



Network Russia

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125009, г. Москва, Леонтьевский переулок д.9, тел. +7 495 787 2199, факс: +7 495 787 2101, e-mail: ungcrussia@undp.org

ПРОТОКОЛ

Заседания Управляющего комитета Сети Глобального договора ООН в России

23 июля 2014 года, 11:00

г. Москва, Леонтьевский пер., д. 9, Дом ООН

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Управляющего комитета:

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Бычков
Александр Петрович | Президент – Генеральный директор ОАО «ИК
РУСС – ИНВЕСТ» |
| 2. | Иванов
Александр Сергеевич | Заместитель Председателя Внешэкономбанка
– член Правления |
| 3. | Кудряшова
Татьяна Викторовна | Директор Департамента персонала ГУП
«Водоканал Санкт Петербурга» (замещает
Кинебаса А. К.) |
| 4. | Лиманзо
Алексей Геннадьевич | Директор Международного фонда развития
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ «БАТАНИ» |
| 5. | Плакида
Александр Викторович | Заместитель Председателя Правления ЗАО
«Группа компаний «Альянс Консалтинг
Инвестмент Групп» |
| 6. | Феоктистова
Елена Николаевна | Руководитель Центра корпоративной
социальной ответственности и нефинансовой
отчетности ООР «Российский союз
промышленников и предпринимателей» |

Приглашенные лица:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 7. | Горелик
Александр Семенович | Директор Информационного центра ООН |
| 8. | Новосельская
Елена Ивановна | Советник Дирекции по обеспечению
банковской деятельности Внешэкономбанка |
| 9. | Овчинникова
Лариса Евгеньевна | Заместитель директора Дирекции по
обеспечению банковской деятельности
Внешэкономбанка |
| 10. | Пушкарева
Екатерина Николаевна | Специалист Секретариата сети Глобального
договора ООН в России |
| 11. | Телегин
Василий Николаевич | Член Наблюдательного совета, советник
Председателя Наблюдательного совета ЗАО
«Группа компаний «Альянс Консалтинг
Инвестмент Групп» |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ: А.С. Иванов

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: Е.Н. Пушкарева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово. Представление повестки дня.
2. Об итогах деятельности Сети ГД ООН в РФ в январе – июне 2014 года.
3. Об участии представителя Сети ГД ООН в РФ в Ежегодном форуме национальных сетей ГД ООН (10-12 июня 2014 г., г. Аддис-Абеба, Эфиопия).
4. О создании некоммерческого партнерства с рабочим названием «Глобальный договор ООН в России».
5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Председателя заседания А.С. Иванова: о повестке дня заседания

ВЫСТУПИЛИ:

А.С. Иванов обратился к участникам заседания с кратким приветственным словом и предложил утвердить повестку дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня заседания.

2. СЛУШАЛИ:

Секретаря заседания Е.Н. Пушкареву: об итогах деятельности Сети ГД ООН в РФ в январе – июне 2014 года

ВЫСТУПИЛИ:

Е.Н. Пушкарева проинформировала членов Управляющего комитета о том, что за истекший период проведено 15 мероприятий Сети, предусмотренных Планом работы на 2014 год и сообщила о том, что по направлениям «Внедрение и интеграция десяти принципов ГД ООН» и «Информационная поддержка и продвижение результатов деятельности участников Сети ГД ООН в РФ и популяризация инициатив в области устойчивого развития» реализованы практически все запланированные мероприятия. Внимание членов Управляющего комитета было обращено на ряд наиболее значимых мероприятий Сети, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

В докладе было отмечено, что по направлению «Институциональное развитие Сети ГД ООН в РФ» ведется активная работа по преобразованию Сети ГД ООН в РФ в самостоятельное юридическое лицо. Во исполнение решений Общего собрания Сети ГД ООН в РФ от 17 декабря 2013 года Внешэкономбанком подготовлен и представлен членам Управляющего комитета для рассмотрения и дальнейшего обсуждения проект Устава некоммерческого партнерства с рабочим названием «Глобальный договор ООН в России».

Е.Н. Пушкарева также сообщила, что частично неисполненными остаются следующие решения Управляющего комитета Сети ГД ООН в РФ и мероприятия Плана работы Сети ГД ООН в РФ на 2014 год:

- обеспечение финансирования деятельности Сети ГД ООН в РФ в 2014 году. В настоящее время обязательства выполняются только

- государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «РУСС-ИНВЕСТ»;
- активизация информационной стратегии развития Сети ГД ООН в РФ, в частности подготовка видео-ролика о ГД ООН и российской сети ГД ООН, а также создание сетевого информационного ресурса (официальный сайт) Сети ГД ООН в РФ на русском и английском языках.

