

**Протокол
зібрання VII Конференції Служб Регіону АА Київ 01.04.2018р.**

1. Відкриття Конференції.

Хвилина мовчання.

Молитва про душевний спокій.

Вітальне слово голови Ради Регіону.

2. Повідомлення секретаріату про реєстрацію учасників. Вибори лічильної комісії.

Присутні 13 груп у складі 11 ПГ та 2 Зам.ПГ,

делегати на Українську Конференцію по Обслуговуванню АА в:

-Інформаційний Комітет;

-Організаційний Комітет;

- Фінансовий Комітет;

-Літературний Комітет та Представник в УРО від Регіону АА Київ..

Також присутні координатори Служб РК:

-Координатор Служби сайту РК;

-Координатор Служби бібліотеки РК;

-Координатор Служби донесення Послання у МПВ;

-Координатор Служби по зв'язках з Регіоном Катовіце.

На початок Конференції кворум 15 осіб, протягом Конференції кворум змінювався.

Вибори лічильної комісії.

Пропозиція:

Вибрати лічильну комісію у складі: Андрій С. «Фенікс», Михайло А. «ASA».

Голосування: одноголосно.

Пропозиція:

Вибрати секретарем Конференції: Ольгу В. «Фенікс», дублером Лілію М. «Сапфір».

Голосування: одноголосно

3. Орієнтування по порядку проведення ротації представників (і заступників) від груп АА та по проведенню Конференції.

Право голосу надається ПГ та зам.ПГ.

Після ротації делегат Конференції, що ротується, передає право голосу делегату, що вступає в повноваження.

4. Звіт голови Ради Регіону про виконану роботу за минулий період і про стан справ у Регіоні на сьогодні.

Звіт заслухано.

Зміна кворуму: Додалося 2 ПГ та 1 ЗПГ.

На 10.30 кворум 18 чоловік.

5. Спів - звіти: секретаря, скарбника Регіону.

Звіт секретаря Ради Регіону заслухано.

Пропозиції від секретаря Ради Регіону:

-обрати заступника секретаря Ради Регіону;

-об'єднати складання та розсилання протоколів згідно з Положенням про Конференцію Служб Регіону АА Київ .

Звіт скарбника Ради Регіону заслухано.

Пропозиція від скарбника Ради Регіону:

-збільшити суму бібліотечного фонду до 10000 грн..

Зміна кворуму: Додалося 1 ПГ .

На 11.10 кворум 19 чоловік.

6.Звіти комітетів Конференції (Організаційного, Інформаційного, Фінансового, Літературного, служби несення Послання у МПВ, служби регіонального сайту АА, служби розповсюдження літератури, служби «Соняшника», координатора по співпраці з Регіоном Катовіце) та їх плани роботи на період до VIII Конференції Служб регіону АА Київ. (07 квітня 2019 року).

Звіт заст.голови Організаційного комітету з.аслухано.

Звіт координатора Інформаційного комітету заслухано.

Звіт голови Фінансового комітету заслухано.

Звіт координатора Літературного комітету заслухано.

Звіт координатора служби несення Послання у МПВ заслухано.

Звіт координатора служби регіонального сайту АА заслухано.

Звіт координатора служби розповсюдження літератури Регіону АА Київ заслухано

Звіт координатора служби інформаційного видання «Соняшник» заслухано.

Звіт координатора по зв'язкам з Регіоном АА Катовіце заслухано.

7.Зміни до Положення про Конференцію Служб Регіону АА Київ.

Пропозиція від організаційного комітету: Внести до Положення про Конференцію Служб Регіону АА Київ такі зміни: У розділі «Склад Служб Конференції Регіону» з пунктів с. та d. виключити «обрані з довірених осіб груп до Ради Регіону».

В результаті змін дані пункти будуть мати такий вигляд:

с. Довірена особа Регіону до Української Ради Обслуговування (УРО) чи її заступник.

d.Делегати Регіону до Служби Країни (по 1 особі з кожного Комітету).

На 12.25 кворум 20 чоловік.

Голосування:

Кворум -20;

За-15;

проти-4;

утр.-1

Рішення прийнято.

8.Звіт представника регіону АА Київ в УРО АА. Звіти делегатів до комітетів Конференції з Обслуговування АА в Україні.

Звіт представника регіону АА Київ в УРО АА заслухано.

Звіт делегата до Організаційного Комітету Конференції з Обслуговування АА в Україні заслухано.

Звіт делегата до Інформаційного Комітету Конференції з Обслуговування АА в Україні заслухано.

Звіт делегата до Фінансового Комітету Конференції з Обслуговування АА в Україні заслухано.

Звіт делегата до Літературного Комітету Конференції з Обслуговування АА в Україні заслухано.

9. Підтвердження/вибори відповідального за службу редколегії інформаційного листка Київського регіону «Соняшник».

Пропозиція: За підтвердження повноважень голосувати відкритим голосуванням, за вибори нових кандидатів голосувати таємним голосуванням.

