

Электронный бюллетень Alliance Magazine за ноябрь 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

Частные и многосторонние доноры совместно финансируют сеть GIIN

В условиях интенсивного развития инвестиций, ориентированных на социальный эффект (impact investing), сеть Омидьяра (The Omidyar Network), Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) и Агентство США по международному развитию (USAID / AMP США) в октябре 2012 года объявили о совместной инициативе по поддержке Глобальной сети по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing Network / GIIN). В течение трёх лет сеть GIIN получит 6,5 млн. долларов для развития своей деятельности на местах. Средства будут использоваться для формирования основной инфраструктуры и поддержки деятельности, исследований и обучающих мероприятий, которые помогут привлечь больше инвестиций для снижения уровня бедности и решения экологических проблем. Несмотря на то, что вклады партнеров примерно одинаковы, финансирование не объединено в общий пул. Средства сети Омидьяра (2,5 млн. долларов) и Фонда Рокфеллера (2 млн.) будут направлены на реализацию проектов по всему миру, в то время как AMP США будет поддерживать практику социальных инвестиций в развивающихся странах (2 млн. долларов).

Чтобы деятельность сети GIIN получила дополнительный импульс, Совет фондов (The Council on Foundations / CoF) намерен предоставить сети и организации Mission Investors Exchange¹ (выполняющей функцию) бесплатное членство, а также знания и сведения об инвестициях, предоставленных членам сети и членам CoF для выполнения программ, миссий, а также для достижения социального эффекта. Членские взносы в Совете фондов представляют собой около 300 млрд. долларов чистых активов.

Подробнее

www.thegiin.org

www.cof.org

Гюлер Сабанджы получила признание за работу по предотвращению ранних замужеств, а Фонд Форда предоставит для решения проблемы 25 млн. долларов



В ходе недавнего заседания участники Глобальной инициативы Клинтона (The Clinton Global Initiative / CGI) выразили признательность председателю турецкого Фонда Сабанджы (Sabancı Foundation) Гюлер Сабанджы (Güler Sabancı) за её работу, препятствующую практике заключения браков с несовершеннолетними девочками в Турции и в других странах. Г-жа Сабанджы (на фото) была награждена премией The Clinton Global Citizen Award за ведущую роль в сфере поддержки программ по укреплению прав женщин и девочек в Турции, о которых было объявлено в ходе прошлогоднего совещания CGI. Фонд Сабанджы продолжает поддерживать инициативу «Девочки – не невесты» (Girls

¹ Mission Investors Exchange – «площадка» для обмена знаниями и опытом между инвесторами, которые руководствуются миссией.

Not Brides) – глобальное партнёрство некоммерческих организаций, действующих по всему миру, и турецких НКО, которых объединяет стремление воспрепятствовать ранним замужествам.

Чтобы положить конец такой практике, незадолго до упомянутого события Фонд Форда (The Ford Foundation) объявил о готовности предоставить в течение 5 лет 25 млн. долларов. Президент фонда Луис Убинас (Luis Ubiñas) подчеркнул, что организация считает борьбу с ранними замужествами важнейшим направлением работы по решению некоторых ключевых проблем развития общества. «Наша способность решать острые проблемы, затрагивающие интересы женщин и семей в развивающихся странах (начиная с вопросов репродуктивного здоровья и образования, и заканчивая борьбой с бедностью и инициативами по расширению возможностей для женщин), начинается с предотвращения замужеств несовершеннолетних девочек», - отметил Убинас в ходе встречи, проведённой Госдепартаментом США в целях подведения итогов первого Международного дня девочки (октябрь 2012 года). По предварительным подсчётам, раннее замужество ежегодно становится вмешательством в жизни почти 10 млн. девочек по всему миру.

Луис Убинас также принял участие во встрече, состоявшейся одновременно с Ежегодным заседанием Глобальной инициативы Клинтона – 2012 (The 2012 CGI annual meeting). В частности, Фонд Форда провёл совещание с представителями Фонда Сабанджы, фонда NoVo Foundation, партнёрства «Девочки – не невесты» и глобальной рабочей группы лидеров правозащитных организаций The Elders. Участники обсудили новые достижения и обязательства в сфере предотвращения ранних замужеств.

