

Протокол
очередного рабочего собрания
Окружного комитета Северо-Западного делегатского округа (ОК СЗО)
от 24.10.2023 в телеграмм

Присутствовали:

1. Денис (СПб, «Правобережная»), председатель ОК СЗО, председатель комитета по лечебным учреждениям (КЛУ) ОК СЗО;
2. Юрий (СПб, «Стальная балка»), член ОК СЗО, председатель комитета по исправительным учреждениям (КИУ) ОК СЗО;
3. Александр (Великий Новгород, «Сегодня»), член ОК СЗО, председатель комитета по взаимодействию внутри округа (КВВО) ОК СЗО;
4. Татьяна (СПб, «Октябрьская») член ОК СЗО, председатель комитета по информированию общественности (ИО) ОК СЗО;
5. Нина (СПб, «Мужество»), член ОК СЗО, исполнительный директор ФПААСЗО ДАР (фонд ДАР);
6. Светлана (СПб, «Горская»), член ОК СЗО, председатель литературно-издательского комитета (ЛК) ОК СЗО.
7. Анна (СПб, «5-я линия»), член ОК СЗО, председатель финансового комитета (ФК) ОК СЗО;
8. Наталья (СПб), координатор по служениям на Ассамблее.

Наблюдатели:

1. Маша (СПб, «Большая перемена»)
2. Анастасия (СПб, «СНП»)
3. Дмитрий (СПб, «Большая перемена»)

Регламент: 90 минут без перерыва +15 минут (единогласно)

Кворум:

Присутствует 9 человек, из них 7 членов ОК СЗО и ИД с правом голоса.

Кворум (>=6) есть.

Повестка:

1. Подписать договор о приемке работ и оформлении прав интеллектуальной собственности на сайт на Дар; 1.1.оплатить стоимость работ в размере 15000 рублей; 1.2 перезалить сайт с временного домена 77days.ru на aaspb.ru.
2. Утверждение проекта бюджета ОК на 23/24 год, финансовый комитет!
3. Утверждение положения о литературно-издательском комитете.
4. Голосование о переводе сайта группы гр. "Большая перемена" с физлица на юрлицо.
5. Напечатать лифлет "Если вы профессиональный работник". Макет утверждён. Но не напечатан. 2000 штук -7632 (цена на сегодняшний день).
6. Рассмотрение вопросов, поступивших от групп на Ассамблею до 20 октября:

Вопросы 1-3 рассмотрены на внеочередном заседании ОК

-вопрос 4 - вопрос от группы ССНП "Организовать семинар для ведущих"

-вопрос 5. Вопрос от группы «Аэродром» (СПб) - Изменить дизайн информационного стенда и плаката, так как «чаепитие» не отражает основной цели Содружества АА и искажает представление о выздоровлении.

-вопрос 6. Вопрос от группы СПАС (СПб) Рекомендовать офису обслуживания АА поднять цены на литературу для обеспечения создания финансовой подушки безопасности офиса.

-вопрос 7. Вопрос от группы СПАС (СПб) Расширить ассортимент раздаточного материала (лифлетов) для обеспечения взаимодействия различными целевыми аудиториями при несении вести о выздоровлении.

-вопрос 8. Вопрос от группы СПАС (СПб) - При выдаче раздаточного материала, информировать получающих о том, что они напечатаны на пожертвования групп. (не бесплатны)

-вопрос 9. Вопрос от группы СПАС (СПб) Заказывать в офисе имеющиеся презентационные материалы, а также брошюры надлежащего качества. это вопросы которые были поданы до 20.10 включительно и приняты в повестку ОК и Ассамблеи.

7. После окончания срока подачи поступило 3 вопроса на Ассамблею. Согласно п.6.4.2 Положения об Ассамблее 6.4.2 Срок подачи вопросов и предложений. Начало приема за два месяца до ее начала и заканчивается 20-го числа предыдущего Ассамблеи месяца. Допускается подача вопросов на самой Ассамблее, но с условием значительного единодушия ее участников (2/3 голосов)

Вопрос 1 Вопрос от гр. "Стальная Балка" Есть ли какая-то возможность отрегулировать задержку в поступлениях литературы в СПб?

Вопрос 2. От группы "Правило 62" - Не выбирать новых делегатов. Сократить количество дублёров.

Вопрос 3. От группы "Правило 62" - Закрыть фонд «Дар». 8. Отчеты Комитетов ОК за октябрь.

За "7", Против"0", Воздержались "0".

Решение: Принято. Единогласно.

