

Электронный бюллетень Alliance Magazine за июль 2012 г. (выдержка)

См. www.alliancemagazine.org <<http://www.alliancemagazine.org>>

Перевод выполнен Некоммерческой компанией Evolution & Philanthropy (Великобритания) с разрешения Alliance Magazine.

Новости со всего света

Британское правительство отказывается от «бесперспективного, несправедливого и необоснованного» ограничения налоговых льгот на благотворительные пожертвования



Под давлением широкой оппозиции со стороны некоммерческого сектора британское правительство отказалось от своего намерения ограничить налоговые льготы на благотворительные пожертвования. Канцлер казначейства Великобритании (министр финансов) Джордж Осборн (George Osborne; на фото) сообщил, что правительство *введёт* ограничение на льготы для богатых людей, но оно не будет распространяться на пожертвования для НКО. «В ходе диалога с благотворительными организациями стало очевидно, что практике пожертвований способны нанести урон любые виды ограничений», - пояснил Осборн. Руководитель Национального совета добровольных объединений (The National Council for Voluntary Organisations) Сэр Стюарт Этерингтон (Sir Stuart Etherington) отметил, что данный шаг является «победой здравого смысла» и «великим днём для благотворительности», и поблагодарил организации, которые подписались под обращением в рамках оппозиционной кампании «Пусть всё останется как прежде, Джордж» ('Give It Back George').

Представитель Центра по изучению филантропии, гуманизма и социальной справедливости при Кентском университете (The University of Kent's Centre for the Study of Philanthropy, Humanitarianism and Social Justice) д-р Бет Бриз (Dr Beth Breeze) назвала заявление канцлера «неожиданным, но весьма отрядным»: «Предложение было по определению 'бесперспективным, несправедливым, необоснованным' и в силу данного обстоятельства столкнулось с противостоянием уникальной коалиции доноров, благотворительных организаций и общественности. Тем не менее было маловероятно, что правительство не только прислушается к критике, но и согласится с предложенными изменениями». Согласно данному предложению, с апреля 2013 года предельно допустимая сумма налогового возврата донору не должна превышать 50 000 фунтов стерлингов или четверть его годового дохода.

Источники

Third Sector Online, 31 мая 2012 г.

Пресс-центр Кентского университета (University of Kent Press office), 1 июня 2012 г.

Благодаря созданию «Европейского совета фондов» мнение фондов Европы станет более весомым

Европейский совет фондов (The Foundation Council of Europe) приступил к работе 6 июня 2012 года. Его цель – создать для фондов, действующих на территории Европы, более прочную основу для представительства интересов в европейских институтах. Выступая от имени более 6 000 фондов Европы, Совет объединяет членов Европейского центра фондов (The European Foundation Centre /

EFC), а также участников Европейских сетей доноров и фондов (The Donors and Foundations Networks of Europe / DAFNE). Основная задача Совета заключается в содействии формированию в Европе более благоприятной для фондов правовой и налоговой среды. На начальном этапе будут предприняты попытки убедить Европейский парламент и национальные правительства в необходимости принять до 2014 года недавно опубликованное Европейской комиссией законодательное предложение об утверждении единого Устава фондов в Европе (European Foundation Statute / EFS). В ходе официальной церемонии открытия Совет обратился к делегатам с призывом выступить в роли «послов Устава» и приложить все усилия, чтобы предложение Еврокомиссии обрело силу закону.

Подробнее

www.efc.be/news_events/Pages/Foundation-Council-of-Europe-launched-to-mo...

Баффет: «удивительно», что благотворителей не беспокоит проблема неравенства



Уоррен Баффет (Warren Buffett; на фото) сообщил журналу Economist, что его «весьма удивляет» ситуация, когда «существующая степень неравенства никого по-настоящему не беспокоит». Баффет и Билл Гейтс (Bill Gates) являются инициаторами «Обета дарения» (The Giving Pledge), под которым, начиная с 2010 года, подписался 81 сторонник. Каждый из них составил письмо с подробным описанием своих мотивов, однако – по мнению Баффета – мало кто выразил озабоченность дестабилизирующим эффектом, возникающим вследствие неравенства доходов. «Мне ни разу не доводилось участвовать в благотворительной деятельности, мотивом для которой послужило бы стремление успокоить массы», - пояснил он представителю журнала.

