

## ПРОТОКОЛ №1

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

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 3 листопада 2010 р. № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353), 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 розпоряджень виконуючого обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 26 липня 2019 року № 890/А-2019 та від 27 вересня 2019 року № 1173/А-2019), розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 26 січня 2021 року № 76/од-2021 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації» склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації складає 8 осіб.

#### **Присутні:**

**Афанасьєва Таміла Володимирівна** – голова громадської організації «Одеська обласна Рада миру»;

**Болган Валерій Сергійович** – член Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України»;

**Люшненко Світлана Леонідівна** – завідувачка філії Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь Україна» у м. Одеса;

**Налівана Тетяна Юрійвна** – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

**Олійник Ольга Ярославівна** – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та безпеки управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

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

**Томашевський Володимир Володимирович** – голова громадської організації «Одеське міське громадське об'єднання «Асоціація самоорганізації населення міста Одеси»;

**Химич Ростислав Вікторович** – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

#### **ХІД ЗАСІДАННЯ**

**СЛУХАЛИ:** Химича Р.В., який виступив з інформацією про створення ініціативної групи, ознайомив присутніх із загальним складом ініціативної групи, зазначив наявність кворуму та запропонував відкрити засідання.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

**ВИРІШИЛИ:** Відкрити засідання ініціативної групи.

**СЛУХАЛИ:** Химича Р.В., який запропонував обрати головуючого засідання ініціативної групи.

**ВИСТУПИЛИ:** Болган В.С., який запропонував обрати головуючим засідання ініціативної групи Химича Р.В.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Химича Р.В. головуючим засідання ініціативної групи.

СЛУХАЛИ: Химича Р.В., який запропонував прийняти проект порядку денного.  
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.  
ВИРШИЛИ: Затвердити 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 .
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. Обговорення організаційних питань роботи ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
7. Визначення відповідальної особи за прийняття заяв шляхом відкритого голосування.
8. Визначення кількісного складу громадської ради.
9. Обговорення тексту повідомлення про спосіб формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та її кількісний склад.
10. Обговорення тексту повідомлення про обробку персональних даних ініціативною групою з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.
11. Різне.
12. Підбиття підсумків засідання. Визначення часу проведення наступного засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

**По четвертому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Химича Р.В., який запропонував обрати голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради шляхом відкритого голосування.

ВИСТУПИЛИ: Болган В.С., який запропонував обрати головою ініціативної групи Томашевського В. В.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 2; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРШИЛИ: Обрати Томашевського В. В. головою ініціативної групи.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Томашевського В. В., який запропонував обрати секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради шляхом відкритого голосування.

ВИСТУПИЛИ: Болган В.С., який запропонував обрати секретарем ініціативної групи Химича Р.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 1; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРШИЛИ: Обрати Химича Р.В. секретарем ініціативної групи.

**По шостому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Томашевського В. В., який запропонував обговорити організаційні питання роботи ініціативної групи

ВИСТУПИЛИ: Сич А.Ю., Болган В.С., які запропонували приймати заяви інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників, а також інші документи тільки в електронному вигляді на електронну пошту.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Приймати заяви інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників, а також інші документи тільки в електронному вигляді на електронну пошту.

#### **По сьомому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Томашевського В. В., який запропонував обрати відповідальну особу за прийняття заяв шляхом відкритого голосування

ВИСТУПИЛИ: Химич Р.В., який запропонував обрати відповідальною особою за прийняття заяв Сича А.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Обрати Сича А.Ю. відповідальним за прийняття заяв.

#### **По восьмому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Томашевського В. В., який запропонував визначити кількісний склад громадської ради

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва Т.В., Болган В.С. запропонували визначити кількісний склад громадської ради 35 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Визначити кількісний склад громадської ради 35 осіб.

.

#### **По дев'ятому питанню порядку денного:**

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

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва Т.В., Болган В.С., Химич Р.В., які запропонували:

- з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 заяви інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників, а також інші документи подаються тільки в електронному вигляді на електронну пошту;

- документи вважаються прийнятими після надходження на електронну пошту відправника листа з підтвердженням доставки;

- створити електронну адресу з метою приймання заяв інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах;

- визначити, що приймання заяв закінчується 01 березня 2021 року;

- визначити орієнтовною датою проведення установчих зборів 30 березня 2021 року о 13:00.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Передати пропозиції до повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад до Одеської обласної державної адміністрації.

#### **По десятому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Томашевського В. В., який запропонував обговорити текст повідомлення про обробку персональних даних ініціативною групою з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Сич А.Ю. з пропозицією погодити текст повідомлення про обробку персональних даних ініціативною групою з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.  
ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення про обробку персональних даних ініціативною групою з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради. Звернутись до Одеської обласної державної адміністрації з проханням розмістити повідомлення про обробку персональних даних ініціативною групою з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради на своєму веб-сайті.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва Т.В. з пропозицією організувати зустріч інститутів громадянського суспільства, які подаватимуть заяви для участі в установчих зборах, з метою ознайомлення їх з діяльністю кожного з інститутів громадянського суспільства, які подаватимуть заяви для участі в установчих зборах.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Затвердити організувати зустріч кандидатів до громадської ради.

**По дванадцятому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Томашевського В. В., який запропонував провести наступне засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації 01.02.2021 о 14.00.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 0; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Провести наступне засідання 01.02.2021 о 14.00.

Члени ініціативної групи:



Томашевський В.В.



Химич Р.В.



Афанасьєва Т. В.



Болган В. С.



Люшненко С. Л



Налівана Т. Ю.



Олійник О. Я.



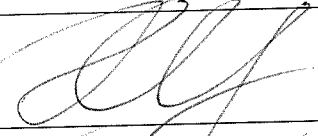
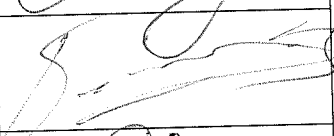

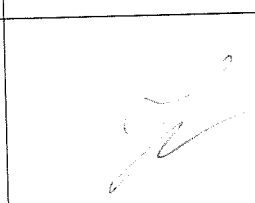
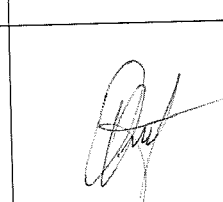

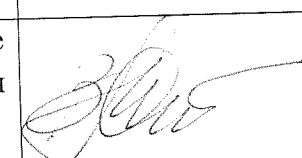
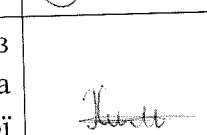
Сич А.Ю.

## Склад

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

каб.531

29.01.2021

| ПІБ                                  | Представники інститутів громадянського суспільства / структурного підрозділу органу виконавчої влади  | Підпис  |
|--------------------------------------|---|---|
| Афанасьєва Таміла Володимирівна      | голова громадської організації «Одеська обласна Рада миру»  |    |
| Болган Валерій Сергійович            | член Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України»   |    |
| Люшненко Світлана Леонідівна         | завідувачка філії Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь Україна» у м. Одеса  |   |
| Налівана Тетяна Юріївна              | головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації         |  |
| Олійник Ольга Ярославівна            | головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та безпеки управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |
| Сич Андрій Юрійович                  | головний спеціаліст-юрисконсульт управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації                                |  |
| Томашевський Володимир Володимирович | голова громадської організації «Одеське міське громадське об'єднання «Асоціація самоорганізації населення міста Одеси»                            |  |
| Химич Ростислав Вікторович           | головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації         |  |