

РОТАРИ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ДИСТРИКТ 2482 - БЪЛГАРИЯ

СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Хотел „България“, гр. Банско, 06 август 2022, 11:00 - 16:00

ПРОТОКОЛ

Присъствали:

1. ДГ Виолина Костова
2. Десислава Василева - Дистриктен секретар
3. Валентин Стоянов - Комитет по развитие на членството
4. Недялка Росенова - Комитет за Фондация Ротари
5. Нина Митева - Комитет за Обучение на Дистрикта
6. Елица Стоилова - Комитет за Връзки с Обществеността и ПИ
7. Ивайло Фичев - Финансов Комитет
8. Лина Маймарова - Комитет Служба в Общността
9. Христина Малчевска - Комитет за Международна Служба
10. Мария Белински - Комитет за Младежки програми
11. Маргарита Богданова - Комитет Стратегическо Планиране
12. Люси Бързанова - Организатор Дистриктни Събития
13. Христо Михайловски - Дистрикт Гуверньор Елект

Срещата се проведе при следния дневен ред:

1. Комуникация в Дистриктния екип - правила и средства
2. Промени от законодателния съвет
3. Представяне на плановете за дейността на комитетите
4. Планиране на общия Календар за годината и взаимодействието между комитетите
5. Комуникационни канали и ПИ
6. Стратегически план на Дистрикта - финал
7. Други, вкл. финансови въпроси

По 1-ва точка от дневния ред „Комуникация в Дистриктния екип“ докладва Деси Василева

Виолина Костова и Десислава Василева информираха присъстващите за начините и каналите за комуникация с Президенти, Секретари, АДГ и членове на клубове.

Недялка Росенова предложи членовете на Дистриктния екип да бъдат в копие на всички съобщения до Президенти и Секретари. Предложи също да се създадат групи на Председателите на комисии по клубове за да може да се изпраща информация по конкретната тема директно до тях.

По 2-ра точка от дневния ред „Промени от законодателния съвет“ докладва Нина Митева

- Съвет по Резолюциите - решения по промени, които не касаят конституционни промени
- Изразен стремеж към повече прозрачност и подреденост
- Финанси и отчетност / отговорност и подреденост
- Клубовете от Зона 8 ще внедрят пилотен проект - проучване и практики на нов тип Администрация
- Подготвена е нова Клубна Конституция, която трябва да се обнови във всички клубове, заедно с препоръчителен Правилник
- Прието е решение, протоколите с решения от срещи на Бордове да се представят до 30 дни
- Не е прието предложение за възрастова граница за членовете на Ротаракт
- Членове на Ротаракт могат да бъдат членове на Комитети на Ротари Интернешънъл
- Не е прието предложение членове на Ротаракт да внасят предложения за промени
- Намалява се броя на задължителните Комитети
- Не е взето решение по обсъждане за увеличаване на членския внос
- Конституционна промяна - къде Борда на РИ трябва да отчита резерва - пред ЗС - публикуване на Бюджет, Отчет разходи на сайта на РИ
- Премахва се отчета за присъствие на срещи
- Създаване на регионални бордове, които да работят с около 15 клуба
- Клубовете трябва да се инкорпорират в Дистрикта - всички клубове да са регистрирани като юридически лица.

Беше предложено, информацията за законодателните промени да се добави като кратка тема в рамките на Пре-ПЕТС 2022.

Нина Митева предложи да се предприемат действия по инкорпориране на Дистрикта ни, като се проведат разговори с клубовете в Дистрикта, които нямат регистрация като юридически лица и не са членове на Сдружението. Христо Михайловски и Виолина Костова ще проведат разговори в рамките на м. Септември.

Трябва да се направи промяна на името на сдружението на ОС в края на годината. Всичко трябва да бъде готово 60 дни преди ОС.

Виолина Костова информира, че в структурата към сегмента на ДГ ще се добавят с цел пълна прозрачност на действията на Дистрикта:

- тримесечни финансови отчети
- протоколи от ИК, срещи на Комитети и УС
- информация за дейността на Екипа - редовно

По 3-та точка от дневния ред „Представяне на плановете за дейността на комитетите“ докладват председатели на Комитети

Председателите на Комитети представиха своите планове и цели, съобразени с целите на РИ и Дистрикт 2482. Бяха обсъдени и съгласувани различните дейности в контекста на тяхната взаимосвързаност.

Представените планове ще бъдат качени на сайта на Дистрикта за настоящата година.

По 4-та точка от дневния ред „Планиране на общия Календар за годината и взаимодействието между комитетите“

Председателите на Комитети ще изпратят своите календари в срок до една седмица.

По 5-та точка от дневния ред „Комуникационни канали и ПИ“

Виолина Костова предложи да бъде спазвана процедура за прозрачност и правилата за избор на доставчици на продукти и услуги. За целта, когато се налага ползването и съответно заплащането на доставката на продукт или услуга, да има първоначално техническо задание, отговарящо на нуждите Дистрикта и избиране на доставчика на продукта или услугата на конкурентен принцип - изпращане на покана за оферти, формиране на комисия за оценка и избор на офертите и сключване на договор с ясно разписани права, отговорности и ангажименти и на двете страни.

