**ПРОТОКОЛ № 16**

**очередного совместного заседания Совета фонда «Единство» и РСО АА от 10.02.2024г.**

**форма проведения заседания: на площадке Telegram**

**Присутствовали:**

1. Александр Л. (Москва), председатель РСО АА, финансовый комитет РСО АА

2. Вера Ш. (Карелия), секретарь РСО АА, архивный комитет РСО АА

3. Алексей Ж. (Ангарск), комитет информирования общественности РСО АА

4. Илья И. (Москва), комитет по связям с лечебными учреждениями РСО АА

5. Владимир Б. (СПб), комитет по журналу РСО АА

6. Евгений Ф. (Самара), уставной комитет РСО АА, комитет по форуму РСО АА

7. Игорь С. (СПб), комитет по связям с исправительными учреждениями РСО АА

8. Анатолий В. (Москва), комитет по Конференции РСО АА

9. Юрий Г. (Таганрог), зам. председателя РСО АА, литературный комитет РСО АА, международный комитет РСО АА

10. Алексей П. (Зеленодольск), комитет информационных технологий РСО АА

Андрей Р. (Москва), исполнительный директор фонда «Единство» (совещательный голос)

**Повестка заседания**

1. Выборы председателя и секретаря заседания – 3 мин.

2. Принятие повестки и регламента заседания – 3 мин.

3. Выполнение решений, принятых на предыдущем заседании:

3.1 Поручить Евгению Ф. курировать обобщение опыта АА России по открытию и поддержанию групп АА в малонаселенных пунктах и поселках России - Евгений Ф. (3 мин.)

3.2. Внести предложение на заседание Конференции об изменении в уставе по рекомендации аудитора в статье «Имущество фонда и источники формирования» - Анатолий В. (3 мин.)

3.3. Перенести п.9 и 10 от ИУ (о печати брошюры и памятки) на заседание РСО АА 10.02.2024г. – Игорь С. (3мин.)

4. Вопросы по отчету исполнительного директора фонда «Единство» - (10 мин.)

5. Вопросы по отчетам комитетов – 15 мин.

6. Принять "Программу деятельности фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство». – Анатолий В. (10 мин.)

7. Одобрить использование средств из бюджета АК РСО АА в сумме 5600р. для проведения выставки к 30-летию ЛК РСО АА во время проведения 35-го заседания Конференции АА России – Вера Ш. (10 мин.)

8. Разное.

**В ходе заседания:**

1. Предложение: Избрать председателем заседания Александра Л., секретарём Веру Ш.

|  |  |
| --- | --- |
| Член совета фонда | Голосование |
| Юрий Г., Таганрог | За |
| Александр Л., Москва | За |
| Анатолий В., Москва | За |
| Игорь С., СПб | За |
| Евгений Ф., Самара | За |
| Вера Ш., Карелия | За |
| Владимир Б., СПб | За |
| Алексей Ж., Ангарск | За |
| Илья И., Москва | За |
| Алексей П., Зеленодольск | За |

**Итог голосования: 10 «за», 0 «против», 0 «возд». Решение принято**

2. Предложение: Принять повестку

|  |  |
| --- | --- |
| Член совета фонда | Голосование |
| Юрий Г., Таганрог | За |
| Александр Л., Москва | За |
| Анатолий В., Москва | За |
| Игорь С., СПб | За |
| Евгений Ф., Самара | За |
| Вера Ш., Карелия | За |
| Владимир Б., СПб | За |
| Алексей Ж., Ангарск | За |
| Илья И., Москва | За |
| Алексей П., Зеленодольск | За |

**Итог голосования: 10 «за», 0 «против», 0 «возд». Решение принято.**

3.1. Работа начата. Выработана стратегия. Составлена история на примере одной группы («Мальма», Алтай). Составлены и отредактированы вопросы, по которым создаются истории нескольких групп из разных регионов. К следующему заседанию планируется представить материал для решения о способе публикации.

