

ПРОТОКОЛ № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації

Дата та час проведення:
28 серпня 2020 року, 10.00

Місце проведення:
м. Одеса, проспект
Шевченка, 4, каб. 632

Відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) (далі – Типове положення), Положення про громадську раду при Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2017 року № 949/А-2017 (у редакції розпорядження виконуючого обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації 22.07.2019 № 890/А-2019) (далі – Положення), та розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 21 серпня 2020 року № 568/од-2020 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації» (далі – Розпорядження) склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації (далі – ініціативна група) складає - **8 осіб**.

Присутні:

Члени ініціативної групи:

Герєга Олена Сергіївна - головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

Головко Валерій Якович - голова громадської організації «Правозахисне товариство «Співдружність»;

Жукова Анжеліка Борисівна - голова Одеської обласної громадської організації «Об'єднання творчої інтелігенції «Асамблея»;

Максимович Володимир Ярославович - голова громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Асоціація сприяння розвитку муніципальних реформ»;

Сенча Сергій Анатолійович - начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

Сич Андрій Юрійович - головний спеціаліст-юрисконсульт управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

Химич Ростислав Вікторович - провідний інспектор відділу інформаційної діяльності та безпеки управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

Відсутні:

Владов Юрій Васильович - член громадської спілки «Асоціація експертів в системі ціноутворення».

Реєстраційний лист додається (Додаток № 1 до Протоколу №1 засідання ініціативної групи від 28 серпня 2020 року).

ХІД ЗАСІДАННЯ

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який виступив з інформацією про створення ініціативної групи, ознайомив присутніх з загальним складом ініціативної групи, зазначив наявність кворуму та запропонував відкрити засідання.

ВИСТУПИЛИ: Максимович В.Я., який запропонував звернутися до голови Одеської облдержадміністрації з пропозицією внести зміни до Розпорядження та включити до складу ініціативної групи інших осіб.

Сенча С.А., який поінформував членів ініціативної групи щодо порядку утворення ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Відкрити засідання ініціативної групи.

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував обрати головуючого засідання ініціативної групи.

ВИСТУПИЛИ: Максимович В.Я., Жукова А.Б., які запропонували обрати головуючого засідання ініціативної групи Сенчу С.А.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Обрати головуючого засідання ініціативної групи Сенчу С.А.

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував прийняти проект порядку денного засідання ініціативної групи.

ВИСТУПИЛИ: Максимович В.Я., Головка В.Я., які підтримали пропозицію Сенчі С.А.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:

Порядок денний:

1. Вступне слово.
2. Обрання головуючого засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації (далі – громадська рада).
3. Затвердження порядку денного засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
4. Обрання голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради шляхом відкритого голосування.
5. Обрання секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради шляхом відкритого голосування.
6. Визначення відповідальної особи за прийняття заяв шляхом відкритого голосування.
7. Визначення кількісного складу громадської ради.
8. Обговорення тексту повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.
9. Різне.
10. Підбиття підсумків засідання. Визначення часу проведення наступного засідання групи.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головка В.Я., який запропонував шляхом відкритого голосування обрати головою ініціативної групи Сенчу С.А.

ВИСТУПИЛИ: Максимович В.Я., Жукова А.Б., Сич А.Ю. які підтримали пропозицію Головка В.Я.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Обрати головою ініціативної групи Сенчу С.А.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував обрати секретаря ініціативної групи шляхом відкритого голосування.

ВИСТУПИЛИ: Сенча С.А., який запропонував обрати секретарем ініціативної групи Жукову А.Б.

Герєга О.С. запропонувала обрати секретарем ініціативної групи Головка В.Я.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Жукової А.Б.:

«ЗА» - 1; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 6; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

За кандидатуру Головка В.Я.:

«ЗА» - 6; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 1; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Обрати секретарем ініціативної групи Головка В.Я. та доручити йому скласти і підписати протокол засідання ініціативної групи.