Голосування:

Кворум -20;

За-19;

проти-1;

утр.-0

Рішення прийнято.

Пропозиція:

Підтвердити кандидатуру Дмитра Д. «Либідь» відповідальним за видання інформаційного листка «Соняшник».

Голосування:

Кворум -20;

За-19;

проти-0;

утр.-1

Рішення прийнято.

10. Підтвердження/вибори відповідального за службу бібліотекаря (відповідального за розповсюдження літератури) в регіоні АА Київ.

Пропозиція: Підтвердити кандидатуру відповідального за службу бібліотекаря (відповідального за розповсюдження літератури) в регіоні АА Київ - Ярослава Ж. «Житомирська» .

Голосування:

Кворум -20;

За-20;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

11. Підтвердження/вибори відповідального за «Службу сайту» в регіоні АА Київ

Володимир Ш. «Сапфір» у зв'язку з закінченням терміну служіння пропонує кандидатуру Сергія Д. «Друг» в якості координатора Служби сайту Регіону АА Київ .

Голосування:

Кворум -20;

За-20;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

12. Підтвердження/вибори координатора служби несення Послання у МПВ.

Пророзиція: Підтвердити кандидатуру Дмитра Д. на служіння координатора служби несення Послання у МПВ.

Голосування:

Кворум -20;

За-20;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

13. Підтвердження/вибори координатора по зв'язкам з регіоном АА Катовіце, Польша.

Пророзиція: Підтвердити координатором по зв'язкам з регіоном АА Катовіце Олександра Р .«Альтернатива».

Голосування:

Кворум -20;

За-20;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

Зміна кворуму:

На 13.35 кворум 19 чоловік.

14. Зібрання Ради Регіону. Вибори/підтвердження повноважень голови, зам. голови, секретаря, скарбника регіону АА Київ

Підтвердження/вибори ПГ та зам. ПГ.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Лілії М. «Сапфір» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Ніни К. «Либідь» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Сергія Д. «Фенікс» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Висунути кандидатуру Міли Г. «Щедрий вечір» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Лілії Г. «Воскресенка» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Жені С. «Рубікон» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Володимира Щ. «Альтернатива» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Віктора Ц. «Пробудження» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Висунути кандидатуру Максима З. «Віра» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Висунути кандидатуру Тетяни С. «Житомирська» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Олександра А. «Єдність» для служіння ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити кандидатуру Сергія Д. «Друг» для служіння зам. ПГ в Раді Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити повноваження Сергія Д. «Фенікс» -Голови Ради Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити повноваження Лілії М. «Сапфір» - секретаря Ради Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Запропонувати кандидатуру Міли Г. «Щедрий вечір» на служіння заступником секретаря Ради Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Підтвердити повноваження Ніни К. «Либідь» - скарбника Ради Регіону.

Голосування:

Кворум -12;

За-12;

проти-0;

утр.-0

Рішення прийнято.

15 Зібрання комітетів Конференції. Вибори/підтвердження повноважень у кожному комітеті голови, секретаря комітету (по можливості – і зам. голови комітету).

Обговорення у комітетах та службах Програми Дій Регіону АА Київ та Програми спонсорської допомоги Придніпровського Регіону АА на 2018/2019 роки.

В ході зібрання Комітетів було сформовано Інформаційний комітет у складі 6 чоловік, Організаційний комітет у складі 3 чоловік, Фінансовий комітет у складі 3 чол. та Літературний Комітет у складі 6 чол.

В кожному з комітетів було обрано голову, зам. голови та секретаря.

16.Вибори/підтвердження повноважень делегатів до комітетів Конференції з Обслуговування АА в Україні.

Зміна складу лічильної комісії: замість Андрія С «Фенікс» підрахунок голосів доручити Володимиру Ш. «Сапфір».

На 15.25 кворум 18 чол.

Підтвердження повноважень делегата до фінансового комітету УКО АА Сергія Д. «Фенікс»

Голосування: Кворум:18; За-18; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

Підтвердження повноважень делегата до інформаційного комітету УКО АА Ярослава J. «Житомирська».

Голосування: Кворум:18; За-18; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

Підтвердження повноважень делегата до літературного комітету УКО АА Лілії М. «Сапфір»

Голосування: Кворум:18;За-18; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

Делегат до організаційного комітету УКО АА Ольга Н. «Фенікс» здає повноваження в зв'язку з закінченням терміну служіння та пропонує кандидатуру Лілії Г. «Воскресенка».

Голосування: Кворум:18; За-17; проти-1; утр.-0

Рішення прийнято.

17.Підтвердження/вибори представника Регіону АА Київ в УРО АА.

Пророзіція: Василь П «Либідь» здає повноваження в зв'язку з закінченням терміну служіння та пропонує кандидатуру Ольги Н. «Фенікс» представником Регіону АА Київ в УРО АА .

На 15.35 кворум 17 чол.

Голосування: Кворум:17; За-16; проти-1; утр.-0

Рішення прийнято.

