

# ПРОТОКОЛ

## собрания по резолюциям ротарианского округа 2225

г. Санкт-Петербург,  
23 мая 2015 г.

Всего на день проведения Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225 количество голосов, которыми обладают клубы, составляет 28.

Присутствовало 28 представителей Ротари клубов ротарианского округа 2225. Лист регистрации прилагается.

### 1. ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ

**Время: 12 ч. 13 мин.**

**Слушали** Петра Смиренко, который сообщил, что на день проведения Собрания по резолюциям количество голосов, которыми обладают Ротари клубы ротарианского округа 2225, составляет 28. На Собрании присутствует 26 представителей Ротари клубов округа 2225, обладающих 28 голосами, что обеспечивает кворум. Петр Смиренко предложил считать Собрание по резолюциям ротарианского округа 2225 (далее «Собрание по резолюциям») открытым, правомочным, начать работу Собрания по резолюциям.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** считать Собрание по резолюциям ротарианского округа 2225 открытым, правомочным, начать работу Собрания по резолюциям.

### 2. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ

**Слушали** Елену Атепалихину, которая предложила избрать председателем Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225 Смиренко Петра Анатольевича.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** избрать председателем собрания Смиренко Петра Анатольевича.

**Слушали** Елену Атепалихину, которая предложила избрать секретарем Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225 Щукину Ольгу Игоревну.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** избрать секретарем собрания Щукину Ольгу Игоревну.

**Слушали:** Елену Атепалихину, которая предложила следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при голосовании по резолюциям в составе:

- Татьяна Еприкова
- Елена Шило
- Надежда Кулькина.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** избрать временную счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по резолюциям в составе:

- Татьяна Еприкова
- Елена Шило
- Надежда Кулькина.

### 3. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА И ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ

**Слушали:** Петра Смиренко, который предложил предоставить на представление резолюции 2 минуты, на выступление – 1 минуту.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

Решили: установить следующие ограничения по времени: на представление резолюции – 2 минуты, на выступление - минуту.

**Слушали:** Петра Смиренко, который предложил утвердить регламент работы Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** утвердить регламент работы Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225.

Выступила Лариса Андреева с вопросом: все присутствующие на собрании или только выборщики участвуют в обсуждении. Петр Смиренко ответил, что все присутствующие.

**Слушали:** Петра Смиренко, который предложил высказаться по повестке Собрания по резолюциям.

Валентин Найданов предложил исключить вопросы № 6 (о рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Владивосток» «О признании работы Губернатора 2014-2015 года округа 2225 высокоэффективной, значимой и необходимой») и № 7 (о рассмотрении Резолюции Ротари клубов «Владивосток-ЭКО» и «Байкал-ЭКО» «О признании работы Губернатора 2014-2015 года округа 2225 неудовлетворительной») из повестки Собрания по резолюциям, как направленные на оценку деятельности губернатора и ведущие к конфронтации.

Алексей Акулов поддержал предложение по исключению указанных пунктов из повестки.

Петр Смиренко пояснил, что суть резолюции - внесение изменений в регламенты, позволяющие работать лучше; предложил вопросы, имеющие эмоциональную окраску, исключить.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 26; против – 1; воздержался – 1.

**Решили:** убрать вопросы № 6 и № 7 из повестки Собрания по резолюциям.

**Слушали:** Татьяну Хэгай, которая предложила утвердить следующую повестку Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225:

1. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Авачинский» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (о сроках подачи заявок на гранты и распределения Округного Фонда).
2. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Владивосток – ЭКО» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (кворум при голосовании).
3. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (сроки отчетности).
4. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (ответственность).
5. О рассмотрении Резолюции Ротари клубов «Владивосток-ЭКО» и «Байкал-ЭКО» о создании «Комитета по ротарианской этике»
6. Утверждение резолюции о внесении имени Губернатора 2013-2014 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.
7. Утверждение финансового отчета 2012-2013 ротарианского года.
8. Утверждение финансового отчета 2013-2014 ротарианского года.
9. Резолюция о признательности и благодарности Представителю Президента РИ.
10. Резолюция о внесении имени Губернатора 2014-2015 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.
11. Резолюция о признательности и благодарности Губернатору округа 2225.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** утвердить следующую повестку дня Собрания по резолюциям ротарианского округа 2225:

1. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Авачинский» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (о сроках подачи заявок на гранты и распределения Округного Фонда).
2. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Владивосток – ЭКО» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (кворум при голосовании).
3. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (сроки отчетности).
4. О рассмотрении Резолюции Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» о внесении изменений и дополнений в «Руководство по процедурным вопросам округа 2225» (ответственность).
5. О рассмотрении Резолюции Ротари клубов «Владивосток-ЭКО» и «Байкал-ЭКО» о создании «Комитета по ротарианской этике»
6. Утверждение резолюции о внесении имени Губернатора 2013-2014 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.
7. Утверждение финансового отчета 2012-2013 ротарианского года
8. Утверждение финансового отчета 2013-2014 ротарианского года
9. Резолюция о признательности и благодарности Представителю Президента РИ.
10. Резолюция о внесении имени Губернатора 2014-2015 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.
11. Резолюция о признательности и благодарности Губернатору округа 2225.