Комментарии Баффета приведены в качестве сопровождения к новостям о недавней встрече тридцати человек, которые в рамках «Обета дарения» подписали благотворительные обязательства. В ходе события обсуждался ряд вопросов, имеющих критическое значение для филантропической практики. В частности, состоялись заседания, посвященные реформе образования, снижению уровня бедности, медицинским исследованиям, международной благотворительной помощи и эффективному сотрудничеству. Однако самый большой интерес вызвала дискуссия, посвященная «инвестициям, ориентированным на достижение устойчивых социальных результатов» (impact investing). Чтобы продолжить обсуждение данной темы, участники планируют провести дополнительную встречу.

Источник

The Economist, 9 мая 2012 г.

<http://pndapps.fdncenter.org/link/20001309/6>

На сегодняшний день отчёт является наиболее полным источником информации о европейской венчурной филантропии

Совокупный объем инвестиций, размещенных европейскими фондами венчурной филантропии (с момента их создания), уже достиг миллиарда евро. Половину данной суммы опрошенные организации направили в сферы образования и здравоохранения. Таковы основные выводы первого всеобъемлющего опроса, проведенного Европейской ассоциацией венчурной филантропии (The European Venture Philanthropy Association / EVPA) с целью оценки состояния дел в сфере венчурной филантропии (ВП) в Европе. По мнению Даниэлы Барон Соарз (Daniela Barone Soares), руководителя фонда Impetus Trust («первопроходца» британской ВП и одного из 50 респондентов), результаты опроса «свидетельствуют о том, что быстрое распространение венчурной филантропии на территории Европы способствует укреплению потенциала и расширению целевой аудитории ВП». Чтобы создать условия для лонгитюдного исследования европейской отрасли ВП, Ассоциация EVPA планирует проводить подобные опросы на ежегодной основе.

Скачать

http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2010/08/VP-Industry-data_for-confe...

Гейтсы дома и за рубежом...

Фонд Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation) намерен предоставить организациям местных сообществ Северо-западного региона США 5 млн. долларов для выполнения местных проектов, нацеленных на оказание помощи малоимущим семьям. По сравнению со многими грантами Фонда Гейтсов, финансирование выглядит достаточно скромно - суммы грантов варьируется от 340 000 до 1 млн. долларов. Тем не менее, размеры организаций и факт их работы в беднейших районах штатов позволяют рассчитывать на значительный социальный эффект. Например, Фонду местного сообщества региона Большая Такома (Greater Tacoma Community Foundation), который является самым крупным благополучателем, финансовая поддержка позволит увеличить среднюю сумму гранта с 6000 до 8000 долларов.

Ещё одна инициатива Фонда Гейтсов пользуется меньшей популярностью. Фонд предоставил исследователям нескольких университетов гранты (на общую сумму 1,4 млн. долларов) для тестирования Q-сенсоров. Студенты надевают данные биометрические устройства на область запястья, и преподаватели могут оценить степень волнения и заинтересованности слушателей в конкретной информации. Несколько средних школ США приступят к использованию Q-сенсоров осенью этого года. Противники нововведения считают данный шаг слишком навязчивым. Они утверждают, что датчики не позволяют различать такие эмоции, как страх и волнение, и во всех случаях связывают резкие колебания мыслительной и эмоциональной активности подростков с обучающим процессом. Профессор Нью-Йоркского университета подвергла критике то, что она расценивает как «одержимость измерениями» и сбором данных, даже в тех случаях, когда подобное стремление явно не служит полезным целям. Однако Сэнди Джейкобс (Sandi Jacobs), вице-президент правозащитной организации «Национальный совет по качеству преподавания» (The National Council on Teacher Quality), получающей финансирование от Фонда Гейтсов, утверждает, что шанс применить такую технологию перевешивает расплывчатые опасения, связанные с возможностью наказания учителей, которые не смогут освоить работу с Q-сенсорами.