Подробнее

www.sabancivakfi.org

www.girlsnotbrides.org

Дальнейшая поддержка «Устава фондов в Европе» со стороны институтов Евросоюза

Европейский социально-экономический комитет (The European Economic and Social Committee / EESC), который является официальным консультативным органом Евросоюза по социальным и экономическим вопросам, подавляющим большинством голосов поддержал «Устав европейских фондов» (European Foundation Statute). Голосуя в ответ на призыв одного из членов EESC поддержать идею принятия Устава, 132 члена Комитета высказались «за» Устав, и только один - «против». Данный результат свидетельствует о том, что Евросоюзу необходимо предпринять действия по устранению национальных барьеров и иных препятствий для деятельности фондов в нескольких государствах-членах ЕС. Несмотря на то, что граждане, капитал и услуги / товары могут в целом беспрепятственно перемещаться в пределах ЕС, данные условия не распространяются на ресурсы, предназначенные для социально значимых целей. Мнения членов Комитета побудили Европейскую комиссию представить на рассмотрение Европарламента и Комиссии проект Положения об Уставе европейских фондов, целью которого является поддержка общественно значимой деятельности.

Подробнее

www.efc.be/programmes_services/advocacy-monitoring/European-Foundation-S...

Центр фондов и глобальная сеть TechSoup Global объединились в стратегический альянс

Центр фондов (The Foundation Center / FC) и глобальная сеть TechSoup Global объявили о сотрудничестве (названном в пресс-релизах организаций «стратегическим альянсом»), которое позволит их целевым аудиториям задействовать ресурсы и пользоваться информацией двух стратегических партнёров. Центр фондов - это сеть отделений, действующих на территории США и в 14 странах мира, а сеть TechSoup Global (целью которой является оснащение НКО современными технологиями) работает с партнерскими организациями в 41 стране. «Центр фондов не сомневается в том, что сотрудничество с другими организациями – это наиболее эффективный способ удовлетворения потребностей социального сектора», - отметил президент FC Брэдфорд Смит

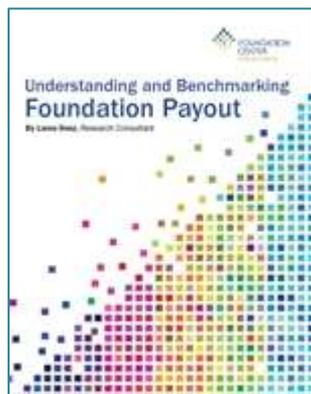
(Bradford Smith). – «Партнёрство с TechSoup Global представляет для нас особый интерес, так как вместе мы сможем обеспечить доступ к более комплексным инструментам и более разносторонней информации для тех, кто осуществляет социальные преобразования». Организации осваивают такие способы работы, как проведение совместных мероприятий и анализ объединённых данных, которые взаимно обогащают информационные ресурсы каждого партнёра и позволяют представить эти сведения более широкой аудитории.

Подробнее

foundationcenter.org

www.techsoupglobal.org

Исследование Центра фондов изучило «проценты благотворительных выплат» американских фондов



Результаты нового исследования, опубликованные Центром фондов (The Foundation Center / FC), свидетельствуют о том, что ведущие грантодающие фонды США придерживаются официально установленного минимального процента благотворительных выплат. Авторы отчёта «Обзор и сравнительный анализ выплат фондов» (Understanding and Benchmarking Foundation Payout) отмечают, что в период с 2007 по 2009 гг., 46% американских фондов, имеющих постоянный доход, в своих отчётах сообщили о том, что средний показатель выплаченных ими благотворительных средств составлял от 5% до 5,9%. [Согласно законодательству США, подавляющее большинство американских частных фондов обязано ежегодно распределять в благотворительных целях не менее 5% своих чистых инвестиционных активов.] Однако в обследованной группе

(примерно 1000 фондов), процент выплат каждого пятого фонда составлял 10 или более процентов.

Суммы затрат на административные нужды фонда тоже относятся к категории «выплат». В отчёте «Сравнительный анализ административных расходов фондов: Обновлённые данные о влиянии параметров деятельности на структуру затрат» (Benchmarking Foundation Administrative Expenses: Update on How Operating Characteristics Affect Spending) озвучен вывод о том, что у фондов, которые занимаются грант-мейкингом на международном уровне, выполняют собственные программы либо предоставляют гранты непосредственно физическим лицам, отношение расходов на благотворительную деятельность ко всем активам (expenses-to-qualifying distribution ratio) почти в два раза превышает аналогичный показатель фондов, не выполняющих подобной деятельности.