#### **4. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О внесении изменений и дополнений в Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225 (Положение о порядке финансирования окружных и глобальных грантов ротарианского округа 2225) о сроках подачи заявок на гранты и единовременном распределения Округного Фонда (Ротари клуба «Авачинский»).**

Слушали Михаила Куницына, который пояснил, что предлагается внести следующие изменения в регламент комиссии по грантам в Фонд Ротари: установить срок подачи заявок 1 месяц вместо 15 дней, установить единый срок для распределения средств округного фонда – 30 апреля, а также дополнить положение о распределении грантов информацией о том, как действовать, если Ротари клуб России является иностранным партнером в заявке на грант. Таким образом, резолюция носит исключительно технический характер.

Валентин Найданов отметил, что ввиду слишком строгих требований, клубы не подают заявки на гранты, и устанавливать жесткие границы преждевременно.

Михаил Куницын пояснил, чтобы выделение средств будет справедливым при сборе заявок всех клубов и одновременном распределении грантов. Суммы в округ приходят один раз в год, поэтому и распределение должно происходить один раз. В резолюции не предлагается вносить иных изменений, кроме сроков.

Валентин Найданов сообщил, что деньги лежат на счете округа и могут быть востребованы в любой момент.

Алексей Карасев подчеркнул, что комиссия по грантам не может знать, сколько и какому клубу достанется денег при последовательном распределении. Клуб подал на рассмотрение хороший проект, однако он может не получить денег, потому что они могут понадобиться в дальнейшем.

Ольга Крымм предложила проводить распределение два раза в год.

Петр Смирненко предложил закончить дискуссию и перейти к голосованию.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 15; против – 10; воздержался – 3.

**Решили:** принять изменения и дополнения в «Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225» в Положение о порядке финансирования окружных и глобальных грантов ротарианского округа 2225 в части сроков подачи заявок на гранты и распределения Окружного Фонда.

## 5. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**О внесении изменений в Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225 (Положение о финансовой политике ротарианского округа 2225) о кворуме при голосовании (Ротари клуб «Владивосток-ЭКО»).**

Ольга Короткова (Ротари клуба «Владивосток-ЭКО») предложила снять вопрос с голосования.

Петр Смирненко сообщил, что поскольку при голосовании за повестку данное предложение не прозвучало, вопрос следует оставить.

Валентин Найданов отметил, что при голосовании на Ассамблее следует установить кворум 100 %, поскольку кворум 75% вызывает спорные моменты.

Михаил Куницын сообщил о существовании двух видов голосования. Один - за бюджет, когда президенты клубов встречаются, обсуждают и принимают решение 75-тью % голосов (кворум). Если этого не произошло, любое решение может быть принято путем заочного голосования клубов (второй вид голосования). Приняв резолюцию и собрав две статьи МОПа в одну, мы можем создать правовую коллизию.

Лариса Андреева пояснила, что кворум устанавливается в зависимости от важности вопроса. Президенты голосуют на выборах губернатора, голосование за бюджет может быть проведено без кворума (как было в 2015 году).

**Голосовали открытым голосованием:** за – 20; против – 6; воздержался – 2.

**Решили:** принять предложение по внесению изменений по кворуму - определить неизменным кворум 75 % при любом виде голосования.

## 6. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**О внесении изменений в Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225 (Положение о финансовой политике ротарианского округа 2225) по срокам отчетности должностных лиц округа (РК «Новосибирск-Инициатива»).**

**Слушали:** Михаила Куницына, который пояснил, что резолюция техническая, появилась ввиду очевидной нехватки времени ревизионной комиссии для проверки отчетов губернатора. Предлагается сместить сроки начала работы ревизионной комиссии на 15 августа и 30 сентября разослать отчет по клубам, тем самым увеличив на две недели сроки работы и выдачи актов ревизионной комиссии.

Валентин Найданов отметил, что поправка носит косметический характер. Положение о финансовой политике требует более глобальной переработки, поскольку вносит сумятицу в деятельность клубов и округа. Изложенные изменения предлагает принять.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** принять изменения в Положение о финансовой политике ротарианского округа 2225 по срокам отчетности должностных лиц округа.