Тем временем, в ходе совещания с индийскими миллиардерами г-н Билл Гейтс (Bill Gates) обратился к аудитории с призывом оставить для себя столько, сколько необходимо, а остальное передать на благотворительные цели. Участники встречи в Бангалоре (Индия) рассмотрели широкий круг вопросов и, в том числе, обсудили значение сотрудничества и шаги, которые присутствующие могли бы предпринять для повышения качества образования, услуг здравоохранения, воды и санитарно-гигиенических условий жизни населения. Однако самым волнующим оказался вопрос о «достаточной сумме», так как соучредитель компании Microsoft озвучил своё твёрдое убеждение: «Очень важно, чтобы благотворительностью занимались все, кто добился успеха в жизни». Даже если совещание не было засекреченным (имена некоторых участников, по-видимому, просочились в прессу), то в любом случае были приняты меры, которые позволили избежать чрезмерного внимания к событию. «Это частное обсуждение вопросов, касающихся благотворительности и социальных услуг в Индии», - говорится на веб-сайте Фонда Гейтсов. - «Для многих филантропов это возможность поделиться друг с другом идеями и опытом оказания благотворительной помощи. Из уважения к их частной жизни, мы не будем публиковать имена участников».

Источники информации о деятельности фонда в США

Seattle Times, 24 мая 2012 г.

Reuters, 13 июня 2012 г.

Источник информации о встрече в Индии

<http://pndapps.fdncenter.org/link/20001395/11>

Социальные облигации и США – сдержанный оптимизм от компании McKinsey

Социальные облигации (social impact bonds / SIBs) - это новый подход к решению социальных проблем, который впервые нашёл применение в британской практике, и сегодня вызывает интерес по другую сторону Атлантики. Чтобы оценить возможности для успешного «импорта» новой модели в США, консалтинговая организация McKinsey & Co недавно провела исследование. Основываясь на полученных данных и результатах более 125 интервью с интеллектуальными лидерами научного сообщества, правительственных организаций и НКО-сектора, отчёт рассматривает варианты использования социальных облигаций для решения двух проблем – бездомности и рецидивной преступности (сферы, в которых осуществлялась пилотная апробация подхода в Великобритании). Помимо этого, в документе изложены результаты перспективного анализа для сферы ювенальной юстиции, в ходе которого было получено описание экономических сценариев применения новой модели.

Если заинтересованные стороны воспользуются данным подходом, то (согласно отчёту) для его успешного применения потребуется выполнить три условия: (1) тщательно продумать план образовательных мероприятий и коммуникаций; (2) использовать социальные облигации, руководствуясь, прежде всего, возможностью получения социальных, а не финансовых благ; и (3) уделять особое внимание дизайну и процессу реализации первых программ, которые послужат образцами для будущих инициатив. Авторы отчёта утверждают, что широкое применение подхода будет обоснованным только в том случае, если социальные облигации продемонстрируют, наряду с другими результатами, успех в нескольких областях – географических и тематических, и смогут представить убедительные свидетельства социальных изменений. Более того, масштабное использование модели потребует разработки стандартов - когда это желательно или возможно. Стейкхолдеры могут пропагандировать новый подход посредством распространения информации о полученном опыте и выводах, касающихся формирования успешных партнерств в рамках программ социальных облигаций. В целом, несмотря на то что в отчёте обозначены перспективы применения новой модели, авторы документа также пришли к заключению, что многое ещё предстоит выяснить.

Получить подробную информацию или скачать отчёт

<http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Social-Innovation/McKinse...>

Благотворительность американских фондов не может противостоять инфляции, но общий показатель пожертвований немного повысился

В 2011 году фактический объём благотворительной помощи, оказанной американскими фондами, превысил самый высокий показатель, зафиксированный накануне экономического спада в 2008 году (46,9 млрд. против 46,8 млрд. долларов). Однако – согласно данным Центра фондов (The Foundation Center) - с учётом инфляции сумма пожертвований фондов снижалась, начиная с 2010 года. Более того, в отчёте Центра «Рост фондов и прогноз пожертвований на 2012 год» (Foundation Growth and Giving Estimates for 2012) говорится о том, что если из общих показателей исключить данные Фонда Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation), то окажется, что в 2011 году сумма благотворительной поддержки в среднем снизилась на 3% (с учётом инфляции). Более одной трети участников ежегодного опроса Центра фондов сообщили о сокращении объёма пожертвований в 2011 году. Активы фондов в целом остались прежними, не превысив максимального показателя 2007 года. В этом году ситуация вряд ли изменится. В ходе опроса был сделан вывод, что в 2012 году благотворительная помощь фондов в целом увеличится на 1%-3%, несмотря на то что инфляция в США в среднем составляет менее 3%.

