

ПРОТОКОЛ № 1 /2021
заседания Совета учредителей АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО»

Дата и время: 23 марта 2021 года 13.00 часов

Место проведения: Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» (кабинет президента)

Присутствуют:

Учредители:

- президент Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» - председатель Правления АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» Т.И. Криволицкая;
- председатель Севастопольского регионального отделения ООО «Союз журналистов России» С.П. Горбачев;

Приглашенные:

- председатель Совета Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата», директор по стратегическому развитию - Л.И. Вишня;
- главный бухгалтер Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата», ревизор АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» - И.В. Черныш;
- директор АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» Л.Н. Панова;
- руководитель Школы волонтеров Т.И. Куртева;
- комьюнити-менеджер Ресурсного центра Д.А. Нечаева;

Собрание считается правомочным, поскольку уведомление отправлено Учредителям электронными письмами 20 февраля 2021 г., на собрании присутствуют все Учредители.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета учредителей, утверждение регламента;
2. **Отчет** директора Ресурсного центра о деятельности НКО в 2020 году, результатах мониторинга показателей деятельности Ресурсного центра и его сотрудников, об определении приоритетных направлений деятельности Ресурсного центра на 2021-2022 г.г. и **предложения** об инновационных направлениях деятельности Ресурсного центра;
3. Отчет Ревизора Ресурсного центра;
4. Утверждение графического изображения и описания эмблем (логотипов) проектов Ресурсного центра;
5. Принятие решения о локации офиса Ресурсного центра в 2021 году;
6. Разное.

По первому вопросу слушали председателя Совета Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» - директора по стратегическому развитию Л.И. Вишня, которая предложила в соответствии с Уставом АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» председателем избрать президента Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» - председателя Правления Т.И. Криволицкую, секретарем – комьюнити-менеджера Ресурсного центра – Д.А. Нечаеву и утвердить следующий регламент: докладчик по каждому вопросу – до 10 минут, вопросы – до 3-х минут, выступления – до 5 минут. Других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали директора Ресурсного центра Л.Н. Панову, которая доложила о результатах деятельности флагманского Ресурсного центра в течение 2020 года и применении в работе Ресурсного центра инновационных направлений деятельности (информация приложение №1 прилагается).

Решили:

2.1. Уставную и проектную деятельность Ресурсного центра, в том числе реализацию мероприятий по усилению финансовой устойчивости Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее Ресурсный центр, РЦ), привлечению дополнительных источников финансовых ресурсов, на протяжении указанного времени признать удовлетворительной;

2.2. Рекомендовать Ресурсному центру:

2.2.1 разработать с использованием рекомендуемых инновационных форм и разместить на веб-сайте Ресурсного центра Годовой отчет за 2020 год, в срок до 01.06.2021 года;

2.2.2 представить Совету учредителей на утверждение Финансовый план на 2021 год с учетом возможностей коммерциализации услуг Ресурсного центра;

2.2.3 активизировать работу с партнерами по гражданскому обществу, в том числе на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;

2.3. Председателю Правления представить Совету учредителей на утверждение финансовый план на 2021 год с учётом возможностей коммерциализации услуг Ресурсного центра.

2.2.4. Предусматривать в социальных проектах Ресурсного центра направления деятельности, которые могут быть выполнены высоко квалифицированными специалистами организаций учредителей.

2.4. Информацию о проектной деятельности по развитию «серебряного» добровольчества и деятельности Школы волонтеров принять к сведению.

2.5. Одобрить создание Регионального центра «серебряных» волонтеров города Севастополя (без создания юридического лица в составе АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» в качестве функционально-структурного подразделения) в рамках Договора № 12-СЦ от 10.12. 2020 г. подписанного с Ассоциацией волонтерских центров.

Голосовали: «за» - 2 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали ревизора Ресурсного центра, которая представила отчет за ревизуемый период (приложение 2).

Решили:

3.1. Отчет ревизора утвердить.

3.2. Избрать ревизором Ресурсного центра Черныш Ирину Викторовну.

Голосовали: «за» - 2 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали наставника Школы волонтеров Т.И. Куртеву, которая обратила внимание на эскизы графических изображений эмблем (логотипов) Проектов Ресурсного центра, которые разработаны командой Ресурсного центра

Решили:

4.1. Утвердить графические изображения и описание эмблем (логотипов) социальных проектов Ресурсного центра в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу

Голосовали: «за» - 2 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу слушали директора Ресурсного центра Л.Н. Панову с предложениями по вариантам локации Ресурсного центра в 2021 году на основе анализа рыночных предложений по аренде помещений по районам города под офис Ресурсного центра и реальных финансовых возможностей, которая выразила признательность Союзу «Севастопольская торгово-промышленная палата» за поддержку Ресурсного центра в качестве Учредителя, в том числе в форме установления приемлемой ставки арендной платы.

Решили:

5.1. Место дислокации Ресурсного центра в течение 2021 года определить по юридическому адресу: 299011, город Севастополь, ул. Большая Морская, дом № 34 (второй этаж);

5.2. График работы Ресурсного центра определить с 10.00 до 17.00/по скользящему графику в соответствии с графиком работы Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата»;

5.3. Оплата за аренду помещения производится по Договорам с утвержденными ставками Союзом «Севастопольская торгово-промышленная палата» с учетом Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве от 22.12.2017 г.

Голосовали: «за» - 2 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель

Т.И. Криволицкая

Секретарь

Д.А. Нечаева