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував визначити відповідальну особу за прийняття заяв від представників інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах згідно з п.10 Типового положення та п.9 Положення.

ВИСТУПИЛИ: Жукова А.Б., Герєга О.С., Сенча С.А., які запропонували визначити відповідальною особою за прийняття заяв від представників інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах Головка В.Я.

Головка В.Я., Максимович В.Я., які запропонували визначити відповідальною особою за прийняття заяв від представників інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах Сича А.Ю.

Сич А.Ю., Сенча С.А., які запропонували визначити відповідальною особою за прийняття заяв від представників інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах Головка В.Я. та визначити Сича А.Ю. особою, що буде надавати консультації представникам інститутів громадянського суспільства з технічних питань.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру Головка В.Я.:

«ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

За кандидатуру Сича А.Ю.

«ЗА» - 0; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 7; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

За визначення Сича А.Ю. особою, що буде надавати консультації представникам інститутів громадянського суспільства з технічних питань:

«ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Визначити відповідальною особою за прийняття заяв від представників інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах Головка В.Я. та визначити Сича А.Ю. особою, що буде надавати консультації представникам інститутів громадянського суспільства з технічних питань.

По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував визначити кількісний склад громадської ради – 35 осіб.

ВИСТУПИЛИ: Головка В.Я., Жукова А.Б., Герєга О.С., які підтримали пропозицію Сенчі С.А.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Визначити кількісний склад громадської ради – 35 осіб.

По восьмому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував обговорити текст повідомлення про спосіб формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та її кількісний склад.

ВИСТУПИЛИ: Головка В.Я., Жукова А.Б., Герєга О.С., Максимович В.Я., Сич А.Ю., Химич Р.В., які запропонували наступне:

- з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 визначити спосіб приймання заяв інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників – тільки в електронному вигляді;
- визначити, що документи які надсилаються в електронному вигляді мають бути в форматах PDF, DOC, DOCX, JPEG;

- з метою полегшення подачі заяв для участі в установчих зборах запропонувати приклади заяв та визначити, що інститути громадянського суспільства та делеговані ними представники можуть подавати заяви у будь-якій іншій довільній формі із зазначенням інформації, визначеної у повідомленні про спосіб формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та її кількісний склад;
- створити електронну адресу для приймання заяв для участі в установчих зборах;
- визначити, що приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 25 вересня 2020 року;
- визначити орієнтовною датою проведення установчих зборів 26 жовтня 2020 року о 14:00.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Передати пропозиції до тексту повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад облдержадміністрації.

По дев'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головка В.Я., який запропонував утворити групу для обговорення робочих питань діяльності ініціативної групи у додатку Viber.

ВИСТУПИЛИ: Жукова А.Б., Сич А.Ю., які підтримали пропозицію Головка В.Я.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Утворити групу для обговорення робочих питань діяльності ініціативної групи у додатку Viber.

По десятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Сенчу С.А., який запропонував провести наступне засідання ініціативної групи 04 вересня 2020 року в 13:00 у приміщенні Одеської обласної ради за адресою м. Одеса, проспект Шевченка, 4.

ВИСТУПИЛИ: Максимович В.Я., який запропонував проводити засідання ініціативної групи щотижня.





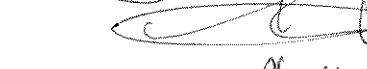


Жукова А.Б., Головка В.Я., Сич А.Ю., які підтримали пропозиції Сенчі С.А. та Максимовича В.Я.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 7; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 0; НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

ВИРИШИЛИ: Проводити засідання ініціативної групи щотижня. Провести наступне засідання ініціативної групи 04 вересня 2020 року в 13:00 у приміщенні Одеської обласної ради за адресою м. Одеса, проспект Шевченка, 4.

Питання порядку денного вичерпані. Голова ініціативної групи закрив засідання.

Члени ініціативної групи:

 Сенча С.А.
 Головка В.Я.
 Герога О.С.
 Жукова А.Б.
 Максимович В.Я.
 Сич А.Ю.
 Химич Р.В.