	30,00%	7,50%	36,23%	\$6 884,06
2	30,00	15,00%	\$7 500,00	15,00%	2,25%	10,87%	\$2 065,22
3	45,00	22,50%	\$15 000,00	30,00%	6,75%	32,61%	\$6 195,65
4	25,00	12,50%	\$8 200,00	16,40%	2,05%	9,90%	\$1 881,64

5	50,00	25,00%	\$4 300,00	8,60%	2,15%	10,39%	\$1 973,43
6	0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
7	0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
8	0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
9	0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
10	0,00	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
	200,00	100,00%	\$50 000,00	100,00%	20,70%	100,00%	\$19 000,00

- Сумма Окружного Фонда к распределению в приведенном примере составляла \$19000, общая запрошенная сумма из DDF - \$50000;
- Средневзвешенное от баллов считается, как отношение количества баллов, полученных клубом к общему количеству баллов, полученных всеми клубами вместе взятыми (200);
- Средневзвешенное от запрашиваемой суммы DDF считается, как отношение суммы, запрошенной клубом к общей запрошенной сумме по всем заявленным проектам (\$50000);
- Коэффициент по двум показателям считается, как произведение двух полученных сумм;
- Приведенный коэффициент считается как отношение полученного коэффициента к общей сумме коэффициентов (операция приведения к 100%);
- Сумма распределения формируется путем умножения общей распределяемой суммы на приведенный коэффициент.

11. Отчетность по Окружным Грантам и дисквалификации за отсутствие отчетности

Председатель Подкомитета по грантам несет ответственность за своевременное информирование (по крайней мере, за 60 дней до срока отчетности) президентов всех клубов округа о дате представления отчетов по грантам. Клубы, которые не представили требуемые отчеты о продолжении или о завершении проектов, до 15 мая каждого года могут быть дисквалифицированы, и лишены финансирования в следующем цикле финансирования. Уведомление о любом изменении в правах на Окружные Гранты должно быть отправлено в течение 30 дня президенту и избранному президенту клуба и в Окружной Комитет по Фонду.

12. Особые случаи

Все исключительные случаи о допуске проекта на рассмотрение комиссией по распределению Окружного Фонда должны быть направлены в адрес руководителя Комитета по Фонду Ротари. Исключения должны быть одобрены руководителем окружного Комитета по Фонду Ротари, а также председателем подкомитета по грантам. Вопрос о предоставлении гранта с исключениями должен быть вынесен на решение окружной комиссии по финансированию грантов. Только при голосовании большинства членов комиссии проект может быть допущен к распределению Окружного Фонда.