Подробнее

<http://foundationcenter.org>

Совместный фонд социальных инвестиций предоставил первый заём, а фонд Nesta сообщил о завершении первого этапа создания нового фонда

Фонд социальных инвестиций в малые предприятия (The Small Enterprise Impact Investing Fund / SEIFF), созданный в июле 2012 года некоммерческой организацией Oxfam, Лондонской городской корпорацией (The City of London Corporation) и управляющей компанией Symbiotics, предоставил первый заём в размере 1 млн. долларов. Его получателем стала монгольская компания Xac Leasing, которая сдаёт в долгосрочную аренду технику и оборудование. Практически все 260 клиентов компании представлены малыми и средними предприятиями - основной целевой аудиторией фонда. Исполнительный директор НКО Oxfam Барбара Стокинг (Barbara Stocking) пояснила, что фонд SEIFF создавался для удовлетворения потребностей «незаслуженно забытого среднего звена» – «неисчислимого множества предприятий малого бизнеса развивающихся стран, которые способны добиться успеха, но не могут реализовать свой потенциал из-за ограниченного доступа к кредитным ресурсам». Через три года целевой объём фонда SEIFF достигнет 100 млн. долларов, которые будут инвестированы в портфель, сочетающий долговые инструменты и инвестиции в акционерный

капитал с низкой степенью риска и потенциалом для достижения значительного социального эффекта. Помимо этого, фонд будет уделять особое внимание финансированию малого бизнеса, действующего в сфере производства продуктов питания, устойчивого развития, а также способствующего вовлечению женщин в экономику беднейших регионов планеты.

Наряду с этим, в Соединённом Королевстве (и, в этот раз, для поддержки инициатив именно в этой стране) фонд поддержки социальных инноваций Nesta объявил о завершении первого этапа формирования нового фонда социальных инвестиций - Nesta Impact Investments – который будет аккумулировать 25 млн. фунтов стерлингов. Обязательства первого этапа оцениваются в 17,5 млн. фунтов. Они представлены займами от Фонда Nesta, Банка «Капитал Большого общества» (Big Society Capital) и Сети Омидьяра (Omidyar Network). Новый фонд будет предоставлять инвестиции инновационным социальным предприятиям, действующим в таких сферах, как «охрана здоровья и благосостояние людей старшего поколения»; «доступное образование и содействие будущей конкурентоспособности детей и молодёжи на рынке труда» и «устойчивое развитие сообществ». Директор управленческого подразделения инвестиционного фонда Nesta (Nesta Investment Management) Джо Ладлоу (Joe Ludlow) отметил, что «своими инвестициями фонд поддержит высокорисковые инновации на ранних этапах», но при этом будет вкладывать средства именно в те проекты, которые обладают потенциалом для усиления социального эффекта и достижения финансовой жизнеспособности. Помимо этого, для оценки потенциальных инвестиционных проектов фонд Nesta разработал собственные Стандарты оценки целесообразности социальных инвестиций (Standards Investments of Evidence for Impact Investing).

Подробнее

о Фонде SEIF можно узнать, обратившись к Леоне Иверитт (Leona Everitt) по адресу leveritt@oxfam.org.uk

о Фонде социальных инвестиций Nesta (Nesta Impact Investments): www.nesta.org.uk

Фонд Гейтсов намерен реорганизовать практику международного грант-мейкинга



Фонд Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation) решил реорганизовать свою практику международного грант-мейкинга. В результате некоторые гранты в сфере здравоохранения будут предоставляться в рамках программ глобального развития, несмотря на то, что учредители изначально не выразили особого согласия с подобными нововведениями. Однако в статье для газеты Chronicle of Philanthropy руководитель фонда Джефф Рейкс (Jeff Raikes; на фото) пояснил, что он убеждён в том, что данные изменения позволят повысить эффективность фонда. Г-н Рейкс отметил, что идея реорганизации возникла два года назад, когда он был в Эфиопии. Он пришёл к выводу, что, помимо оказания базовых медицинских услуг и реализации профилактических мер, работники сферы здравоохранения также работают с сельскими жителями, стремясь поддержать производство продуктов питания, расширить доступ к чистой воде и улучшить санитарно-гигиенические условия жизни. Рейкс сообщил, что сотрудники фонда, которые занимаются правозащитными и законодательными инициативами, теперь будут отчитываться одному руководителю, как это делают программные специалисты в Африке, Китае и в Индии.

