ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2019 СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
01 декабря 2019 года
Конференция проводилась онлайн с 10.00 до 14.00 (время московское)

Первый блок

1. СЛУШАЛИ:

Сергей (председатель ВРКО по организации событий, Москва) – приветственное слово.

Елена (председатель Совета попечителей СГН России, Москва-М)

2. СЛУШАЛИ:

Надежда (представитель регистрационной группы, Таганрог) – информация регистрационной группы.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о том, что зарегистрировано 93 участника конференции, 54 делегата конференции, 6 заместителей делегатов конференции, 11 наблюдателей, 10 членов СП, 12 членов ВРКО по ОС. Кворум - 64 голоса.

3. СЛУШАЛИ:

Наталья (фасилитатор, Саратов) – о выборе счётной комиссии. Наталья предлагает избрать в счётную комиссию членов ВРКО по ОС.

Голосование: «за» – 64 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 0 делегатов.

РЕШИЛИ:

В счётную комиссию выбрать Надежду (Таганрог), Татьяну (Москва), Наталью (Москва

4. СЛУШАЛИ:

Наталья (фасилитатор, Саратов) – Правила проведения конференции.

Голосование: «за» – 63 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 1 делегат.

РЕШИЛИ:

Утвердить Правила проведения конференции.

5. СЛУШАЛИ:

Наталья (фасилитатор, Саратов) – Повестка конференции.

Голосование: «за» – 64 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 0 делегатов

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку конференции.

Второй блок

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов конференции, членов СП.
В перекличке приняли участие 35 делегатов, заместителей делегатов (в случае отсутствия делегата), членов СП. Кворум - 35 голосов.

2.1. СЛУШАЛИ:

Предложение № 1: *«Предоставить возможность всем ВРКО (после согласования в СП) и СП делать рассылку писем содружеству самостоятельно, а не через ВРКО по РС»*.

ВЫСТУПИЛИ:

«за»: Наталья (делегат группы «Жизнь», Пермь), Ольга (делегат группы «Дальний Восток», Петропавловск-Камчатский), Татьяна (делегат группы «Новокосино», Москва).
«против»: 0

Голосование: «за» – 34 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 1 делегат.

РЕШИЛИ:

Предложение № 1 принять.

2.2. СЛУШАЛИ:

Предложение № 2: *«Ввести общее название для групп СГН, проводящих собрания в виртуальном пространстве: название «Skype-группа» заменить на название «ОНЛАЙН-группа»»*. Предложение № 2 снято с повестки подателем предложения.

2.3. СЛУШАЛИ:

Предложение № 6: *«Утвердить новую форму регистрации СГН России»*. Форма регистрации прилагается (Приложение №2).

ВЫСТУПИЛИ:

Запрос информации из зала: Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск),
Надежда (член СП, Москва).

Отвечала: докладчик Марина (заместитель председателя ВРКО по РС, Тверь).
«за»: Ольга (делегат, Волгодонск).
«против»: 0

Голосование: «за» – 33 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 2 делегата.

РЕШИЛИ:

Предложение № 6 принять.

3. СЛУШАЛИ:

Предложение № 7: «*Утвердить новый веб-сайт СГН России, с которым в настоящее время можно ознакомиться по временной ссылке: http://mko.naranon.ru»*.

ВЫСТУПИЛИ:

Запрос информации из зала: Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск).
Отвечала докладчик Юля (председатель ВРКО по сайту, Красноярск).
«за»: Наталья (делегат группы «Дальний Восток», Петропавловск-Камчатский), Анжелика (делегат группы «Радуга», Ессентуки), Ольга (делегат группы «Шаги», Петропавловск-Камчатский).

«против»: 0

Голосование: «за» – 35 делегатов, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 0 делегатов.

РЕШИЛИ:

Предложение № 7 принять.

4. СЛУШАЛИ:

Предложение № 4: *«Приступить к сбору материалов для издания книги «История Нар-Анона» как эффективного инструмента по информированию общественности и членов содружества»*.

ВЫСТУПИЛИ:

Запрос информации из зала: Елена (делегат от Саратовского ОКО, Саратов), Елена (делегат группы «Рука помощи», Балаково) – вопрос не по сути предложения, фасилитатор вопрос снял, Татьяна (делегат, Москва).

Отвечала: докладчик Галина (член СП, Москва)

«за»: Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск), Елена (СП, Москва-М).

«против»: Елена (делегат от Саратовского ОКО, Саратов).

Голосование: «за» – 33 делегата, «против» – 2 делегата, «воздержались» – 0 делегатов.

РЕШИЛИ:

Предложение № 4 принять.

5. СЛУШАЛИ:

Отчёт Совета попечителей. Докладчики: Елена (Москва-М), Наталья (Тольятти), Светлана (Уфа), Тамара (Волгоград), Галина (Москва), Валентина (Москва), Любовь (Москва), Галина (Ростов-на-Дону), Ольга (Уфа), Надежда (Москва).