Однако отчёт «Благотворительность в США» (Giving USA) отмечает, что пожертвования из всех источников (от частных лиц, корпораций и фондов) слегка опережали темпы инфляции. В 2011 году объём благотворительной помощи составил 298,42 млрд. долларов и по сравнению с 2010 годом (286,91 млрд.) увеличился на 4% по текущей стоимости доллара и на 0,9% с учетом инфляции. Отчёт, подготовленный фондом Giving USA Foundation и Центром филантропии Университета

Индианы (The Center on Philanthropy at Indiana University), особо отмечает тот факт, что сумма пожертвований частных лиц увеличилась примерно на 3,9% (0,08%, исходя из стоимости доллара с учётом инфляции) и достигла 217,79 млрд. долларов. При этом она составила 73% от общего объёма благотворительной помощи, т.е. – самую значительную часть всех пожертвований.

Подробнее

<http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/fdde12.pdf>

http://www.aafrc.org/gusa/gusa_order.cfm

«Программа воды» показывает, что чистая вода и достойные санитарно-гигиенические условия экономически выгодны



Финансовый конгломерат HSBC сообщил о пятилетней «Программе воды» (Water Programme) с бюджетом в 100 млн. долларов, которая выполняется в партнерстве с международной НКО WaterAid, Фондом дикой природы (World Wildlife Fund) и Институтом Вахты Земли (The Earthwatch Institute). Целями данной инициативы является обеспечение безопасной водой и улучшение санитарно-гигиенических условий жизни более миллиона людей; снижение рисков, связанных с использованием воды в бассейнах крупных рек; и распространение информации о мировых проблемах, касающихся состояния воды. Сообщение о программе прошло вслед за публикацией отчёта, подготовленного европейской консалтинговой организацией Frontier Economics по заказу HSBC. Приведенные в документе расчёты показывают, что помимо социальных и экологических преимуществ, экономическая выгода от каждого доллара, инвестированного в инфраструктуру водоснабжения, в

долгосрочной перспективе может составить около 5 долларов. Специалисты Frontier Economics считают, что инвестиции, предназначенные для обеспечения всеобщего доступа к чистой воде в некоторых странах Африки, могут окупиться только через три года. В целях пропаганды эффективного использования воды в хозяйственной практике, в рамках программы Фонд дикой природы будет взаимодействовать с предпринимателями, рыбаками и фермерами, которые осуществляют деятельность в бассейнах пяти рек Азии, Восточной Африки и Южной Африки. Для решения управленческих проблем в сфере городского водоснабжения Институт Вахты Земли в партнерстве с местными экологами выполнит исследовательские проекты в более чем 20 городах разных стран. Помимо этого, в программе примут участие тысячи сотрудников конгломерата HSBC и люди из их близкого окружения в местных сообществах. И, наконец, НКО WaterAid поможет 1,1 млн. людей получить доступ к безопасной воде и улучшить санитарно-гигиенические условия для 1,9 млн. жителей Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана, Нигерии и Ганы.

Подробнее

www.hsbc.com/1/2//newsroom/news/2012/water-programme

Партнерство фондов повышает качество среднего образования в развивающихся странах

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (The John D & Catherine T MacArthur Foundation) сообщил о партнерстве с фондом MasterCard, Семейным фондом Дугласа Б. Маршалла, Дж. (The Douglas B. Marshall, Jr. Family Foundation) и ещё одним донором, который предпочёл остаться анонимным. Целями инициативы с бюджетом в 5 млн. долларов является улучшение посещаемости школ, повышение качества и значения среднего образования в жизни социально уязвимых групп детей (прежде всего, девочек) в развивающихся странах. Фонды выявят и поддержат инновационные проекты, предлагающие возможности для обучения и помощь в



приобретении социальных и экономических навыков социально незащищенным молодым людям (12-19 лет) в Кении, Руанде, Танзании, Уганде, Индии и Нигерии. Помимо этого, партнерство, которое изначально ориентировалось на финансирование пилотных схем, поддержит деятельность, способствующую широкому распространению успешных моделей. «Улучшение посещаемости и более высокое качество обучения девочек являются ключевыми моментами, которые могут повлиять на приоритеты в сфере международного развития», - считает президент Фонда Макартуров Роберт Галлуччи (Robert Gallucci). – «Данная деятельность обладает потенциалом для создания значительных экономических и социальных благ для частных лиц, их семей и сообществ в разных странах».