## 7. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**О внесении изменений и дополнений в Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225 (Положение о финансовой политике ротарианского округа 2225) по ответственности должностных лиц округа (РК «Новосибирск-Инициатива»).**

**Слушали:** Михаила Куницына, который сообщил, что нигде не прописана ответственность губернатора за непредставление отчета (или нарушение сроков). Существует указание на обязанность представить отчет 30 сентября, однако ответственность за нарушение требований Положения о финансовой политике округа не предусмотрена. Предлагается за нарушение сроков предоставления отчета лишать губернатора права занимать любые выборные должности в округе и представлять округ на международной арене. Указанные ограничения позволят подтолкнуть губернаторов к своевременному отчету до 30 сентября. Если представленный отчет не будет принят собранием, то ограничить губернаторов во вступлении в выборные должности до принятия отчета.

Алексей Акулов сообщил, что если до 30 сентября губернатор сдал отчет, но он не принят, это не должно сразу ограничивать губернатора в возможности занимать должности.

Михаил Куницын уточнил, что как только губернатор представит отчет, и отчет будет принят, возможность занимать должности возобновится.

Петр Смиренко отметил, что резолюция является стимулирующей.

Валентин Найданов увидел в резолюции мину против двух экс-губернаторов Евгении Тереховой и Андрея Конюшка.

Петр Смиренко отметил, что паст-губернаторы отчеты подали. Резолюция датирована 19 марта 2015 года, необходимо определиться с временем вступления в действие положений резолюции.

Михаил Куницын уточнил, что 19 марта 2015 года - это время принятия резолюции в клубе, которая действует сейчас только для членов Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива». Также Михаил отметил, что закон обратной силы не имеет и резолюция направлена на предотвращение нарушений со стороны будущих губернаторов.

Татьяна Хэгай сообщила, что бывших губернаторов изменения не касаются.

Лариса Андреева отметила, что ревизионная комиссия руководствовалась положениями, которые были приняты на Конференции во Владивостоке в 2014 году, и требования к Андрею Конюшку предъявлялись уже по этим положениям.

Ирина Догадина выразила желание задать вопрос тем, кто имеет экспертное мнение.

Гейл Непер сообщила, что большинство резолюция касаются будущих действий и распространяют свое действие на дальнейшую деятельность ротарианцев.

Михаил Куницын предложил отложить обсуждение отчетов до рассмотрения вопроса об утверждении отчетов.

Ольга Короткова предложила установить срок вступления резолюции в действие.

Ольга Мурзина напомнила о возможности указать, что принятые на Конференции решения вступают в силу сегодня, резолюция же каждого клуба вступила в силу тогда, когда члены клуба ее приняли.

Петр Смиренко подтвердил, что при утверждении резолюция вступит в силу сегодня, обратной силы иметь не будет.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 20; против – 8; воздержался – 0.

**Решили:** принять изменения и дополнения в Руководство по процедурным вопросам ротарианского округа 2225 (Положение о финансовой политике ротарианского округа 2225), касающиеся ответственности должностных лиц округа.

#### **8. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О принятии Резолюции о создании комитета по ротарианской этике (РК «Владивосток-Эко» и «Байкал-Эко»).**

Татьяна Клепикова напомнила о разгоревшихся на Конференции во Владивостоке дебатах, после которых несколько человек вышли из окружной рассылки. В связи с этим предлагается ввести комитет по этике, чтобы такие уважаемые ротарианцы, как Владимир Донской, могли остановить перепалку и дать округу нормально работать.

Валентин Найданов полагает, что комиссия необходима, поскольку множество принимаемых эмоциональных решений способно породить новые конфликты. А начинать решение этого вопроса следует с утверждения положения о комитете.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 3; против – 24; воздержался – 1.

**Решили:** отклонить резолюцию о создании комитета по этике.

#### **9. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О рассмотрении Резолюции «О признании работы Губернатора 2014-2015 года округа 2225 высокоэффективной, значимой и необходимой» (Ротари клуб «Владивосток»).**

Шестой вопрос был исключен из повестки дня решением Собрания по резолюциям.

#### **10. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О рассмотрении Резолюции «О признании работы Губернатора 2014-2015 года округа 2225 неудовлетворительной» (Ротари клубы «Владивосток-ЭКО» и «Байкал-ЭКО»).**

Седьмой вопрос был исключен из повестки дня решением Собрания по резолюциям.

#### **11. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О внесении имени Губернатора 2013-2014 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.**

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** принять резолюцию о внесении имени Губернатора 2013-2014 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.