Всички присъстващи членове на ИК подкрепиха предложението, като председателят на финансовия комитет, Ивайло Фичев предложи това да бъде приложимо за договори над определена сума - например 1000 лева.

ДГЕ Христо Михайловски предложи да са канят експерти, които да участват в подготовката на заданията, определянето на критериите и начините на оценяване на оферентите.

Беше поставен въпросът за подобряване на визията и съдържанието на комуникационните ни канали - дистриктен сайт и страници в социалните мрежи. По отношение на дистриктния сайт, членовете на екипа се обединиха около становището, че е необходимо създаването на нов сайт на Дистрикта като за целта е необходимо изготвянето на техническо задание и стартиране на процедура за избор на изпълнител.

Нина Митева отбелязва, че има три одобрени платформи от РИ и можем да ползваме готова такава.

Виолина Костова разясни, че те са с ограничени функционалности по отношение на нуждите на нашия Дистрикт.

Христо Михайловски предложи, когато се разработи заданието, да се оцени дали нашите потребности ще могат да бъдат покрити от тези 3 платформи и тогава да вземем решение за следващите действия.

По 6-та точка от дневния ред „Стратегически план на Дистрикта - финал“

Прие се, че така представеният пред Ротари клубовете 5 годишен стратегически план на Ротари Дистрикт 2482-България, в рамките на Дистриктната асамблея и Конференция следва да се финализира, изпрати на всички клубове и качи на сайта на Дистрикта.

По 7-ма точка от дневния ред „Други“

ДГЕ Христо Михайловски постави темата за организиране на честването на 90 годишнина на Ротари България. Обсъдиха се възможностите за честване на годишнината в цялата страна

Христо Михайловски предлага да се стартира честване от гр. София и след това да последват в другите населени места.

Виолина Костова информира присъстващите, че е имала среща с представител на Шалом. Те планират през 2023 големи чествания на 80 годишнина от спасяването на българските евреи, като тези чествания ще предхождат 90 годишнина на Ротари България, но е хубаво да се включим, защото инициаторът на протестното писмо срещу депортацията на българските евреи, Димитър Пешев е ротарианец.

Постъпи предложение да намерим ротарианци, потомци на спасени български евреи.

Виолина Костова предложи да се сформира комисия, която да помага на Христо Михайловски за подготовката на честването на 90 годишнина на Ротари България.

След обсъжданията и дискусиите, бяха взети следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Актуализиране на клубните документи - Конституция и Правилник

Отговорник/ци: Нина Митева, Елица Стоилова, Десислава Василева

СРОК: Превод на документите - до 20.08.2022; Оформление - до 30.08.2022; Изпращане до клубовете - началото на м. Септември; Изпращане до клубовете на решенията от ЗС - началото на м. Септември.

2. Подготовка на календарите за дейността на Комитетите и общия календар

Отговорник/ци: председатели Комитети

СРОК: Подготовка на календарите на Комитетите - до 30.08.2022; Подготовка на общия Календар с дейности и взаимовръзки - до 15.09.2022.

3. Финализиране на документа „Стратегически план на Дистрикт 2482“

Отговорник/ци: ДГ Виолина Костова, ДГН Маргарита Богданова

СРОК: Подготовка на финалния вариант - до края на август 2022; Изпращане на клубовете и качване на страницата на Дистрикта - 10.09.2022

4. Процедура за инкорпориране на Дистрикта и предложение за промяна на името на сдружението на ОС в края на годината

Отговорник/ци: ДГ Виолина Костова, ДГЕ Христо Михайловски, УС

СРОК: Провеждане на разговори с клубовете, които не са членове на Сдружението - до края на септември 2022; Предложение за промяна на името - постоянен до м. март 2023 (най-късно 60 дни преди ОС)

5. Подобряване на комуникационните канали - визия и съдържание

Отговорник/ци: ДГ Виолина Костова, ДГЕ Христо Михайловски, Елица Стоилова

СРОК: Сформиране на екип за разработване на техническо задание - 30.08.2022; Разработване на задание - до 15.10.2022; Процедура по кандидатстване и оценка - до 30.11.2022; Подготовка на съдържание - срок постоянен.

6. Организиране на честване на 90 годишнина на Ротари България.

Отговорник/ци: ДГЕ Христо Михайловски, ДГ Виолина Костова, Елица Стоилова (за ПР-а), Люси Бързанова (организация на събитията по места)

СРОК: Формиране на комисията - 30.08.2022; Предложение за програма за цялото честване - 20.09.2022; Подготовка - срок постоянен до края на март 2023; Планиране на общата инициатива с Шалом, вкл. намиране потомци на ротарианци български евреи спасени от депортация - срок постоянен до края на март 2023.

Протоколирал: ДС Десислава Василева

Утвърдил: ДГ Виолина Костова