

Протокол

очередного рабочего собрания Округного Комитета по Обслуживанию АА Северо-Западного округа России от 21.06.2021 в скайпе.

Присутствовали:

1. Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗ, председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ ;
2. Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК);
3. Игорь (СПб, Пушкин, «Ступени») - член ОКО СЗ, председатель комитета по исправительным и лечебным учреждениям;
4. Максим (Великий Новгород,) - член ОКО СЗ, региональный комитет;
5. Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР») – секретарь офиса Северо-Запада;
6. Галина (г. Всеволожск), - Председатель ГК;
7. Елена - бухгалтер фонда «ДАР»;
8. Марина ;
9. Андрей (СПб, «Ступени») – секретарь ОКО СЗО.

Регламент: 60 минут без перерыва.

Повестка:

1. Схема выдачи доверенностей на ведение переговоров,
2. Зарплата исполнительному директору и бухгалтеру.
3. Отчеты комитетов.

Антонина (СПб, «Октябрьская») – председатель ОКО СЗО, председатель КИО (комитет по информированию общественности) и РПЦ.

Всем привет. Отчёты комитетов, представлю исполнительного директора, бухгалтера, решим схему выдачи доверенностей. Открыто юридическое лицо.

Игорь (СПб, «Ступени») - член ОКО СЗО, председатель комитета по исправительным и лечебным учреждениям (ЛУ и ИУ).

Всем привет. Участвую в комитете РСО по связям с лечебными и исправительными учреждениями.

Антонина Связывался с Наташей по информации их отчётов? Она давно просит, что надо с комитетом объединиться.

Игорь Да, хорошо.

Антонина Наш исполнительный директор Лодикова Нина Олеговна и наш бухгалтер Елена открыли счёт. Есть печать. Нужно определиться в зарплате исполнительному директору и бухгалтеру. Кому и как мы будем выдавать доверенности. Моё предложение, выдавать всем, кто просит, на ведение переговоров. И чтобы Марина вела заключения договоров по нашему фонду «ДАР». Нам нужно понимать, как мы будем выдавать другим городам. Надо прийти к единому мнению.

Марина Всем привет. На заключение договоров можно выдавать доверенности на ведение переговоров. И как во Всеволожске для оплаты электроэнергии, по усмотрению исполнительного директора или Округного комитета.

Антонина То есть выдам доверенности на ведение переговоров без финансового применения с правом подписания.

Марина Финансовое применение только в случае, что если мы берём на себя ответственность за сохранность, что нам предоставляется из мебели.

Антонина Каждый договор будем рассматривать все вместе. К Марине есть вопросы?

Галина (г. Всеволожск), Председатель ГК

Всем привет. Надо выдавать доверенности только на ведение переговоров с подписанием у исполнительного директора.

Антонина Да, всё верно. С Мариной вместе.

Галина Могут брать ещё доверенности ещё на размещение платной рекламы.

Антонина Договор платной рекламы, только после внесения группой определённой суммы. Например, внесли 20 тыс. на год, по истечении срока не пролонгируется.

Марина Будет нагрузка на бухгалтерию со временем, Лена?

Елена (бухгалтер фонда «ДАР»)

Всем привет. Да, естественно.

Максим (Великий Новгород,) - член ОКО СЗ, региональный комитет

Не такая уж большая нагрузка на бухгалтерию. Деньги мы им платим. В Новгороде ДК представляет помещение. Я заключил договор и отдаю на рассмотрение с подписями. Ещё. Я числюсь в ПСО. На мне числится информационный телефон. Можно ли этот телефон перевести на юрлицо? Так выгодно. Могу я с доверенностью это сделать? Спасибо.

Антонина Юриста сегодня девочки нет. Будем пробовать. Договор только по предоплате. Правильно, Максим. Либо, допсоглашение.

Максим Нужно доносить, что мы сделали фонд «ДАР» для помощи и обслуживания групп.

Антонина Есть смысл собраться потом всем вместе воочию, и во всём этом разобраться. То есть, сперва, договор аренды, выдаём договор на ведение переговоров. Необходимы паспортные данные, фото протокола собрания группы.

