

## Протокол № 1

### ОНЛАЙН засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти

Дата та час проведення: 24 листопада 2021 року, о 15 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ, вул. Бориса Грінченка 1.

Присутні: Григоренко Галина, Россошанська Ольга, Крутоголов Євгенія, Пазиченко Світлана; з онлайн підключенням по Zoom: Балашова Ольга, Євдокименко Світлана, Приходько Ольга, Ховзун Богдан.

#### Порядок денний:

1. Обрання голови ініціативної групи.
2. Обрання секретаря ініціативної групи.
3. Затвердження плану роботи ініціативної робочої групи.
4. Затвердження дати, місця та часу проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування.
5. Погодження змісту повідомлення про проведення установчих зборів.
6. Різне.

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка привітала присутніх та повідомила, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами Держмистецтв затверджено наказ від 22.11.2021 року №114 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Держмистецтв» (далі – Ініціативна група), з яким попередньо ознайомлено членів Ініціативної групи, а також направлено відповідний пакет документів для прийняття рішень. Запропонувала присутнім проголосувати за порядок денний засідання.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок денний першого засідання Ініціативної групи.

#### 1. Обрання Голови Ініціативної групи.

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка запропонувала надати пропозиції щодо кандидатури голови Ініціативної групи, та запропонувала обрати головою Ольгу Приходько, яка є представником інституту громадянського суспільства і має можливість представити думку усіх громадських об'єднань, та творчої спільноти.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Ольги Приходько: «за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРШИЛИ:**

Обрати головою Ініціативної групи Ольгу Приходько.

## **2. Обрання секретаря Ініціативної групи.**

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка запропонувала обрати секретарем Ініціативної групи Світлану Пазиченко, яка є державним службовцем і має усі можливості щодо напрацювання документів за результатами прийнятих рішень Ініціативною групою.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

за кандидатуру Світлани Пазиченко «за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРШИЛИ:** Обрати секретарем Ініціативної групи Світлану Пазиченко.

## **3. Затвердження плану роботи Ініціативної робочої групи.**

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка запропонувала проголосувати за план роботи Ініціативної робочої групи, що був складений відповідно до строків, визначених Типовим положенням 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353), та попередньо направлений всім для ознайомлення.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРШИЛИ:** Затвердити план роботи Ініціативної робочої групи (додаток 1).

## **4. Обговорення орієнтовної дати, часу та місця проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування.**

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка внесла пропозицію провести установчі збори 31 січня 2021 року об 11.00 в приміщенні Держмістечтв за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка 1.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРШИЛИ:** Провести установчі збори для формування складу громадської ради при Держмістечтв – 31 січня 2021 року об 11.00 у приміщенні Держмістечтв за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка 1.

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка повідомила, що відповідно до пункту 7 Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 зі змінами, склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування.

Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається органом виконавчої влади. Запропонувала підтримати рішення про формування складу Громадської ради при Держмістєцтв шляхом рейтингового голосування на установчих зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРІШИЛИ:** формувати склад Громадської ради при Держмістєцтв шляхом рейтингового голосування на установчих зборах.

**СЛУХАЛИ:** Світлану Пазиченко, яка зазначила, що відповідно до нормативно-правових актів, кількісний склад громадської ради визначається Ініціативною групою та не може становити більш ніж 35 осіб. Запропонувала залишити вказану граничну чисельність для Держмістєцтв.

Учасники засідання обговорили зазначену пропозицію та поставили на голосування запропоновану пропозицію.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

за кількісний склад Громадської ради при Держмістєцтв – 35 осіб: «за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРІШИЛИ:** Визначити кількісний склад Громадської ради при Держмістєцтв – 35 осіб.

**5. Обговорення та схвалення змісту повідомлення інститутам громадянського суспільства про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Держмістєцтв. Погодження змісту повідомлення про проведення установчих зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Галину Григоренко, яка внесла на розгляд пропозицію погодити проект повідомлення, в якому вказано інформацію про терміни прийому документів від інститутів громадянського суспільства та порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню громадської ради при Держмістєцтв (додаток 2).

Світлана Пазиченко зазначила, що вказане повідомлення буде розміщено на офіційному вебсайті Держмістєцтв у рубриці «Для громадськості», розділі «Громадська рада».

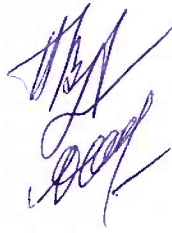
**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 8; «проти» – 0; «утрималися» – 0.

**ВИРІШИЛИ:** Погодити зміст повідомлення про проведення установчих зборів.

Голова Ініціативної групи

Секретар Ініціативної групи



О. Приходько

С. Пазиченко

### **ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ**

1. План роботи ініціативної робочої групи.
2. Повідомлення про проведення установчих зборів.