Подробнее

<http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=381000004>

Исследование предполагает, что стоимость инвестиций в устойчивое развитие может составить 650 млрд. долларов



Основываясь на результатах опроса американских финансовых советников, новое исследование от Фонда Калверт (The Calvert Foundation) предполагает, что рыночная стоимость инвестиций, способствующих устойчивому развитию и социальным изменениям (sustainable and impact investing), в краткосрочной перспективе может достичь 650 млрд. долларов. В ходе опроса (результаты которого опубликованы в отчёте «Пути к социальному эффекту» / Gateways to Impact) 1065 респондентов ответили на вопрос о том, в какой мере они готовы рекомендовать своим клиентам 8 инвестиционных продуктов, ориентированных на поддержку устойчивого развития. Показатели энтузиазма распределились следующим образом: вовлечены в данную деятельность (21% респондентов), явно заинтересованы (16%), хотели бы узнать больше (25%), сомневаются (25%) совсем не заинтересованы (13%). Однако оказалось, что

советники (во всех пяти категориях) рекомендуют 2,5% своих клиентов инвестировать находящиеся в управлении активы в устойчивое развитие. Если экстраполировать эти данные на сектор в целом, то получится сумма около 650 млрд. долларов – так выглядят расчёты Фонда Калверт. Вполне возможно, что более важным в данном случае является то, что около 69% респондентов рассматривают инвестиции в устойчивое развитие в качестве способа развития своего бизнеса. «Люди хотят, чтобы их деньги соответствовали их ценностям, и в силу данного обстоятельства финансовые советники всё чаще соглашаются с тем, что для отклика на потребности клиентов им необходимы инвестиции, способствующие устойчивому развитию и социальным изменениям», - отметила Лиза Холл (Lisa Hall), президент и исполнительный директор Фонда Калверт.

Подробнее

www.thenonproffitimes.com/article/detail/sustainable-investing-could-be-...

Фонд Форда и Немецкий фонд Маршалла отметили юбилейные даты работы за рубежом

Два американских фонда недавно отметили юбилейные даты, ставшие вехами их деятельности за пределами страны. В течение 50 лет работы в Восточной Африке Фонд Форда (The Ford Foundation) выполнил в данном регионе целый ряд инициатив, которые включали оказание поддержки в виде грантов, серии лекций и проведение иных мероприятий в Кении, Уганде и в Танзании. Фонд предоставил 2 млн. долларов для реализации инициативы «За мирные и честные выборы» в Кении (The Tukuve Initiative for Peaceful and Fair Elections) – национальной кампании, которую возглавили 17 кенийских НКО. В роли координатора выступил Женский холдинг Кении (Kenya Women Holding), который в течение продолжительного времени являлся грантополучателем Фонда Форда.

Примерно в это же время - в мае 2012 года - Немецкий фонд Маршалла (The German Marshall Fund; США) отметил 40-летие своей работы и предоставление тысячного гранта в Европе.

Подробнее

<http://pndapps.fdncenter.org/link/20001368/story>

www.gmfus.org/archives/gmf-celebrates-40th-anniversary-with-berlin-gala

Климатические изменения

Банки развития достигли соглашения об увеличении вклада в устойчивое развитие

Шесть крупных многосторонних банков развития (МБР) взяли на себя обязательство существенно расширить практику инвестиций в устойчивое развитие, чтобы откликнуться на приоритеты в сфере глобального развития, обозначенные в ходе конференции «Рио+20» (20-22 июня 2012 г.). Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Межамериканский банк развития и Группа Всемирного банка опубликовали заявление, в котором объявили об обязательстве «поддержать переход экономики к модели “зеленого роста” - роста, который обеспечивается за счёт снижения воздействия на окружающую среду при участии всех причастных сторон и при наличии доступа к ресурсам для всех слоев населения и возможностей для сокращения неравенства доходов».