Источник

Chronicle of Philanthropy, 16 октября 2012 г.

Новые ресурсы для доноров и их советников от консалтинговой организации Strategic Philanthropy

Strategic Philanthropy Ltd («Стратегическая филантропия») - американская компания, которая занимается консалтингом в сфере филантропии - запустила веб-сайт GiveConfidently.com, чтобы помочь состоятельным донорам стать более осведомлёнными и, значит, более стратегическими благотворителями. На сайте представлены истории успеха, в которых доноры рассказывают о

причинах, побудивших их заняться благотворительностью. Кроме того, веб-сайт предлагает инструменты и ресурсы и, в том числе, интерактивный «Обзор благотворительной практики» (Charitable Giving Review), который поможет филантропам определить цели и оценить эффективность своих пожертвований. «Будучи осведомлёнными об особенностях филантропической деятельности, доноры будут уделять должное внимание мониторингу и получать более значимые результаты в рамках благотворительных программ», - поясняет президент и соучредитель компании Strategic Philanthropy Ltd Бетси Брилл (Betsy Brill). – «Чем больше знаний получает донор, тем результативнее становится его филантропия».

Помимо этого, компания Strategic Philanthropy Ltd недавно опубликовала «Настольный справочник по планированию благотворительной деятельности для советников» (Charitable Planning Desk Reference™ for Advisors), подготовленный в сотрудничестве со специалистами по управлению имуществом, налогами, состоянием, а также с профессионалами сферы страхования. Справочник разъясняет, как положить начало обсуждению благотворительной практики, и как использовать неденежные активы в качестве благотворительных пожертвований. Также, авторы публикации рассказывают о преимуществах благотворительного остаточного фонда (charitable remainder trust) и благотворительного генерального фонда (charitable lead trust); о возможностях вовлечения в социально-значимую деятельность представителей нового поколения; об использовании страхования жизни в процессе планирования филантропической деятельности; а также о том, как донор может проверить достоверность предоставленной информации (due diligence). Наряду с этим, в публикации приведена карта, которая наглядно показывает преимущества и ограничения различных схем оказания благотворительной помощи. Советники могут получить справочник бесплатно.

Подробнее

www.giveconfidently.com.

Заказать экземпляр «Настольного справочника...»

www.stratphilanthropy.com/advisers.html

Исследование показало, что партнерства с участием организаций Третьего сектора требуют индивидуального подхода

Преимущества партнерского взаимодействия с организациями Третьего сектора (или между ними) порой весьма ограничены и с трудом поддаются обобщению. Каждый случай следует рассматривать индивидуально, не полагаясь на то, что любое партнерство приведёт к «эффективному использованию ресурсов», «созданию комплекса услуг» и «экономии от расширения масштабов деятельности». К такому выводу пришло исследование, проведённое британским Центром изучения Третьего сектора (The Third Sector Research Centre). Данное заключение ставит под вопрос укрепляющееся представление о том, что партнёрская деятельность всегда является неоспоримым преимуществом. Исследование также выявило недостаточное понимание концепции «экономии от расширения масштабов деятельности» (economies of scope), которая, по мнению авторов отчёта, скорее означает расширение диапазона деятельности, а не увеличение её объёма. Таким видам деятельности, которые ориентируются на развитие отношений (укрепление взаимопонимания с потребителями, командная работа, формирование партнерства), зачастую не уделяется должного внимания в процессе обсуждения планов сотрудничества. Примеры из практики, на которые ссылается отчёт, включают описание цепочек поставок в сфере трудоустройства; слияния и объединения жилищно-коммунальных служб и благотворительных организаций, представляющих интересы слабовидящих людей; партнерств, нацеленных на совместное оказание социальных услуг; а также партнерств в сфере ЖКХ и поддержки населения Северной Ирландии. В момент подготовки статьи отчёт готовился к публикации, и в дальнейшем его можно будет скачать здесь:

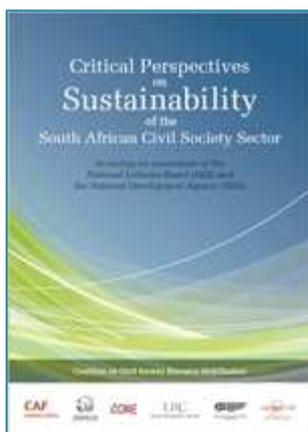
www.tsrc.ac.uk/Research/ServiceDeliverySD/ThirdSectorPartnershipsforServ...