В обсуждении приняли участие: *А.С. Горелик, А.С.Иванов, А.Г.Лиманзо, Л.Е. Овчинникова, Е.Н. Феоктистова*

А.С. Иванов предложил одобрить промежуточный отчет о выполнении Плана работы Сети ГД ООН в РФ в январе – июне 2014 года и отметил целесообразность переноса сроков исполнения тех пунктов Плана, которые непосредственно связаны с решением вопроса о преобразовании Сети в самостоятельное юридическое лицо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Одобрить информацию о выполнении Плана работы Сети ГД ООН в РФ в январе – июне 2014 года.
2. Принять к сведению информацию об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов за первое полугодие 2014 года и рекомендовать членам Управляющего комитета принять меры по исполнению обязательств в части финансирования деятельности Сети ГД ООН в РФ.
3. Считать целесообразным перенести срок исполнения пунктов Плана по вопросам стратегии информационного развития Сети, скоординировав их с процессом создания некоммерческого партнерства.

3. СЛУШАЛИ:

Члена Управляющего комитета А.В. Плакиду: об участии представителя Сети ГД ООН в РФ в Ежегодном форуме национальных сетей ГД ООН (10-12 июня 2014 г., г. Аддис-Абеба, Эфиопия)

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Плакида поприветствовал участников заседания и передал слово для доклада *В.Н. Телегину*.

В.Н. Телегин подробно проинформировал членов Управляющего комитета об участии Группы компаний АКИГ в 12-ом Ежегодном форуме национальных сетей ГД ООН и Встрече координаторов ООН по частному сектору, которые прошли с 9 по 13 июня 2014 года в городе Аддис-Абеба, Эфиопия. Мероприятия были организованы по инициативе Офиса ГД ООН в партнерстве с Экономической комиссией ООН для Африки, Программой развития ООН, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В рамках Форума участники обсудили и приняли положительные решения по следующим вопросам: о новом формате Меморандума о договоренности между Офисом ГД ООН и национальными сетями ГД ООН, новой версии Положения о Консультативной группе по национальным сетям ГД ООН, Концепции по развитию национальных сетей ГД ООН. В соответствии с последним документом национальные сети предлагается ранжировать в зависимости от уровня их развития. Всего предложено 3 уровня: «находящаяся на стадии становления» (emerging), «учрежденная» (established) и «продвинутая» (advanced). Также предполагается, что каждая национальная сеть подпишет с международным Офисом ГД ООН Меморандум о договоренности, в котором будут определены показатели результативности ее деятельности, условия перехода на следующую ступень развития и др. вопросы.

В обсуждении приняли участие: *А.С. Горелик, А.С. Иванов, Л.Е. Овчинникова, Е.Н. Феоктистова*

А.С. Иванов поблагодарил Группу компаний АКИГ за участие в 12-ом Ежегодном форуме национальных сетей ГД ООН и Встрече координаторов ООН по частному сектору и подготовку содержательного доклада.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию *В.Н. Телегина* по данному вопросу.
2. Секретариату разослать участникам Сети краткую версию доклада *В.Н. Телегина* об участии в 12-ом Ежегодном форуме национальных сетей ГД ООН и Встрече координаторов ООН по частному сектору.

3. Секретариату Сети подготовить и разослать участникам Сети информацию о предложенных международным Офисом ГД ООН моделях функционирования национальных сетей и критериях ранжирования национальных сетей ГД ООН по уровню развития, с целью дальнейшего обсуждения и формирования консолидированной позиции российской сети ГД ООН по данному вопросу.
4. Секретариату Сети ежеквартально направлять в Офис ГД ООН и Координатору национальных сетей Восточной Европы информацию о деятельности российской Сети.
5. Рекомендовать членам Управляющего комитета ежемесячно по запросу Секретариата представлять в информацию о ходе выполнения Плана работы Сети на 2014 год, а также о других мероприятиях, имеющих непосредственное отношение к тематике ГД ООН и внедрению принципов ГД ООН в практику своей работы.

4. СЛУШАЛИ:

Л.Е. Овчинникову: о создании некоммерческого партнерства с рабочим названием «Глобальный договор ООН в России»

ВЫСТУПИЛИ:

Л.Е. Овчинникова сообщила о статусе исполнения решений Общего собрания Сети ГД ООН в РФ от 17 декабря 2013 года, Управляющего комитета Сети от 21 февраля 2014 года, в соответствии с которыми Внешэкономбанком был подготовлен и представлен членам Управляющего комитета для рассмотрения проект Устава некоммерческого партнерства с рабочим названием «Глобальный договор ООН в России». Поступившие от членов Управляющего комитета замечания и предложения по проекту Устава будут учтены в процессе доработки данного документа.

В выступлении также было отмечено, что в настоящее время перед Управляющим комитетом стоят две ключевые задачи. Во-первых, необходимо определить юридического консультанта по доработке проекта Устава и подготовке пакета учредительных документов в соответствии с требованиями законодательства РФ. В этой связи предлагается поручить решение данного

вопроса члену Управляющего комитета А.В. Плакиде (Группа компаний «АКИГ»). Во-вторых, необходимо определиться с наименованием некоммерческого партнерства для чего предлагается запросить предложения от участников российской Сети ГД ООН.

