

**Протокол**  
**установчих зборів з формування громадської ради при Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти**

Дата та час проведення: 31 січня 2022 року, о 10 год. 00 хв.

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

Присутні:

**Кандидати на членство в громадській раді при Держмистецтв:**

Гордієнко Алла Іванівна

Євдокименко Світлана Павлівна

Ільчук Тетяна Вікторівна

Котлякова Лариса Костянтинівна

Приходько Ольга Василівна

Сьомкін Сергій Вікторович

Ховзун Богдан Петрович

**Члени ініціативної групи – представники Держмистецтв:**

Григоренко Галина, Россошанська Ольга, Пазиченко Світлана

Слухали вітальне слово Голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти та доповідь Голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Держмистецтв (далі – Ініціативна група) Приходько Ольги про результати роботи Ініціативної групи.

**Питання, що будуть розглянуті на установчих зборах:**

1. Про створення лічильної комісії
  2. Про допущення кандидатів на членство в громадській раді до участі у засіданні установчих зборів
  3. Про обрання головуючого на установчих зборах
  4. Про обрання секретаря установчих зборів
  5. Про затвердження порядку денного установчих зборів
  6. Про визначення кількісного складу громадської ради при Держмистецтв
  7. Про обрання складу громадської ради при Держмистецтв
  8. Про проведення першого засідання громадської ради.
1. Про створення лічильної комісії

Створити лічильну комісію у складі трьох осіб, які самостійно висунули свої кандидатури: Григоренко Галина, Россошанська Ольга, Пазиченко Світлана.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

**2. Про допущення кандидатів на членство в громадській раді до участі у засіданні установчих зборів**

Схвалити роботу Ініціативної групи та допустити всіх присутніх кандидатів на членство у громадській раді до участі у засіданні установчих зборів, за списком:

Гордієнко Алла Іванівна  
Євдокименко Світлана Павлівна  
Ільчук Тетяна Вікторівна  
Котлякова Лариса Костянтинівна  
Приходько Ольга Василівна  
Сьомкін Сергій Вікторович  
Ховзун Богдан Петрович

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

**3. Про обрання головуючого на установчих зборах**

Обрати головуючим на установчих зборах Приходько Ольгу Василівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

**4. Про обрання секретаря установчих зборів**

Обрати секретарем установчих зборів Пазиченко Світлану Михайлівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

**5. Про затвердження порядку денного установчих зборів**

Затвердити порядок денний установчих зборів:

1. Про визначення кількісного складу громадської ради при Держмістечтв.
2. Про обрання складу громадської ради при Держмістечтв.
3. Про проведення першого засідання громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

**6. Про визначення кількісного складу громадської ради при Держмістечтв**

Погодити, рішення Ініціативної групи про те, що кількісний склад громадської не може становити більш ніж 35 осіб.

Визначити склад громадської ради при Держмістечтв, що діятиме протягом 2022-2024 років, у кількості 7 осіб.

Провести процедуру відкритого голосування за обрання членів громадської ради.

Відкрите голосування за обрання членів громадської ради при Держмістечтв проводиться по 7 кандидатурах, які взяли участь в установчих зборах та присутні на них під час голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

**7. Про обрання складу громадської ради при Держмістечтв**

Обрати до складу громадської ради при Держмістечтв таких осіб з числа кандидатів у члени громадської ради при Держмістечтв

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидатів для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при Держмістечтв	Повне найменування інституту громадянського суспільства
1.	Гордієнко Алла Іванівна	ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей»
2.	Євдокименко Світлана Павлівна	ГО «Культурно-мистецька фундація ДУША/ЮЕЙ»
3.	Ільчук Тетяна Вікторівна	ГО «Українська Медіа Ліга»
4.	Котлякова Лариса Костянтинівна	ВГО «Спілка християнських письменників України»
5.	Приходько Ольга Василівна	ГО «Альтер Раціо Арт Груп»
6.	Сьомкін Сергій	Асоціація «Індустріальний телевізійний

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидатів для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при Держмістечтв	Повне найменування інституту громадянського суспільства
	Вікторович	комітет»
7.	Ховзун Богдан Петрович	ГО «Всеукраїнська асоціація закладів мистецької освіти»

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

8. Про проведення першого засідання громадської ради  
Затвердити проект порядку денного першого засідання громадської ради при Держмістечтв.

1. Про обрання Голови громадської ради
2. Про обрання головуючого на засіданні у разі відсутності Голови громадської ради
3. Про обрання Секретаря громадської ради
4. Про надання членами громадської ради пропозицій до:
  - Положення про громадську раду при Держмістечтв,
  - Плану роботи громадської ради при Держмістечтв на 2022 рік.

Доручити головуючому на установчих зборах та секретарю установчих зборів вжити заходів щодо підготовки та скликання першого засідання громадської ради при Держмістечтв.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0.

Рішення прийнято.

Головуючий на установчих зборах

  
О. Приходько

Секретар установчих зборів

  
С. Пазиченко