18.Розгляд та затвердження Програми Дій Київського Регіону АА на 2018/2019 роки .

Пропозиція:Затвердити Програму Дій Київського Регіону АА на 2018/2019 роки в-цілому.

Голосування: Кворум:17; За-17; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

19.Розгляд та затвердження Програми спонсорської допомоги Придніпровському регіону АА на 2018-2019роки.

Пропозиції:

1.Бути присутніми на всіх заходах, що проходять у Придніпровському Регіоні в якості спостерігачів та волонтерів;

2.Допомогати в організації заходів, передбачених Програмою Дій Придніпровського Регіону таких, як святкові Форуми, семінари та ін.

Голосування: Кворум:17; За-14; проти-2; утр.-1

Думку меншості вислухано.

Олександр А. «Єдність» настоює на переголосуванні.

Переголосування: Кворум:17; За-14; проти-2; утр.-1

Рішення прийнято.

Питання Фінкому.

-Для розміщення інформації про АА в м. Києві у форматі метролайт та сітілайт потрібно оплатити друк плакатів та їх доставку . Для цього потрібно виділити кошти у сумі 1800 гр.за друк та 200 гр.за транспортування.

Пропозиція: Виділити кошти у сумі 2000 гр. Для виготовлення та транспортування плакатів метролайт та сітілайт.

На 16.50 кворум 10 чол.

Голосування: Кворум:10; За-10; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

-Пропозиція: Викупити у УЦО 300шт.календариків на 2018р. на суму 150 гр. (по 0,50 гр.за штуку) та роздати їх групам Регіону.

Голосування: Кворум:10; За-10; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

-Виділити кошти у сумі 625 гр.для компенсування витрат за оренду приміщення для проведення Конференції (100 гр) та закупівлю продуктів на бутерброди для учасників Конференції (525 гр.)

Голосування: Кворум:10; За-10; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

Пропозиції групи «Либідь» до Конференції Служб Регіону АА «Київ»

Розмістити на сайті «www.aa.kiev.ua» наступні документи:

1. «Положення про Конференцію Служб Регіону АА Київ».
2. «Руководство по службам Региона АА Киев».

Підтримати запропоновані Радою Регіону АА Київ зміни та доповнення до «Положення про Конференцію Служб Регіону АА Київ».

Рекомендувати Раді Регіону АА Київ розробити та затвердити порядок розміщення інформації на сайті «www.aa.kiev.ua».

Звернути увагу Ради Регіону АА Київ на неповну відповідність термінів, що застосовуються у шаблоні Протоколу робочого зібрання групи, термінам, передбаченим «Положенням про Конференцію Служб Регіону АА Київ».

Так наприклад, шаблоном Протоколу передбачені терміни:

1. «Представник Групи, для служіння у Раді Регіону АА». Мова йде про передбачені в п. 2.б. розділу III «Положення» - «Довірені особи груп до Ради Регіону».
2. «Заступника/дублера представника Групи, для служіння у комітеті Конференції». Мова йде про передбачені в п. 2.а. розділу III «Положення» - «Представники груп для роботи в Комітетах».

Голосування: Кворум:10; За-10; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято.

На 17.05 кворум 14 чол.

Пропозиція:

Направити представника від Регіону АА Київ в Національну Службу сайту, що формується.

Пропонується кандидатура Володимира Ш. «Сапфір».

Голосування: Кворум:14; За-12; проти-1; утр.-1

Рішення прийнято.

Пропозиція:

Провести робочу зустріч Представників груп та Служб Регіону АА Київ по підготовці до Національної Конференції, де будуть розглянуті нагальні питання Регіону, питання по підготовці до святкування 30-річчя АА в Києві, питання роботи офісу, діяльності Національної Служби та ін..

Голосування: Кворум:14; За-12; проти-2; утр.-0

Рішення прийнято.

Пропозиція:

Провести робочу зустріч Представників груп та Служб Регіону АА Київ по підготовці до Національної Конференції у неділю 22.04.2018 р.

Голосування: Кворум:14; За-12; проти-1; утр.-1

Рішення прийнято.

20. Затвердження дати проведення VIII Конференції Служб АА у Регіоні АА Київ (пропонується неділя, 07 квітня 2019 р.) Затвердження девізу VII Конференції. Різне

Пропозиція: затвердити дату проведення VIII Конференції 07.04.2019р.

Голосування: Кворум:14; За-14; проти-0; утр.-0

Рішення прийнято

Обговорення девізу VIII Конференції .

Пропозиція:

- 1) «Досвід, сила, надія» за-2;

- 2) «Для тих, хто прийде» за-1;
- 3) «Діяти, щоб жити» за-11.

Рішення прийнято: «Діяти, щоб жити» обрано девізом VIII Конференції.

21. Закриття Конференції. Молитва про ДС.

Секретар Лілія М. «Сапфір»

Ведучий VII Конференції Служб АА Василь П. «Либідь»