#### **12. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Утверждение финансового отчета 2012-2013 ротарианского года.**

**Слушали:** Татьяну Еприкову, которая сообщила, что отчет 2012-2013 года поступил на проверку по решению Конференции с формулировкой «провести ревизионную проверку». Ревизионная комиссия проверяла отчет по тем правилам, которые существовали на момент работы комиссии. К отчетам не применялись жесткие требования, не все замечания были высказаны. Обращали внимание на то, что когда в отчет включаются показатели на основании финансовых документов, указанные документы должны быть прикреплены к отчету. Документы к проверке представлены не были. Ревизионная комиссия не может выразить свое мнение, мы не комментировали, согласованы ли решения о расходах с финансовым комитетом, губернатором, поскольку в то время бюджеты имели иной характер утверждения. При проверке отчета ревизионная комиссия была очень корректна и лояльна, требовались только

подтверждающие документы. От Андрея Конюшка были представлены все отчеты и в каком-то объеме документы.

Алексей Акулов отметил, что мы молодой округ, а Андрей Конюшок – его первый губернатор. Может быть и были ошибки, но Андрей был первый, шел вперед, мы его выбрали, полагает нужно утвердить отчет и больше не вспоминать, губернатор много сделал для округа, недочеты не играют большой роли.

Татьяна Клепикова полагает, что нужно закрыть тему, чтобы не разделиться на «правых» и «левых».

Валентин Найданов поддержал Алексея Акулова, предложил принять отчет и забыть, иначе это будет мешать работать.

Петр Смиренко уточнил, есть ли противоположные мнения.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.

**Решили:** утвердить финансовый отчет 2012-2013 года.

### **13. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **Об утверждении финансового отчета 2013-2014 года.**

**Слушали:** Татьяну Еприкову, которая обратила внимание на то, что отчет отличается по объему, ревизионная комиссия имела возможность увидеть все отчеты, но подтверждение показателям имеется только в части окружных взносов, по другим расходам никакие документы представлены не были.

Лариса Андреева сообщила о существовании справки из Ротари Интернейшнл о получении от Евгении Тереховой всех отчетов.

Татьяна Еприкова отметила, что ревизионная комиссия руководствуется документами, принятыми на конференциях, изначально комиссией была принята на себя ответственность выполнять решения конференций. Таким образом, члены ревизионной комиссии не могут руководствоваться справками Ротари Интернейшнл.

Александр Молодин предложил договариваться о степени ответственности и отчетности до вступления в должность. В противном случае предъявлять требования к отчетности не совсем правильно.

Михаил Куницын сообщил, что губернаторы перед тем как вступить в должность учатся в течение 3 лет, и знают, что они обязаны представить полный отчет, включающий все полученные и потраченные средства.

Валентин Найданов отметил, что Руководство было принято 29 мая 2014 года, перед Ротари Интернейшнл Евгения Терехова отчиталась.

Татьяна Хэгай сообщила, что Евгения Терехова отчиталась перед Ротари Интернейшнл и представила туда подтверждающие документы. Непонятно, почему она не может передать те же документы в ревизионную комиссию. Можно не сохранить доказательство несения расходов до 75 долларов. Остальные расходы необходимо подтвердить.

Татьяна Клепикова обратилась к выборщикам с просьбой закрыть тему.

Ольга Короткова отметила, что средства из округа поступают на карточки Татьяны Хэгай, Михаила Батхана, Валентина Найданова, и если мы доверяем этим людям, почему не доверяем Евгении Тереховой.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 19; против – 3; воздержался – 6.  
**Решили:** утвердить финансовый отчет 2013-2014 года.

#### **14. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О признательности и благодарности представителю Президента Ротари Интернейшнл Линь Сю Мин (Фредерик).**

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.  
**Решили:** принять Резолюцию о признательности и благодарности представителю Президента Ротари Интернейшнл Линь Сю Мин (Фредерик).

#### **15. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О внесении имени Губернатора 2014-2015 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.**

**Голосовали открытым голосованием:** за – 27; против – 1; воздержался – 0.  
**Решили:** утвердить Резолюцию о внесении имени Губернатора 2014-2015 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.

#### **16. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**О признательности и благодарности губернатору округа 2225 Михаилу Батхану.**

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.  
**Решили:** принять резолюцию о внесении имени Губернатора 2014-2015 года округа 2225 в летопись ротарианского округа 2225.

#### **17. ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИЯМ**

**Слушали:** Татьяну Хэгай, которая предложила считать Собрание по резолюциям ротарианского округа 2225 закрытым.

**Голосовали открытым голосованием:** за – 28; против – 0; воздержался – 0.  
**Решили:** закрыть Собрание по резолюциям ротарианского округа 2225.

**Время: 13 ч. 06 мин.**

Председатель Собрания по резолюциям

(Смиренко П.А.)

Секретарь Собрания по резолюциям

(Шукина О.И.)