

Протокол засідання Ради ГО «Асоціація велосипедистів Києва»

м. Київ

30 серпня 2017 року

Присутні:

1. Богдан Лепявко - Голова Ради
2. Дарина Пирогова – член Ради
3. Максим Козуб - член Ради
4. Анастасія Леухіна – член Ради
5. Анастасія Макаренко – виконавчий директор
6. Марина Блудша – медіакоординаторка
7. Вадим Денисенко - національний координатор
8. Ксенія Семенова – координаторка роботи по Києву

Головує: Богдан Лепявко, Голова Ради

Секретар засідання: Анастасія Макаренко, виконавчий директор

Присутні четверо членів Ради з п'яти, засідання правомочне.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження внутрішніх політик організації:
 - 1.1 антикорупційна політика
 - 1.2 кадрова політика
 - 1.3 політика роботи Ради
 - 1.4 політика роботи Ревізійної комісії
 - 1.5 кадрова структура організації
 - 1.6 інформаційної підтримки платних заходів інших організацій на ресурсах АВК
2. Прозорість організації і комунікація роботи назовні
3. Представлення звіту по фінансуванню

стор. 1 з 4



Хід засідання:

Прийняття порядку денного засідання Ради

Порядок денний прийнятий одногосно.

Голосували: 4 за, 0 проти, 0 утрималися.

1. Розгляд та затвердження внутрішніх політик організації:

1.1 Антикорупційна політика

Розглянули версію політики, підготовану Ксенією Семеновою. Під час обговорення виник ряд зауважень. Перш за все, вирішено, що антикорупційна політика має забезпечити організацію від можливих проявів корупції, але в той же час не надто бюрократизувати процедури в організації. Вирішено, що в політиці будуть чітко сформовані принципи роботи, яких мають дотримуватись посадові особи організації, але максимально зменшена кількість внутрішніх оцінок (бо, по суті, згідно з поточною редакцією оцінювати корупційні ризики мають ті ж люди, що й теоретично можуть самі вести корупційну діяльність). Вирішено доопрацювати і відкласти прийняття до наступних зборів Ради.

1.2 Кадрова політика

Запропонована Анастасією Макаренко політика отримала схвалення, але виникли суперечки щодо формулювань, що визначають статус працівника АВК. В різних проектах у нас задіяні працівники, ФОПи, волонтери. Вирішено поправити визначення щоб, з одного боку, всі учасники кожного з проектів мали рівні права та умови. А з іншого - щоб в документах уникати явних протиріч з законодавством, яке, звичайно ж, має верховенство над внутрішніми документами АВК і тому робить недійсними ті з них, в яких за необачністю авторів можуть виникнути суперечності в трактуванні (наприклад, якщо йде мова про "надання ФОПам відпустки" і т.п.). Політику вирішено доопрацювати.

1.3 Політика діяльності Ради



Обов'язки ради перелічені у статуті, цей документ має систематизувати роботу і покращити комунікацію між Радою, офісом та членами організації. Розглянули варіант, запропонований Богданом Лепявком. Дарина Пирогова зауважила, що документ потребує вживання фемінітивів (директор/директорка). З внесенням відповідних правок, документ прийнято. За - 4 голоси, Утримались - 0, Проти - 0.

1.4 Політика роботи Ревізійної комісії

Документ не планувалось приймати негайно, проведено консультації. Основна суть: документ має давати РК повноваження відслідковувати і запобігати проявам корупції, нестатутної діяльності та порушення законодавства. Але в той же час, не має давати змоги членам РК саботувати роботу організації шляхом надмірної кількості перевірок та звернень. Робота над документом триває.

1.5 Кадрова структура організації

Затвердили існуючу кадрову структуру. Вона визначена Статутом: Загальні Збори - Голова Ради - Рада - Виконавчий директор(ка) - Офіс, але в цьому документі детальніше прописані посади та їх обов'язки, в загальних рисах. Документ потрібен для більшої прозорості організації та залучення коштів від донорів та спонсорів. Документ прийнято. За - 4 голоси, Утримались - 0, Проти - 0.

1.6 Політика інформаційної підтримки платних заходів інших організацій на ресурсах АВК

Розглянуто версію, розроблену Мариною Блудшою та Богданом Лепявком. Документ передбачає введення єдиних правил для анонсування комерційних подій та різноманітних пропозицій від бізнесу. Документ прийнято. За - 4 голоси, Утримались - 0, Проти - 0. Зауваження від Анастасії Леухіної: документ потрібно актуалізувати через деякий час, маючи вже практику застосування. Зауваження прийнято. За - 4 голоси, Утримались - 0, Проти - 0.

2. Прозорість організації і комунікація роботи назовні

Здебільшого, запропоновані зміни в комунікації і прозорості прописані у вищезгаданих політиках. Зокрема, результати засідання Ради, записані у цьому протоколі, будуть надіслані членам та залишені у відкритому доступі.

3. Представлення звіту по фінансуванню

Рада заслухала звіт Анастасії Макаренко та Ксенії Семенової по використанню коштів Асоціації у другому та третьому кварталах 2017 року. Кошти витрачаються згідно з планом, затвердженим Загальними Зборами.



Додатково

Також поступила пропозиція від Максима Козуба налагодити офіційну співпрацю з поліцією для збору інформації з приводу ДТП за участі велосипедистів, а також можливих спільних заходів з метою підвищення безпеки руху для велосипедистів. Пропозиція прийнята, За - 4 голоси, Утримались - 0, Проти - 0. Максима Козуба уповноважили вести переговори з цього приводу.

Голова зборів Ради Асоціації, голова Асоціації: _____ Лепявко Б.С.

Секретар засідання Ради Асоціації, виконавчий директор: _____ Макаренко А.В.