Публикации

Ключевые условия устойчивого развития гражданского общества ЮАР

Коалиция «За мобилизацию ресурсов гражданского общества» / Coalition on Civil Society Resource Mobilization PDF

Законодательство ЮАР, призванное обеспечивать гражданскому обществу «благоприятные условия», не работает. Дирекция по делам неправительственных организаций Департамента социального развития (The Department of Social Development) не справляется со своими обязанностями, установленными Законом о некоммерческих организациях (The Non-Profit Organisations Act). Национальный фонд распространения лотереи (The National Lotteries Distribution Trust Fund) и Национальное агентство развития (The National Development Agency) не смогли обеспечить эффективное финансирование сектора в соответствии с действующим законодательством. Более того, существенный недостаток оперативной и достоверной информации (на национальном уровне) о размерах, масштабах и направлениях деятельности сектора отрицательно сказывается на состоянии дел в гражданском обществе, а также на способности государства оказывать сектору необходимую поддержку. Такое положение дел подвергает риску устойчивое развитие и снижает эффективность гражданского общества в сфере решения проблем бедности и неравенства. Таковы выводы исследования и правозащитного проекта, выполненного в ЮАР Коалицией «За мобилизацию ресурсов гражданского общества» (The Coalition on Civil Society Resource Mobilization) – объединения, в которое, в том числе, вошли такие организации, как CAF ЮАР (CAF Southern Africa), всемирный альянс CIVICUS, южноафриканская сеть некоммерческих организаций SANGONeT и партнерство в сфере исследований и образования CORE.



Что делать? Авторы отчёта пришли к заключению, что «на макро-уровне» необходимо провести реформу законодательства и возобновить разработку политики формирования благоприятных условий для гражданского общества, грант-мейкинга и иных форм инвестиций в социальное развитие. Сужая масштабы, отчёт отмечает «острую потребность в более стратегических и более эффективных подходах к финансированию инициатив в сфере развития». Международные источники не отличаются изобилием, и поэтому необходимо разрабатывать местные источники. К таковым, в частности, относятся: частная филантропия, корпоративные социальные инвестиции и поддержка со стороны агентств, действующих под эгидой государства – таких как Национальный фонд распространения лотереи и Национальное агентство развития. Однако этим агентствам сначала следует устранить недостатки, которые также обозначены в данном отчёте.

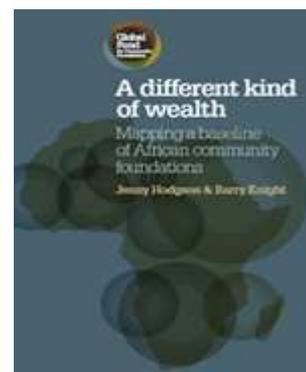
Скачать отчёт

www.cafsouthernafrica.org www.cafsouthernafrica.org

Иные источники благосостояния: Определение отправных пунктов поддержки африканских фондов местных сообществ

Глобальный фонд поддержки фондов местных сообществ / Global Fund for Community Foundations (GFCF) PDF

По меркам крупных агентств развития, зарождающееся поколение местных филантропических организаций Африки, возможно, не располагает значительными средствами, но способно многое предложить для развития сообществ и формирования социального капитала. Более того, в отличие от некоторых других институтов, данные организации неразрывно связаны с местной культурой и осведомлены о положении дел в сообществах. В отчёте Глобального фонда поддержки фондов местных сообществ (GFCF) говорится



о том, что сфере развития еще предстоит освоить данный потенциал. Чтобы преодолеть непонимание и использовать в качестве основы эти зарождающихся институты, доклад озвучивает ряд предложений: (1) предоставить отдельным институтам долгосрочный («терпеливый») капитал (patient capital); (2) развивать инфраструктуру в целях укрепления коллективной идентичности данных организаций; (3) развивать партнерства между филантропией и официальной помощью в сфере развития, чтобы оказать поддержку на местах и убедить крупных игроков сферы развития в целесообразности такой работы; (4) и, прежде всего, обеспечить дальнейшее финансирование исследований, чтобы лучше изучить местную филантропию, представления о которой по-прежнему ограничены.

