

Протокол № 9
позачергового засідання Громадської ради при Державній спеціалізованій
фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному
будівництву»

Спосіб проведення засідання: онлайн у веб-додатку Google Meet (<https://meet.google.com/>)

Дата та час проведення засідання: 07.07.2020 р.

з 11 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв.

Учасники: зареєстровані члени громадської ради при Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в кількості 7 осіб (які брали участь у засіданні особисто), з них 2 особи діяли від свого імені та за дорученнями на право голосу від інших членів громадської ради (відповідно до листа реєстрації – Додаток 1).

Запрошені: голова правління Держмолодьжитла Комнатний Сергій Олександрович, заступник начальника управління стратегічного планування та нормативно-правової роботи Держмолодьжитла Алексеєнко Катерина Володимирівна.

Засідання відкрила відповідальний секретар громадської ради Ірина Басенко, яка зазначила, що на засіданні особисто присутні 7 членів громадської ради, з них 2 особи діють від свого імені та за дорученнями на право голосу від інших членів громадської ради (всього 12 голосів). Засідання вважається правомочним та уповноважене приймати рішення з усіх питань порядку денного. Право голосу відповідно до доручень передано: Ісаєвим Є.А. та Вайманом Р.О. – Басенко Ірині, Губським В.М., Осипенком А.О. та Санченком О.В. — Когуту Сергію.

Заслухавши вступне слово відповідального секретаря громадської ради при Держмолодьжитлі та озвучений нею проєкт порядку денного, члени Громадської ради одноголосно прийняли порядок денний.

Порядок денний позачергового засідання громадської ради:

1. Вступне слово відповідального секретаря громадської ради при Держмолодьжитлі.

2. Про обрання головуючого на позачерговому засіданні громадської ради.

3. Розгляд заяви Олександра Санченка про складання повноважень голови громадської ради при Держмолодьжитлі та прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови громадської ради при Держмолодьжитлі.

4. Про покладення повноважень голови громадської ради при Держмолодьжитлі на заступника голови громадської ради при Держмолодьжитлі.

5. Про надання секретаріатом громадської ради інформації щодо відвідування засідань членами громадської ради.

6. Про необхідність доформування складу громадської ради, утворення, затвердження складу ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі.

7. Про залучення експертів громадської ради при Держмолодьжитлі у процес доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі.

8. Різне.

По першому питанню:

Слухали: відповідального секретаря громадської ради Ірину Басенко, яка розповіла про підстави скликання позачергового засідання громадської ради. Вона повідомила, що до секретаріату надійшло 8 заяв від членів громадської ради з ініціативою скликання позачергового засідання, що відповідно до Положення про громадську раду при Держмолодьжитлі, є підставою для скликання позачергового засідання. Після цього відповідальний секретар передала слово голові правління Держмолодьжитла Сергію Комнатному, який був запрошений на позачергове засідання громадської ради.

Сергій Комнатний стисло поінформував про поточний стан реалізації житлових програм і зазначив, що аналіз результатів роботи Фонду за I півріччя 2020 року буде своєчасно надано громадськості.

Окремо очільник Фонду подякував за роботу Олександрю Санченку, який став першим головою Громадської ради після її утворення 2017 року. Саме відтоді Держмолодьжитло почало більш активно взаємодіяти з інститутами громадянського суспільства і працювати над підвищенням прозорості своєї роботи.

Вирішили:

1. Взяти до відома інформацію, надану відповідальним секретарем громадської ради та головою правління Держмолодьжитла.

По другому питанню:

Слухали: Сергія Когута, який запропонував обрати головуючою на позачерговому засіданні громадської ради відповідального секретаря Ірину Басенко.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили: головуючою на засіданні обрати Басенко Ірину Миколаївну

По третьому питанню:

Слухали: відповідального секретаря Ірину Басенко, яка повідомила про надходження та зачитала заяву від Олександра Санченка про складання повноважень голови громадської ради при Держмолодьжитлі.

Потім відповідальний секретар попросила проголосувати членів громадської ради, щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Олександра Санченка як голови громадської ради, як того вимагає Положення про громадську раду при Держмолодьжитлі.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили: прийняти заяву Олександра Санченка та прийняти відповідне рішення про дострокове припинення повноважень Олександра Санченка як голови громадської ради при Держмолодьжитлі.

По четвертому питанню:

Слухали: Басенко Ірину, яка повідомила про необхідність тимчасового покладення повноважень голови громадської ради при Держмолодьжитлі на одного з заступників голови громадської ради при Держмолодьжитлі. Також вона зазначила, що особисто у позачерговому засіданні громадської ради бере участь один із заступників Юрій Репін. Відповідно, головуюча на позачерговому засіданні запропонувала проголосувати за покладення повноважень голови громадської ради при Держмолодьжитлі на нього.