Отчёт СП:

1. Получили от предыдущего состава СП ресурсы: человеческие, опыт, финансы.

2. Обеспечили основу для правой финансово-хозяйственной деятельности. Полный переход произойдет в начале 2020 года.

3. Все платежи осуществляются через расчетные счета. Работаем с онлайн-бухгалтерией, Яндекс-кассой, имеем юридическое сопровождение деятельности содружества.

4. Заключили договор в рамках международного и российского законодательства на перевод, воспроизводство и распространение литературы, одобренной конференцией, между нашим юридическим лицом и Центром СГН. (NFGH, Inc.).

5. Оформили склад литературы, одобренной конференцией. Осуществляем воспроизводство ЛОК по профессиональным оригинал-макетам. Заключили договоры с издательством и типографиями.

6. Арендовали офис с юридическим адресом. Организовали работу офиса, где несут служение члены Нар-Анона, обеспечивая деятельность книжного Интернет-магазина «Прогресс» и МРОДа «СЧСИДН» – юридического лица содружества.

7. Открыли Интернет-магазин – законный инструмент финансово-хозяйственной деятельности содружества.

8. Создали группу ОТК (Отработка Традиций и Концепций). Начали системно выполнять задачу быть хранителем Традиций, Концепций, Руководств и Принципов Нар-Анона. Проводим Открытые семинары, отвечаем на запросы содружества, готовим национальную литературу - Историю Нар-Анона России.

9. Создали новый сайт семейных групп Нар-Анона. Соблюдаем законы Российской Федерации в онлайн - пространстве.

10. Создали газету нового формата – газета «Надежда есть!» журнального типа, которая теперь выходит 3 раза в год.

11. Стали частью Всемирного содружества. СП и все ВРКО тесно сотрудничают со Всемирными профильными структурами. Организовали и провели Евронарафон. Встречаемся с содружествами других стран, ведем рубрику «Друзья по Нар-Анону» в газете «Надежда есть!»

12. Сформировали бюджет содружества, инициировали первую Внеочередную Всероссийскую конференцию в онлайн-пространстве по его утверждению в рамках закона Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Отчёт СП принять к сведению.

6. СЛУШАЛИ:

Предложение № 5: *«Поручить Совету попечителей СГН России и ВРКО по бюджету и финансам утвердить финансовый отчет содружества за 2019 год в январе 2020 года»*.

ВЫСТУПИЛИ:

Запрос информации из зала: Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск)

Отвечала докладчик Елена (председатель СП, Москва-М)

«за»: 0

«против»: 0

Голосование: «за» – 32 делегата, «против» – 1 делегат, «воздержались» – 2 делегата.

РЕШИЛИ:

Предложение № 5 принять.

7. СЛУШАЛИ:

Сергей (фасилитатор, Москва) внёс предложение изменить регламент – перенести перерыв и продолжить работу.

Голосование: «за» – 33 делегата, «против» – 2 делегата, «воздержались» – 0 делегатов.

РЕШИЛИ:

Изменить регламент повестки - перенести перерыв и продолжить работу.

Третий блок

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов конференции, членов СП.
В перекличке приняли участие 61 делегат, заместителей делегатов (в случае отсутствия делегата), членов СП. Кворум - 61 голос.

2. СЛУШАЛИ:
Предложение № 3: *«Утвердить бюджет СГН России на 2020 год»*. Бюджет содружества на 2020 год прилагается (Приложение № 1).

Поп*равка к предложению №3:* *«Внести поправку в Приложение № 1 Бюджет содружества на 2020 г. - в разделе бюджета "Развитие содружества " строку «участие во Всемирной конференции обслуживания " заменить на "участие во Всемирной конференции обслуживания (ВК) координатора подкомитета по организации конференции ВРКО по ОС в качестве наблюдателя".*
ВЫСТУПИЛИ:
Запрос информации из зала к поправке: 0
«за»: 0
«против»: 0
Голосование за поправку: «за» – 53 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» 8 делегатов
РЕШИЛИ:
Поправку к предложению № 3 принять.

Поп*равка к предложению №3 от группы «Благодать», г. Москва:* *«Изменить в Приложении № 1 в строке «изготовление макетов ЛОК для печати» сумму 300 000 на сумму 120 000, т.к. была допущена ошибка – опечатка».*
ВЫСТУПИЛИ:
Запрос информации из зала к поправке: 0
«за»: Марина (делегат группы «Благодать», Москва»).
«против»: 0
Голосование за поправку: «за» – 58 делегатов, «против» – 0 делегатов, «воздержались» - 3 делегата.
РЕШИЛИ:
Поправку к предложению № 3 принять.

Обсуждение предложения №3 с учётом двух поправок. Обсуждение по блокам.
ВЫСТУПИЛИ:
Запрос информации из зала к разделу «Расчётный счёт в Сбербанке: Елена (делегат группы «Рука помощи», Балаково), Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск)
Запрос информации из зала к разделу «Расчётный счёт в Тинькофф»: 0
Запрос информации из зала к разделу «Бухгалтерия»: 0
Запрос информации из зала к разделу «Фонд СП»: 0
Запрос информации из зала к разделу «Издание литературы/доставка»:
Лариса (делегат, Омск).