Галина Можно воспользоваться опытом фонда «Единство». У исполнительного директора есть инструкция по выдаче доверенностей. Учёт доверенностей. Это всё делает исполнительный директор. Можно в Ватцапе.

Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР») – секретарь офиса Северо-Запада

Это всё надо делать на шаблоне и фирменном бланке.

Антонина Правила выдачи для исполнительного директора пр выдаче доверенностей можно попросить юриста Свету. Готовый брали текст доверенности.

Елена Необходим утверждённый бланк по форме «Единство». С логотипом и реквизитами.

Антонина Голосуем за форму бланка выдачи доверенностей. И нам копия. Журнал выдачи доверенностей. У фонда «ДАР» есть свой электронный адрес. Всю информацию выложим на нашем сайте. Необходимо исполнительного директора и бухгалтера наделить правом голоса на ОК СЗ. Это наёмные работники по образу и подобию фонда «Единство». Мы отчитываемся на Ассамблее. Голосуем по бухгалтеру наделить правом голоса в комитете. Единогласно.

Владимир (СПб, «Скворечник») – член ОКО СЗ, председатель литературно-издательского комитета (ЛИК)

Нужно менять положение об Ассамблее, ОК СЗ и т.п. и т.д.

Антонина Надо с Бурановой это разъяснить.

Елена Уставной комитет в комитете. Рассмотреть или создать.

Владимир Надо расширять или убирать подкомитеты. Например, по СМИ. Сайтом занимается ГК. Надо обсудить перед Ассамблеей.

Антонина Голосуем за инструкцию выдачи доверенности на ведение переговоров. Подаются паспортные данные, фото протокола. Далее на электронную почту. Доверенность заполняется и фиксируется.

Елена Нина сама будет решать, кому давать доверенность?

Антонина Главное протокол собрания. Будем обсуждать каждый случай. Единогласно. Два решения приняты.

Теперь нужно решить зарплату исполнительному директору и бухгалтеру.

Елена Обычно 10 тыс. Так можно 5 тыс.

Антонина Испытательный срок до конца сентября 5 тыс. Голосуем. Единогласно. Теперь секретарь офиса получает 12 тыс.

Елена Надо составить юридический договор. 43% налога. Либо на руки.

Антонина 12130р. – МРОТ. 20500р. минимум для директора в юрлице. Давайте решать что мы будем платить.

Владимир Давайте по факту всё решать.

Елена У Нины увеличилась нагрузка. Предлагаю добавить Нине 5 тыс. Потом вернуться к этому вопросу..

Официально 17тыс. 24300р. будет с налогом 43%.

Антонина От продажи литературы у нас остаётся 10р. Эти деньги мы можем выплачивать Нине и Лене. Эти деньги копятся. Нина, у тебя должны быть деньги отдельно медали, отдельно книги.

Нина (СПб, «Мужество», исполнительный директор фонда «ДАР») – секретарь офиса Северо-Запада

Теперь всё в кучу.

Антонина Мы на Ассамблее приняли решение 10р. оставлять в резерв. 2 года назад. Когда будет мало пожертвований.

Нина Весь литературный фонд примерно 150 тыс.

Антонина Мы можем в фонд «Единство» пока не отдавать 10%, а закрывать свои нужды. Голосуем за вариант, что Нина будет получать 5 тыс. по договору и 12 тыс. как секретарь офиса. Единогласно.

Галина Мне надо 66тыс. на обеды и ужины для форума Белые ночи.

Владимир Деньги брали из литературного фонда.

Антонина Дать ссуду до 20 июля возвратных денег 66тыс. Голосуем. Единогласно. Прошу донести на группах по форуму. Отчёты комитетов.

Владимир Дополнительной информации нет.

Максим Много посетил исправительных учреждений в В. Новгороде. Был даже там где сам был раньше. Все были рады меня увидеть.

Нина Всё хорошо. Будут новые медали 6 лет.

Владимир Вопросник по традициям совмещённый с иллюстрациями?

Нина Пока нет.

Антонина Закрываем собрание. Молитва.

Следующее заседание ОКО СЗО АА - 27.07.2021.

Примерная повестка на следующее заседание:

- 1. отчеты комитетов;**
- 2. текущие вопросы.**

Протокол вел и отпечатал Андрей с записи (СПб, «Ступени»).