Е.Н. Феоктистова предложила организовать детальное обсуждение проекта Устава и отметила важность для дальнейшей деятельности российской сети ГД ООН правильного определения функций руководящих органов сети, исполнительной дирекции создаваемого некоммерческого партнерства.

А.В. Плакида подтвердил готовность Группы компаний АКИГ оказать необходимое содействие в доработке проекта Устава и подготовке пакета учредительных документов, необходимых для регистрации некоммерческого партнерства. Кроме того, Группа компаний АКИГ с учетом имеющегося опыта готова организовать работу по созданию сетевого информационного ресурса и подготовке буклета о деятельности Сети ГД ООН в РФ.

В обсуждении приняли участие: *А.С. Горелик, А.С. Иванов, Л.Е. Овчинникова, Е.Н. Феоктистова.*

РЕШИЛИ:

1. Членам Управляющего комитета в срок до 8 августа 2014 г. представить в Секретариат предложения по наименованию некоммерческого партнерства, его учредителям и месторасположению, а также другим вопросам, требующим детального обсуждения.
2. Поручить члену Управляющего комитета А.В. Плакиде оказать организационное содействие в доработке проекта Устава и подготовке юридической службой пакета учредительных документов, необходимых для регистрации юридического лица в порядке, установленном законодательством РФ. Срок – 1 октября 2014 г.
3. Членам Управляющего комитета провести в августе 2014 года рабочие консультации с юридической службой Группы компаний «АКИГ» с целью обсуждения наиболее значимых положений проекта Устава.

5. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

А.Г.Лиманзо сообщил, что в адрес Сети ГД ООН в РФ, а также непосредственно на имя Председателя Управляющего комитета Сети ГД ООН в РФ неоднократно поступали некорректные и неуважительные по своей форме обращения Президента Некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Пионер» Павлова А.Г., являющегося участником Сети. Членам Управляющего комитета было предложено выработать консолидированное решение по данному вопросу.

А.С. Иванов передал полномочия по ведению заседания заместителю Председателя Управляющего комитета Е.Н. Феоктистовой.

Е.Н. Пушкарёва проинформировала членов Управляющего комитета о факте нарушения внутреннего регламента ГД ООН в части несанкционированного использования Благотворительным фондом «Пионер» логотипа ГД ООН «We support».

В обсуждении приняли участие: *А.Г. Лиманзо, А.С. Иванов, Л.Е. Овчинникова, А.В. Плакида, Е.Н. Пушкарёва, В.Н. Телегин, Е.Н.Феоктистова.*

Е.Н.Феоктистова, А.Г.Лиманзо, Л.Е.Овчинникова предложили признать факт некорректного поведения Президента Благотворительного фонда «Пионер» А.Г. Павлова в отношении Управляющего комитета, его Председателя и Секретариата Сети ГД ООН в РФ и направить письма в адрес международного Офиса ГД ООН и Президента фонда А.Г. Павлова с информацией о факте нарушения внутреннего регламента в части несанкционированного использования Благотворительным фондом «Пионер» логотипа ГД ООН «We support».

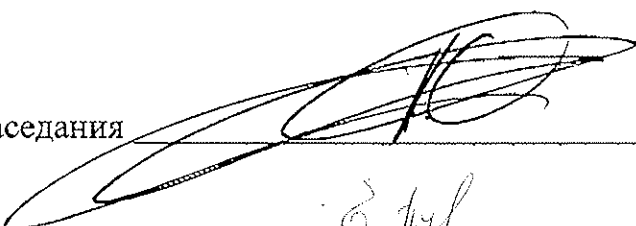
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно

Л.Е. Овчинникова рассказала о предстоящей многосторонней конференции инициативы «Водный мандат первого лица» в рамках Недели мировой воды, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в г. Стокгольме, Швеция, и предложила члену Управляющего комитета А.К. Кинебасу рассмотреть возможность принять участие и представить Сеть ГД ООН в РФ на данном мероприятии.

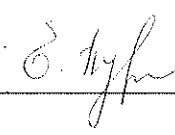
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно**РЕШИЛИ:**

1. Признать факт некорректного поведения Президента Благотворительного фонда «Пионер» А.Г. Павлова в отношении Управляющего комитета сети, его Председателя и Секретариата Сети ГД ООН в РФ.
2. Секретариату Сети направить письма в адрес международного Офиса ГД ООН и Президента фонда А.Г. Павлова с информацией о недопустимости несанкционированного использования логотипа ГД ООН «We support» Благотворительным фондом «Пионер», действия которого дискредитируют российскую Сеть ГД ООН.
3. Поручить члену Управляющего комитета А.К. Кинебасу принять участие и представить российскую Сеть ГД ООН на многосторонней конференции инициативы «Водный мандат первого лица» в рамках Недели мировой воды (г. Стокгольм, Швеция, 31 августа – 5 сентября 2014 г.).

Председатель заседания


А.С. Иванов

Секретарь заседания


Е.Н. Пушкарева