Запрос информации из зала к разделу «Содержание офиса»: 0
Запрос информации из зала к разделу «Сайт»: Лариса (делегат, Омск)
Запрос информации из зала к разделу «Информирование общественности»: 0
Запрос информации из зала к разделу «Развитие содружества»: Наталья (делегат, Тольятти), Елена (делегат, Балаково)
Запрос информации из зала к разделу «Фонд для организации событий»: 0
Запрос информации из зала к разделу «Налоги»: Лариса (делегат, Омск).
Отвечали: докладчик Анна (председатель ВРКО по БФ, Волгоград),
содокладчик Валентина (Москва), содокладчик Елена (Москва - Мюнхен).
«за»: Наталья (делегат группы «Дальний Восток», Петропавловск-Камчатский), Елена (член СП, Москва-М), Владимир (делегат группы «Отцы», Таганрог).
«против»: 0
Голосование: «за» – 57 делегатов, «против» –0 делегатов, «воздержались» – 4 делегата.
РЕШИЛИ:
Предложение № 3 с учётом поправок принять.

3. СЛУШАЛИ:
Сергей (фасилитатор, Москва) – внёс предложение «Изменить регламент повестки – сделать перерыв 10 минут и продолжить работу».
Голосование: «за» – 55 делегатов, «против» – 6 делегатов, «воздержались» – 0 делегатов.
РЕШИЛИ:
Изменить регламент повестки – сделать перерыв 10 минут и продолжить работу.

Четвёртый блок

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов конференции, членов СП.
В перекличке приняли участие 58 делегатов, заместителей делегатов (в случае отсутствия делегата), членов СП. Кворум - 58 голосов.

2. СЛУШАЛИ:
Сергей (фасилитатор, Москва) – **Представление анкет кандидатов в Совет попечителей.**

3. Тайное голосование.

4. Сергей (фасилитатор, Москва) – внёс предложение «Изменить регламент повестки сделать перерыв 30 минут и продолжить работу в 5-м блоке».
Голосование: «за» – 50 делегатов, «против» – 6 делегатов, «воздержались» – 2 делегата.
РЕШИЛИ:
Изменить регламент повестки – сделать перерыв 30 минут и продолжить работу.

Пятый блок

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов конференции, членов СП.
В перекличке приняли участие 52 делегата, заместителей делегатов (в случае отсутствия делегата), членов СП. Кворум - 52 голоса.

2. СЛУШАЛИ:

Сергей (председателя ВРКО по организации событий, Москва) – **Заключительное слово председателя ВРКО по организации событий.**

3. СЛУШАЛИ:
Предложение из зала от ОКО г. Тольятти: *«Избрать фасилитатором на третью Всероссийскую конференцию 2020 г. Валентину Томск»*.
ВЫСТУПИЛИ:
Запрос информации из зала: Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск),
Елена (делегат группы «Рука помощи», Балаково),
Марина (делегат группы «Благодать», Москва).
Отвечала: докладчик Наталья (председатель ОКО г. Тольятти, Тольятти)
«за»: Лариса (делегат группы «Новый взгляд», Омск, Надежда (делегат группы «Радуга», Тольятти) , Светлана (член СП, Уфа).
«против»: Марина (делегат группы «Благодать», Москва), Елена (делегат от Саратовского ОКО, Саратов).
Голосование: «за» – 28 делегатов, «против» – 6 делегатов, «воздержались» – 18 делегатов.
РЕШИЛИ:
Предложение из зала принять.

4. СЛУШАЛИ:
Итоги тайного голосования. Надежда (член счетной комиссии, Таганрог). Объявлены результаты тайного голосования в Совет попечителей и кадровый резерв Совета попечителей. В голосовании приняли участие 59 делегатов, заместителей делегата (в случае отсутствия делегата), членов СП. Кворум - 59 голосов.

Результаты тайного голосования:
Анна, г. Волгоград, группа «Путь домой» - за 51 голос, против 2, воздержались 6.
Ольга, г. Верхняя Салда, группа «Феникс» - 53 голоса, против 2, воздержались 4.
Оксана, г. Москва, группа «Весна» - 46 голосов, против 3, воздержались 10.
Дина, г. Москва, группа «Весна» - 48 голосов, против 4, воздержались 7.

РЕШИЛИ: Выбрать в Совет Попечителей СГН России Анну (г. Волгоград, группа «Путь домой»), Ольгу (г. Верхняя Салда, группа «Феникс»), Оксану (г. Москва, группа «Весна»), Дину (г. Москва, группа «Весна»).

5. СЛУШАЛИ:

Ольга (протокольная группа, Верхняя Салда) - **Утверждение протокола конференции.**
Голосование: «за» – 52 делегата, «против» – 0 делегатов, «воздержались» – 0 делегатов.
РЕШИЛИ:
Утвердить протокол конференции.