Скачать

www.globalfundcommunityfoundations.org

Как определить параметры «ценности» посредством выявления связей между социальными результатами и результатами бизнеса



Майкл Портер (Michael Porter) и Марк Крамер (Mark Kramer), FSG *Impact Advisors* PDF

Как компании измеряют эффективность своих стратегий, основанных на общих ценностях (shared value strategies); и каким образом результаты этих измерений находят отражение в стратегиях компаний и влияют на сообщество инвесторов? Это лишь некоторые из многих вопросов, которые озвучивает, и на которые пытается ответить новый отчёт, опираясь на примеры из практики ведущих компаний, использующих различные методы измерения общих ценностей. Документ определяет основные шаги по внедрению результатов такой оценки в стратегию компании; по преодолению трудностей, связанных с практическим применением данного подхода; и по получению максимальной отдачи от данной работы.

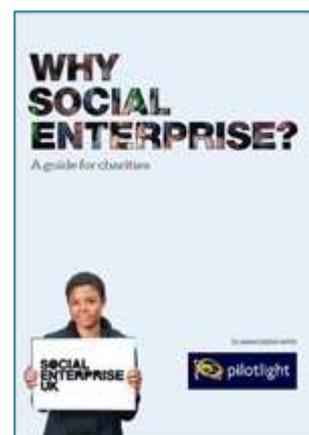
Скачать

www.fsg.org/measuringsharedvalue

Почему социальные предприятия?

Национальное объединение «Социальное предпринимательство – Великобритания» / *Social Enterprise UK/Pilotlight* PDF

Руководство рассматривает широкий спектр вопросов (от изменения культуры организации до особенностей организационно-правовой формы), которые имеют значение для благотворительных организаций, размышляющих о получении статуса социального предприятия. Авторы документа подчёркивают, что некоммерческим организациям порой не обязательно менять правовой статус – многие социальные предприятия, например, продолжают действовать в качестве официально зарегистрированных благотворительных организаций. Руководство разъясняет, в каких случаях НКО могут заниматься коммерческой деятельностью, не меняя структуры; и когда они обязаны создавать коммерческие предприятия. Помимо этого, публикация включает профессиональные советы юристов фирмы Bates Wells & Braithwaite, которые специализируются на консультировании благотворительных организаций.



Скачать

www.socialenterprise.org.uk/uploads/editor/files/why-social-enterprise.p...

Финансирование для достижения устойчивых результатов: Использование социальных инвестиций для развития практики «оплаты по результатам»



CAF PDF

В данном «материале для дискуссии», подготовленном фондом поддержки благотворительных организаций CAF, говорится о том, что в Великобритании заключение государственных контрактов на оказание услуг в значительной мере основано на применении схемы «оплаты по результатам» (ОПР; payment by results). Данная практика предлагает некоммерческим организациям ряд возможностей, но также может стать источником трудностей. В частности, необходимо найти ответ на главный вопрос: «Как НКО может привлечь рабочий капитал, если оплата зачастую поступает только на завершающем этапе работы по контракту?». Социальные инвестиции могут стать решением данной проблемы, но только при условии, если соотношение рисков и доходов окажется приемлемым для подрядчика, заказчика и инвестора.

В документе озвучены некоторые рекомендации. Так, социальным инвесторам и посредникам следует убедиться в том, что в случае достижения более значительных результатов, организация-поставщик тоже получит выгоду от любых доходов в рамках ОПР-контракта. Инвесторы и заказчики должны попытаться укрепить потенциал НКО, которым они предоставляют инвестиции; а заказчикам в своих схемах финансирования моделей социальных инвестиций необходимо предусмотреть дополнительные расходы для решения подобных задач. И ещё заказчикам стоит позаботиться о том, чтобы оплата по ОПР-контракту осуществлялась не только в тот момент, когда результаты становятся очевидными – т.е. необходимо предусмотреть авансовый платёж для частичной оплаты основных расходов НКО. И, наконец, заказчики должны предоставить потенциальным инвесторам время для проверки информации (due diligence) и надлежащей оценки инвестиционных рисков.

Скачать

www.venturesome.org