

Протокол № 3
Заседания Наблюдательного Совета (НС) общественного объединения
«Институт политики развития» (далее – ИПР)

г. Бишкек

30 марта 2022 года

Присутствовали на заседании НС:

Члены Наблюдательного Совета:

1. Наталья Шипп (очно) – Председатель НС ИПР
2. Мурат Байдылдаев (онлайн)
3. Андрис Яайнслейнис (Andris Jaunsleinis) (онлайн)
4. Гульмайрам Учугенова (онлайн)

Члены Правления ОО ИПР:

1. Добрецова Н.Н. (очно)
2. Бекиев Б.Ж. (очно)
3. Градваль С.А. (очно)

Повестка дня:

1. Информация о новом составе НС
2. Рекомендации USAID по повышению организационного потенциала ИПР
3. Презентация обзора Годового отчета ИПР за 2021 г.
4. Презентация обзора Консолидированного финансового отчета за 2021 г.

Слушали:

1. Наталью Шипп, председателя НС ИПР, которая объявила заседание открытым, предложила повестку дня и предложила проголосовать за повестку дня.
Голосование: принято единогласно
2. Сабину Градваль, которая проинформировала членов НС о том, что Бакыт Сатыбеков заявил о конфликте интересов, который возник в результате того, что в конце марта 2022 возглавляемая им организация (НПО) стала суб-грантером ИПР в рамках нового Проекта USAID «Успешный аймак 2», реализуемого ИПР с сентября 2021 года. Члены НС были проинформированы о том, что на прошедшем 29 марта 2022 года Общем собрании ИПР, решение об избрании нового члена НС не состоялось. В этой связи ИПР обращается к членам НС предложить кандидатуры на рассмотрение общим собранием ИПР. Информация принята к сведению Членам НС рекомендовано дать свои предложения по потенциальным кандидатам НС к 1 апреля 2022 года. Если предложения не поступят от членов НС, то ОС ИПР будет самостоятельно предлагать кандидатуры и выбирать нового члена НС.
3. Сабину Градваль, которая проинформировала о том, что 15-17 июня 2021 года проводилась оценка организационного потенциала ИПР сотрудниками USAID. Оценка проводилась с целью принятия решения о присуждении соглашения на реализацию Проекта USAID «Успешный аймак 2».

В ходе оценки проводился анализ и разрабатывались рекомендации по следующим направлениям организации и деятельности ИПР:

- правовая структура
- системы финансового управления и внутреннего контроля

- системы закупок
- кадровые системы
- управление эффективностью программ.

В частности, ИПР рекомендовано продолжить совершенствование системы управления, включая следующее:

- Усиление работы с общественностью, как часть системы управления проектами, например, определение внутренних инструкций по наилучшему использованию бренда ИПР,
- Более четкое определение роли Наблюдательного совета в управлении эффективностью проектами, например, регулярная оценка деятельности, как коллективная, так и индивидуальная; улучшение работы руководства для того, чтобы организация была устойчивой и более успешной.

В ответ на рекомендацию ИПР уже предпринял и продолжит работу по лучшему освещению работы НС ИПР и обратился с просьбой к членам НС дать свои предложения по более активному вовлечению НС в деятельность ИПР.

4. Андриса Яуйнслейниса, который предложил на ряду с мерами по повышению информированности внешних заинтересованных лиц о работе ИПР и НС ИПР, рассмотреть возможность ежеквартальных заседаний НС включая 2 заседания с участием членов Правления ИПР. Андрис отметил, что для развития и устойчивости организации нужно внимательно подходить к содержанию информации, предлагаемой общественности, и учитывать важность поддержания конкурентоспособности организации.
 5. Наталью Шипп, которая привела в пример работу членов НС МТСР КР. Министерство практиковало включение членов НС в состав рабочих групп по рассмотрению актуальных общественных проблем. Такую практику как метод повышения вовлеченности НС Наталья предложила рассмотреть ИПР.
 6. Мурата Байдылдаева, который также привел пример включения членов НС гос органов в разные структуры, включая коллегия.
- Информация принята к сведению. Членам НС предложено дать дополнительные предложения к 1 апреля 2022 года для дальнейшей разработки плана действий.
7. Надежду Добрецову, которая представила обзор отчета ИПР за 2021 год, делая упор на стратегические вопросы, как и предлагали ранее члены НС ИПР. Надежда проинформировала, что отчет рассматривался общим собранием ИПР и о решении обнародовать сокращенную версию отчета. Добрецова также отметила, что т.к. у каждого члена НС есть свой уникальный опыт и экспертиза в определенных сферах, то, возможно, они захотят в дальнейшем участвовать в мероприятиях или обсуждениях стратегий и планов развития соответствующих сфер деятельности ИПР.
 8. Наталью Шипп, которая выразила благодарность за предоставленный отчет и поделилась своим опытом сотрудничества с третьей сторонней организацией, на мероприятиях которых ИПР всегда был лидером по содержательности и качеству отчетов.
- Голосование: одобрен единогласно
9. Надежду Добрецову, которая представила обзор финансового отчета за 2021 год, отметив, что аудит еще предстоит. Результаты будут доведены до членов НС. Надежда отметила, что текущее положение хорошее, но оно может быть не устойчивым ввиду геополитической обстановки. Также было отмечено, что в 2021 ИПР чаще обращался к найму консультантов по фин-админ вопросам. И что эта практика будет продолжена, особенно в условиях нестабильности и высоких валютных рисков.
- Голосование: одобрен единогласно
10. Шипп Наталью, которая приветствовала высокое качество работы ИПР и выразила надежду на очное заседание всем составом обновленного НС ИПР в 2022 году.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. По первому вопросу:

Принять к сведению. Членам НС предоставить ИПР свои предложения по потенциальным кандидатам НС к 1 апреля 2022 года в письменной форме на адрес секретаря НС (sgradwal@dpi.kg). Если предложения не поступят от членов НС, то ОС ИПР будет самостоятельно предлагать кандидатуры и выбирать нового члена НС.

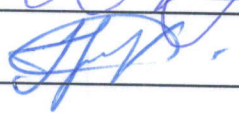
2. По второму вопросу:

Информация принята к сведению. Членам НС предложено дать дополнительные предложения к 1 апреля 2022 в письменной форме на адрес секретаря НС (sgradwal@dpi.kg) для дальнейшей разработки плана действий.

3. По третьему и четвертому вопросам:

- Одобрить отчеты общественного объединения «Институт политики развития» и поручить обнародовать обзор отчета

Председатель собрания  Шипп Н.

Секретарь собрания  Градваль С.