Також слухали Юрія Репіна, який повідомив, що готовий тимчасово взяти обов'язки голови громадської ради при Держмолодьжитла до обрання нового.

Головуюча поставила на голосування кандидатуру Юрія Репіна.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили: тимчасово покласти повноваження голови громадської ради при Держмолодьжитлі на заступника голови громадської ради при Держмолодьжитлі Юрія Репіна.

По п'ятому питанню:

Слухали: відповідального секретаря Басенко Ірину, яка надала інформацію щодо відвідування засідань громадської ради членами громадської ради.

Вирішили: взяти до відома представлену інформацію, а також членам громадської ради взяти до уваги інформацію щодо порядку відвідування засідань громадської ради, зокрема, щодо наслідків відсутності членів громадської ради на її засіданні.

По шостому питанню:

Слухали:

1. головуючу на позачерговому засіданні громадської ради Басенко Ірину, яка звернулася до членів громадської ради та повідомила про необхідність доформування складу громадської ради у зв'язку з виходом або виключенням декількох її членів;

2. члена громадської ради Сергія Когута, який підтримав таку необхідність та зауважив про важливість даного питання;

3. запрошеного представника Держмолодьжитла Катерину Алексеєнко, яка нагадала процедуру доформування складу громадської ради та зазначила про необхідність утворення, затвердження складу ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі. Також вона наголосила на необхідності затвердження під час першого засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради відповідальної особи у складі ініціативної робочої групи.

Свої кандидатури для входження в ініціативну групу запропонували члени Громадської ради Басенко Ірина, Когут Сергій, Репін Юрій, Толстоухова Світлана. Також Басенко Ірина зазначила, що відповідно до Положення про громадську раду при Держмолодьжитті, до складу такої ініціативної групи повинен входити уповноважений представник Держмолодьжитла. Таким представником є заступник начальника управління стратегічного планування та нормативно-правової роботи Держмолодьжитла Катерина Алексеєнко (про делегування якої до секретаріату громадської ради надійшла службова записки від Держмолодьжитла – Додаток 2).

Член громадської ради Світлана Толстоухова запропонувала проголосувати пакетом склад ініціативної групи.

Головуюча на позачерговому засіданні Ірина Басенко поставила на голосування утворення та затвердження складу ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі в такому складі:

Когут Сергій Сергійович	координатор у м. Ірпінь Благодійної організації «Благодійний фонд Губського»
Басенко Ірина Миколаївна	представник громадської організації «Медіа центр «Власно»
Толстоухова Світлана Валентинівна	президент Громадської організації «Ліга соціальних працівників України»
Репін Юрій Вікторович	заступник голови правління Громадської організації «В майбутнє разом»
Алексеєнко Катерина Володимирівна	заступник начальника управління стратегічного планування та нормативно-правової роботи Держмолодьжитла

Голосували «за» - одностанно.

Вирішили: утворити ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі та затвердити її склад:

Когут Сергій Сергійович	координатор у м. Ірпінь Благодійної організації «Благодійний фонд Губського»
Басенко Ірина Миколаївна	представник громадської організації «Медіа центр «Власно»
Толстоухова Світлана Валентинівна	президент Громадської організації «Ліга соціальних працівників України»
Репін Юрій Вікторович	заступник голови правління Громадської організації «В майбутнє разом»
Алексєєнко Катерина Володимирівна	заступник начальника управління стратегічного планування та нормативно-правової роботи Держмолодьжитла

По сьомому питанню:

Слухали:

1. головуєчу на позачерговому засіданні громадської ради Ірину Басенко, яка зазначила про доцільність залучення експертів громадської ради при Держмолодьжитлі у процес доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі;

2. Толстоухову Світлану та Репіна Юрія, які запропонували направити на електронні адреси регіональних експертів громадської ради листи, якими окремо проінформувати експертів про доформування громадської ради.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили: направити листи на електронні адреси регіональних експертів громадської ради з інформацією про доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі.

По восьмому питанню:

Слухали: члена громадської ради Сергія Когута, який запропонував провести перше засідання новоутвореної ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі одразу по завершенню позачергового засідання громадської ради — 07 липня 2020 року об 11:45.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили: провести перше засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі одразу по завершенню позачергового засідання громадської ради — 07 липня 2020 року об 11:45.

В.о. голови Громадської ради
Відповідальний секретар



Рєпін Ю.В.
Басенко І.М.