Рассмотрение вопросов

1 **Подписать договор о приемке работ и оформлении прав интеллектуальной собственности на сайт на Дар;** 1.1. Оплатить стоимость работ в размере 15000 рублей; 1.2 «Перезалить» сайт с временного домена 77days.ru на aaspb.ru.

За "7", Против"0", Воздержались "0".

Решение: Принято. Единогласно.

2. Утверждение проекта бюджета ОК на 23/24 год, финансовый комитет!

Голосование по вопросу 2. Утверждение проекта бюджета ОК на 23/24 год - с уточнением по п. 2.3 после заседания КИО!

За "7", Против"0", Воздержались "0".

Решение: Принято. Единогласно.

3. Утверждение положения о литературно-издательском комитете. Голосование по вопросу 3. Утвердить положение о литературно-издательском комитете.

За "7", Против"0", Воздержались "0".

Решение: Принято. Единогласно.

4. Голосование о переводе сайта группы гр. "Большая перемена" с физлица на юрлицо. Вопрос на Голосование о переводе сайта группы гр. "Большая перемена" с физлица на юрлицо с оформлением договора с администратором сайта с отказом от ответственности Фонда ДАР

За "2", Против"0", Воздержались "5".

Решение: не принято.

Предлагается в рабочем порядке в ОК проработать рассмотреть вопрос с привлечением специалистов – уточнить стоимость разработки договора, представить КП на разработку рамочного договора между Администратором группового сайта и Фондом ДАР. В настоящее время представлены памятка для Администратора и проект положения о отказе об ответственности. Для Фонда за действия администратора сайта.

5. Напечатать лифлет "Если вы профессиональный работник". Макет утверждён. Но не напечатан. 2000 штук -7632 (цена на сегодняшний день). Распределение средств.

Заслушали председателя Финкома о возможности (наличии средств) - На 24.10.2023 года в ОК сумма без учета резерва – 57 600,00 руб., из них:

1. Обязательные платежи ОК СЗО на НОЯБРЬ:

- Аренда помещения в Азарии - 4 500,00
- Оплата услуг секретаря офиса - 14 000,00
- Оплата услуг бухгалтера, зп директора ДАР - 15 800,00
- Оплата информационного телефона - 1 650,00

Итого обязательства на НОЯБРЬ 2023г. – 35 950,00 руб.

Остаток к распределению на 24.10.2023г. – 21 650,00 руб. их них 15.000 руб сайт и 5000 руб на юриста для подачи сведений в Минюст и есть возможность выделить средства на лифлеты 7632 руб("Если вы профессиональный работник". Макет утверждён. Но не напечатан. 2000 штук –(средства 1650руб из остатка ОК +2000 КВВО+3500 резерв ЛИК).

6. Рассмотрение вопросов, поступивших от групп, на Ассамблею:

- вопрос 4 - вопрос от группы ССНП "Организовать семинар для ведущих"

Вопрос рассмотрен ОК. Заслушали подателя вопроса комментарии членов ОК.

Мнение членов ОК, выраженное голосованием - За "6", Против"0", Воздержались "0".

- вопрос 5. Вопрос от группы «Аэродром» (СПб) - Изменить дизайн информационного стенда и плаката, так как «чаепитие» не отражает основной цели Содружества АА и искажает представление о выздоровлении.

Вопрос проработан в ЛИК ОК. Мнение членов ЛИК ОК - единогласно против (в данной формулировке вопроса).

Вопрос рассмотрен ОК. Заслушали комментарии членов ОК. Мнение членов ОК (в данной формулировке вопроса) - Мнение членов ОК - 5 возд, 1 против, 0 – за. Во время Ассамблеи группа может пояснить и/или переформулировать вопрос!

-вопрос 6. Вопрос от группы СПАС (СПб) Рекомендовать офису обслуживания АА поднять цены на литературу для обеспечения создания финансовой подушки безопасности офиса. Вопрос рассмотрен ОК. Заслушали комментарии членов ОК.

Мнение членов ОК, выраженное голосованием - 5 против, 0 за, 1 возд. Во время Ассамблеи группа может пояснить и/или переформулировать вопрос!

-вопрос 7. Вопрос от группы СПАС (СПб) Расширить ассортимент раздаточного материала (лифлетов) для обеспечения взаимодействия различными целевыми аудиториями при несении вести о выздоровлении.

- вопрос 8 от группы СПАС (СПб) - При выдаче раздаточного материала, информировать получающих о том, что они напечатаны на пожертвования групп (не бесплатны). Мнение членов ОК (в данной формулировке вопроса) - 6 за 0 за, 0 возд.