Более точные условия «существенного расширения инвестиционной практики» пока обсуждаются, хотя текущие расходы банков в данной сфере уже составляет 93 млрд. долларов в год. В заявлении также говорится о том, что банки совместно разрабатывают общий метод контроля финансирования, предназначенного как для смягчения последствий изменения климата, так и для реализации адаптационных мер. Помимо этого, шесть МБР занимаются созданием концепции учёта выбросов парниковых газов и отчётности об эмиссии. Данная работа осуществляется в рамках глобальной инициативы по совершенствованию системы мониторинга финансовых потоков и эффективности финансирования, нацеленного на решение проблемы климатических изменений.

Подробнее

www.adb.org/news/development-banks-unite-support-sustainable-development

Почетные награды, стипендии, конкурсы, заявки

Фонды Робин Гуда и X Prize объявили о совместной премии за лучшие идеи по предотвращению бедности

В мае 2012 года Фонд Робин Гуда (The Robin Hood Foundation) и фонд X Prize Foundation объявили конкурс, целью которого является поиск лучших вариантов решения проблемы бедности. В рамках конкурса будут поддержаны идеи и программы, которые Фонд Робин Гуда протестирует на территории Нью-Йорка. По прошествии определенного периода времени с момента запуска программы, ревизионный комитет, в который войдут представители обеих фондов, оценит результаты и выплатит премию, если сочтет, что программа этого заслуживает. Минимальная сумма премии составит 1 млн. долларов, хотя самые смелые инициативы могут вполне рассчитывать на большее.

Источник

Chronicle of Philanthropy, 16 мая 2012 г.

Ресурсы для доноров

Новое руководство по гендерным аспектам

Интернет-ресурс GrantCraft и фонд поддержки женщин «Деньги для мамы» (Mama Cash) выпустили новое руководство «Финансирование во имя инклюзивности: Равенство для женщин и девочек» (Funding for Inclusion: Women and girls in the equation), которое позволяет выяснить, что

предпринимают более 30 европейских фондов (и их советников), чтобы обеспечить учёт гендерных аспектов в своей работе либо сфокусировать некоторые инвестиции на решении проблем женщин и девочек. Авторы публикации целенаправленно используют широкое толкование гендера и поясняют, каким образом с помощью гендерного анализа можно определить степень многообразия – (не)дискриминации женщин, мужчин и транссексуалов. Руководство рассказывает о том, как фондам удалось положить начало обсуждению гендерных вопросов внутри организации и с партнерами; и каким образом они изменили процессы и процедуры, чтобы создать благоприятный режим для программ с участием женщин и девочек. Помимо этого, документ содержит обширный перечень ресурсов и полезных контактов.



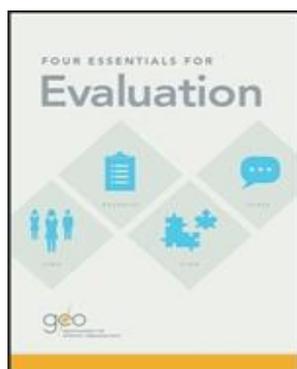
Скачать руководство

www.mamacash.org/grantcraft-guide

Публикации

Четыре ключевых аспекта оценки

Grantmakers for Effective Organizations pdf



Данное руководство, разработанное коалицией «Грант-мейкеры за эффективность организаций» (Grantmakers for Effective Organizations / GEO), включает описание четырех шагов, которые помогут грант-мейкерам использовать оценку для обучения и получения информации, позволяющей улучшить результаты грантов. В частности, авторы документа предлагают (1) сформировать культуру, которая переводит оценку в разряд повседневных приоритетов, а также поддерживает и пропагандирует постоянное обучение (лидерство); (2) разработать концепцию, мотивирующую грант-мейкеров и грантополучателей проводить оценку с конкретной целью (планирование); (3) создать для грант-мейкеров и грантополучателей необходимую инфраструктуру и систему поддержки оценочной деятельности (организация); и (4)

сотрудничать с грантополучателями и коллегами из других грантодающих организаций с целью получения существенной отдачи от проведения оценки (обмен информацией и опытом).

Скачать

<http://geofunders.org/publications/four-essentials>