3.2. Все замечания аудитора учтены в уставе, представленном ИД. В связи с отсутствием в РСО единодушия по вопросу изменений в устав, предлагается создать рабочую группу по доработке устава. Таким образом, решение по изменению устава отложится до следующего заседания Конференции.

3.3. Вопросы об издании брошюры и памятки КИУ вынес на заседание Конференции, в связи с чем из повестки РСО АА они убраны.

4. По посещению некоммерческих организаций. Входит ли это в функционал ИД?

- Не планируется посетить какое-то определённое количество подобных организаций. «Тёплый приём» – организация, с которой уже установлены дружественные отношения и несомненна полезность друг другу наших организаций. Если будут другие приглашения, в Москву или регионы, они будут рассмотрены. Вся информация о таких мероприятиях будет рассылаться членам Содружества.

5.1. Замечания по отчётам ЛУ, Кио по недостаточной информации о работе комитетов.

5.2. К ЛК про комиксы.

- Вопрос пришёл от КпК. Предлагается распечатать большими тиражами и распространять среди членов Содружества. Комитет принял решение в форме вопроса включить его в работу на заседании Конференции.

5.3. Сообщение от КпК. До 18.02.сдать все материалы в Папку делегата. На сегодня зарегистрировано 98 участников. Практически все регионы представлены делегатами. Предполагается участие наблюдателя из Болгарии.

6. Предложение: Принять "Программу деятельности фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство».

|  |  |
| --- | --- |
| Член совета фонда | Голосование |
| Юрий Г., Таганрог | За |
| Александр Л., Москва | За |
| Анатолий В., Москва | За |
| Игорь С., СПб | За |
| Евгений Ф., Самара | За |
| Вера Ш., Карелия | За |
| Владимир Б., СПб | За |
| Алексей Ж., Ангарск | За |
| Илья И., Москва | За |
| Алексей П., Зеленодольск | За |

**Итог голосования: 10 «за», 0 «против», 0 «возд». Решение принято**

7. Предложение: Одобрить использование средств из бюджета АК РСО АА в сумме 5600р. для проведения выставки к 30-летию ЛК РСО АА во время проведения 35-го заседания Конференции АА России.

|  |  |
| --- | --- |
| Член совета фонда | Голосование |
| Юрий Г., Таганрог | За |
| Александр Л., Москва | За |
| Анатолий В., Москва | За |
| Игорь С., СПб | За |
| Евгений Ф., Самара | За |
| Вера Ш., Карелия | За |
| Владимир Б., СПб | За |
| Алексей Ж., Ангарск | За |
| Илья И., Москва | За |
| Алексей П., Зеленодольск | Против |

**Итог голосования: 9 «за», 1 «против», 0 «возд».**

**Мнение меньшинства:** Не представлено конкретное предложение роллапа. Можно сделать рассылку в электронном виде.

Переголосование после заслушивания меньшинства

|  |  |
| --- | --- |
| Член совета фонда | Голосование |
| Юрий Г., Таганрог | За |
| Александр Л., Москва | За |
| Анатолий В., Москва | За |
| Игорь С., СПб | За |
| Евгений Ф., Самара | За |
| Вера Ш., Карелия | За |
| Владимир Б., СПб | За |
| Алексей Ж., Ангарск | За |
| Илья И., Москва | За |
| Алексей П., Зеленодольск | Против |

**Итог голосования: 9 «за», 1 «против», 0 «возд». Решение принято.**

8. Уточнение дальнейших действий по изменению устава.

Вернуться к этому вопросу после заседания Конференции. Сформулировать вопрос в повестку следующего заседания РСО АА для выражения коллективного мнения Совета.

Следующее очередное заседание Совета фонда «Единство» и РСО АА состоится

09.03.2024г. в 9.00 (МСК) на площадке  <https://t.me/+bDGWZmIVdN83MDZi>