- вопрос 9. Вопрос от группы СПАС (СПб) Заказывать в офисе имеющиеся презентационные материалы, а также брошюры надлежащего качества. Мнение членов ОК (в данной формулировке вопроса) - 0 против, 1 за, 5 возд. Во время Ассамблеи группа может пояснить и/или переформулировать вопрос!

7. ОТЧЕТ ЛИК АА СЗО за октябрь: За октябрь 2023: Утверждено положения о комитете, обсудили вопросы поданные группами на Ассамблею (то что касалось ЛИК) . Выразили мнение путем голосования. Ведется работа по подготовке и изданию информлистка, макет бейджика и карточки для Ассамблеи готовы. Папка отчетов в работе. На ГК надо озвучивать какие лифлеты буклеты есть, ПГ и библиотекари ратируются и могут быть не в курсе .

Отчет Финансового комитета октябрь:

Октябрь 2023 года		
Наименование статьи	ост. на 26.09.2023	129 100,00
	Поступления	Расход
Городской Комитет	107 777,28	
гр. Градиент Калининград	1 000,00	
гр. Горская	1 886,00	
гр. Сегодня В.Новгород	1 000,00	
гр. Спасс	5 790,00	
физ. лицо (Совкомбанк)	1 000,00	
Комитет по ИУ	48 218,00	

7-ая тр. Собраний ОК СЗО	205,08	
Оплата услуг секретаря за октябрь		14 000,00
Аренда офиса за октябрь		4 500,00
Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР (оплата почтовых ящиков по июль 2024г.)		6 788,00
комиссия		83,36
РЕЗЕРВ на оплату почтового ящика Фрунзенского РК	1 548,00	1 548,00
Пожертвования в ФПАА СЗО ДАР за октябрь 2023г. (фонд оплаты труда)		17 350,00
Оплата информационного телефона (через ФПАА СЗО ДАР)		1 650,00
комиссия		190,00
почтовые услуги (отправка документов в военкомат)		253,00
Резерв на Ассамблею		90 000,00
пожертвования в Единство		118 062,00
комиссия		500,00
Корректировка отчета за Март 2023 года:		
Оплата дороги на Конференцию (3х чел.)	15 000,00	
	183 424,36	254 924,36
	ост. на 23.10.2023	57 600,00
	РЕЗЕРВ	66 000,00
	РЕЗЕРВ для ЛИК (на буклеты и юриста)	3 500,00
	РЕЗЕРВ на ассамблею	120 000,00
Ольга Владимировна С.	1 000,00	гр. Градиент Калининград
Ирина Александровна Т.	1 000,00	гр. Сегодня В. Новгород
Андрей Викторович Щ.	5 790,00	гр. Спасс
Ольга	107 777,28	Городской комитет
физ.лицо (Совкомбанк)	1 000,00	неизвестный
Лариса Викторовна П.	48 218,00	Комитет по ИУ
Дарья Сергеевна О.	1 886,00	гр. Горская

На 24.10.2023 года в ОК сумма без учета резерва – 57 600,00 руб., из них:

1. Обязательные платежи ОК СЗО на НОЯБРЬ:

- Аренда помещения в Азарии - 4 500,00
- Оплата услуг секретаря офиса - 14 000,00
- Оплата услуг бухгалтера, зп директора ДАР - 15 800,00
- Оплата информационного телефона - 1 650,00

Итого обязательства на НОЯБРЬ 2023г. – 35 950,00 руб.

Остаток к распределению на 24.10.2023г. – 21 650,00 руб. их них 15.000 руб сайт и 5000 руб на юриста для подачи сведений в Минюст и есть возможность выделить средства на лифлеты 7632 руб("Если вы профессиональный работник". Макет утверждён. Но не напечатан. 2000 штук –(средства 1650руб из остатка ОК +2000 КВВО+3500 резерв ЛИК).

Молитва о душевной покое

Следующее заседание ОК СЗОАА (очередное) - 28.11.2023, 20:30

Примерная повестка на следующее заседание:

1. Отчеты комитетов о текущем состоянии дел.
2. Решение Вопроса по возможности отрегулировать задержку в поступлениях литературы в Спб.
3. Решение вопроса по рамочному договору о перевод сайта с физлица на юрлицо.
4. Вопрос по надписи NEW-YORK на информационных материалах???

И.о. секретаря председатель ОК, Денис (гр. Правобережная)