



Global Compact Network Russia

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125009, г. Москва, Леонтьевский переулок д.9, тел. +7 495 787 2100, факс: +7 495 787 21 01, e-mail: ungcrussia@undp.org

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА СЕТИ ГД ООН ПРОТОКОЛ

Место проведения заседания: г. Москва, Леонтьевский переулок 9, Дом ООН

Дата и время проведения заседания: 12 апреля 2011 года, 11:00

На заседании присутствовали следующие члены Управляющего Комитета и их уполномоченные представители:

1. **ВОЙЦЕХОВИЧ** Константин Александрович, Начальник Департамента по корпоративным вопросам, Глава Московского представительства, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;
2. **ГОЛУБЕВ** Анатолий Юрьевич, Председатель Правления, Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией»;
3. **ГОНЧАР** Наталья Владимировна, Начальник отдела по социальным вопросам;
4. **ЛЕВКИН** Евгений Вадимович, Координатор программы социально-экономического развития, Программа развития ООН;
5. **МАТВЕЕВ** Александр Николаевич, Аналитик, Программа развития ООН;
6. **ПОГОДАЕВ** Роман Андреевич, помощник Начальника Управления корпоративной культуры (ПЛЕТНЕВА Павла Сергеевича), ОАО «НК Роснефть»;
7. **ФЕОКТИСТОВА** Елена Николаевна, Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
8. **ЧЕРНЯХОВСКИЙ** Иван Олегович, Заместитель руководителя управления по связям с общественностью, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;
9. **ШАДРИН** Артем Евгеньевич, Временно исполняющий обязанности директора Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства экономического развития РФ.

Повестка дня заседания:

1. Результаты анкетирования Участников Сети ГД ООН (Докладчик Матвеев А.Н., ПРООН);
2. Обсуждение вопросов финансирования реализации Плана работы Сети и функционирования секретариата;
3. Обсуждение Плана работы Сети ГД ООН в РФ на II квартал 2011- I квартал 2012;
4. Утверждение Плана работы Сети (голосование);
5. Информация об участии в Ежегодном Форуме Национальных Сетей, Дания, май 2011 (Докладчик Левкин Е.В., ПРООН).

Были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения:

1. Матвеев А.Н. сообщил о результатах анкетирования, проведенного в рамках Сети в конце марта 2011 года. Всего было подано 15 заполненных анкет, которые выявили следующие приоритеты для повышения эффективности деятельности Сети:
 - 1) Эффективные формы работы Сети: круглые столы и рабочие группы по направлениям (проблемам);
 - 2) Эффективные механизмы продвижения деятельности Сети: совместные мероприятия участников Сети и интернет-страница Сети;
 - 3) Предпочтительные способы информирования о деятельности Сети ГД ООН: периодический новостной бюллетень и интернет-страница Сети.
2. По второму пункту повестки дня выступил Войцехович К.А. Он предложил для обсуждения три самых общих концептуальных схемы организации финансирования мероприятий Сети. Первый вариант подразумевает сбор взносов от участников Сети. Второй вариант основывается на финансировании и организации отдельных мероприятий Сети индивидуально со стороны каждого инициатора мероприятия. Третий вариант предполагает совмещение первых двух вариантов и подразумевает, во-первых, наличие некоторого фонда взносов, из которого финансируется секретариат Сети и ключевые мероприятия, и, во-вторых, активную организационную и финансовую поддержку мероприятий со стороны их инициатора.

Феоктистова Е.Н. высказалась в поддержку первого и третьего варианта и против второго варианта, так как по ее мнению, Сеть – это объединение компаний-участниц по всем 10 принципам, а не по отдельности. По ее мнению, План Работы Сети – это общее дело всех участников Сети. Сети ГД ООН в РФ не должна следовать схеме: «одна организация предложила, сама реализовала».

Левкин Е.В. вернулся к вопросу о прекращении финансирования деятельности Сети со стороны ПРООН и призвал Сеть адаптироваться к новым условиям,

которые, в свою очередь, полностью совпадают с теми, в которых работают национальные Сети в других странах, где Сети не получают поддержку от ПРООН.

Участники Управляющего комитета пришли к пониманию, что некоммерческие организации не смогут внести значительный финансовый вклад, однако могут оказать нефинансовую поддержку, например, предоставляя персонал или организационный ресурс. Голубев А.Ю. сообщил, что при желании некоммерческие компании также могут оказывать и финансовую поддержку Сети: поддерживать отдельные мероприятия, например, услуги перевода материалов и т.д.

Шадрин А.Е. отметил, что поддержка Сети должна позиционироваться как статусная инициатива для участников.

Левкин Е.В. предложил использовать ПРООН как базу для организации Секретариата – это обеспечит преемственность, технологичность и прозрачность данного процесса.

Постановили направить письмо для руководителей коммерческих компаний, чьи представители были избраны в Управляющий комитет, за подписью Председателя Управляющего Комитета, Галаева А.П., с просьбой рассмотреть возможность добровольного финансирования в размере 10-15 тыс. дол. США для обеспечения деятельности секретариата, а также наиболее важных мероприятий плана работ. **Постановили** решить вопрос о финансировании со стороны Управляющего комитета секретариата Сети в 2011 году и получить ответы на инициативу от Управляющего комитета к середине мая 2011 года. **Постановили** организовать Секретариат согласно смете и Техническому заданию, предложенных ПРООН (Смета и техническое задание прилагаются)

3. По пункту №3 и №4 Повестки дня «Обсуждение Плана работы Сети ГД ООН в РФ на II квартал 2011- I квартал 2012» и «Утверждение Плана работы Сети» было решено обсуждать и голосовать не по Плану в целом, а по каждому отдельному пункту.

В Сводный график мероприятий было решено добавить дополнительную колонку «Лидер», в которой будут отражаться, кто из участников Сети является ключевым инициатором мероприятия.

По пунктам Сводного графика мероприятий, которые были предложены участниками Сети, но не были достаточно детализированы, было предложено получить дополнительную информацию.

План работы, который был одобрен Управляющим комитетом, прилагается.

Постановили в короткие сроки организовать рассмотрение окончательного варианта Плана работ на общем заочном голосовании участниками Сети ГД ООН в РФ.

4. По четвертому пункту Повестки дня – информация об участии в Ежегодном Форуме Национальных Сетей – выступил Левкин Е.В. Он сообщил, что в отличие от Форумов Национальных Сетей, проводимых ранее, Форум 2011 будет длиться целую неделю и включит в себя ряд тематических заседаний. Участники Сети ГД ООН проявили интерес к участию в мероприятии.

Постановили не принимать мер по организации делегации Сети в связи с ограниченными организационными и финансовыми ресурсами. Поэтому каждый представитель организации-участницы Сети ГД ООН в РФ будет принимать участие в Форуме самостоятельно.

5. В дополнении к обозначенной повестке дня слово было предоставлено Голубеву А.Ю. для сообщения о разработанной «Комитетом по борьбе с коррупцией» программе «Мир против коррупции».

Постановили разослать всем членам Управляющего комитета для рассмотрения и возможного одобрения для дальнейшей рассылки всем участникам Сети для голосования.

Председатель Управляющего комитета Сети _____ (Галаев А.П.)

Секретарь заседания Управляющего комитета _____ (Матвеев А.Н.)