

ПРОТОКОЛ

**установчих зборів з доформування складу Громадської ради при
Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву»**

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

Дата та час проведення засідання: 20.08.2020 р. об 11 год.00 год.

Присутні:

заресстровані учасники установчих зборів для доформування Громадської ради при Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» – уповноважені делегати від інститутів громадянського суспільства – 20 осіб, з них 10 учасників – діючі члени громадської ради та 10 кандидатів, допущених до участі в установчих зборах (лист ресстрації – Додаток 1 до протоколу).

Запрошені: Алексесенко Катерина – працівник Держмолодьжитла, делегований Держмолодьжитлом член ініціативної групи.

Установчі збори було відкрито об 11:10 год.

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів для доформування складу Громадської ради при Держмолодьжитлі (далі – ініціативна група) Когут Сергій як уповноважений ініціативною групою, прозвітував про роботу ініціативної групи та про кількість кандидатів, допущених до участі в установчих зборах.

Після цього голова ініціативної групи Когут Сергій запропонував затвердити порядок денний та регламент установчих зборів.

Присутні обговорили пропозиції та зауваження до порядку денного та регламенту Установчих зборів.

За результатами голосування, одноголосно прийнято рішення про прийняття за основу та в цілому порядку денного, та регламенту. Після обговорення та врахування пропозицій членів установчих зборів, одноголосно затверджено Регламент установчих зборів (Регламент – Додаток 2 до протоколу) та наступний Порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови Установчих зборів для доформування складу Громадської ради при Держмолодьжитлі.
3. Обрання секретаря Установчих зборів для доформування складу Громадської ради при Держмолодьжитлі.
4. Інформація представника Ініціативної групи.
5. Дообрання складу та затвердження оновленого складу Громадської ради при Держмолодьжитлі.
6. Визначення орієнтовної дати проведення наступного засідання Громадської ради в оновленому складі.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Когута Сергія, який запропонував затвердити кількісний склад лічильної комісії у складі 6 осіб.

Голосували «за» - одноголосно.

Рішення прийнято одноголосно.

Далі відбулось висування наступних кандидатур в персональний склад лічильної комісії у складі 6 осіб: Когут Сергій, Кардаш Наталія, Губський Владислав, Осипенко Андрій, Корж Євген, Мінгела Олег.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили:

Визначити кількісний та персональний склад лічильної комісії у складі 6 осіб:

1. Когут Сергій;
2. Кардаш Наталія;
3. Губський Владислав;
4. Осипенко Андрій;
5. Корж Євген;
6. Мінгела Олег.

З другого питання порядку денного:

Учасник Установчих зборів Когут Сергій висунув свою кандидатуру на посаду голови Установчих зборів.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили:

Обрати головою Установчих зборів Когута Сергія.

З третього питання порядку денного:

Голова Установчих зборів Когут Сергій запропонував кандидатуру Сало Людмили на посаду секретаря Установчих зборів.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили:

Обрати секретарем Установчих зборів Сало Людмилу.

Ведення Установчих зборів передано Когуту Сергію.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Когут Сергій виступив з інформацією про роботу ініціативної групи. Він повідомив, що ініціативною групою, відповідно до Положення про громадську раду при Держмолодьжитлі, ініціативною групою було оголошено про доформування складу громадської ради при Держмолодьжитлі та здійснено приймання відповідних заяв від інститутів громадянського суспільства.

Загалом 14 організацій подали заяви до участі в установчих зборах для доформування складу Громадської ради при Держмолодьжитлі, а саме:

1. Громадська організація «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб» (делегований представник – член організації Мінгела Олег Андрійович);

2. Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання переселенців «Спільна справа» (делегований представник – голова організації Зиков Юрій Володимирович);

3. Громадська організація «Адвокатська фірма «Агент» (делегований представник – член організації Грабар Ліна Юріївна);

4. Громадська організація «Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення» (делегований представник – виконавчий директор організації Сошников Антон Олександрович);

5. Федерація професійних спілок України (делегований представник – провідний інспектор департаменту профспілкового руху та зв'язків з громадськими організаціями апарату ФПУ Сало Людмила Григорівна);

6. Громадська організація «Біржа Молодіжних Проектів» (делегований представник – член організації Мельник Владислав Сергійович);

7. Громадська організація «Щось важливе» (делегований представник – член організації Гасанов Ілгана Ікрам Огли);

8. Молодіжна громадська організація «Спілка молодих митників» (делегований представник – голова правління організації Єдинак Володимир Юрійович);

9. Громадська організація «Молодіжний офіс реформ» (делегований представник – член організації Остапенко Максим Сергійович);

10. Громадська організація «Асоціація молоді та інвалідів Польщі в Україні» (делегований представник – членкиня організації Розмаріцина Наталія Анатоліївна);

11. Професійна спілка «Профспілка моряків» (делегований представник - радник голови профспілки Габ Олексій Георгійович);

12. Громадська організація «Бюро правових послуг» (делегований представник – член організації Пушкарьова Тетяна Михайлівна);

13. Благодійна організація «Благодійний фонд ми з тобою» (делегований представник – член організації Змитрович Діана Ігорівна);

14. Також на ім'я ініціативної групи надійшла заява та пакет документів від Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Работник моря», що є недержавним засобом масової інформації.

Розглянувши документи, ініціативна група прийшла до висновку, що делегати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Работник моря» (далі - Товариство), Професійної спілки «Профспілка моряків» та Молодіжної громадської організації «Спілка молодих митників» не можуть бути допущені до участі в установчих зборах та, відповідно, бути членами громадської ради при Держмолодьжитлі, з причин невідповідності сфери (видів) діяльності цих інститутів громадянського суспільства з діяльністю Держмолодьжитла, про що свідчить інформація щодо мети та цілей та завдань діяльності цих організацій. Тобто дані інститути громадянського

суспільства провадять свою діяльність у сфері, що не пов'язана з діяльністю Держмолодьжитла.

Документи та зміст цих документів решти 11 інститутів громадянського суспільства, що подали заяви на участь в установчих зборах, відповідають вимогам Положення про Громадську раду при Держмолодьжитлі та повідомленню ініціативної групи, а отже делеговані представники цих 11 інститутів громадянського суспільства були допущені ініціативною групою до участі в установчих зборах.

Дану інформацію було прийнято до відома учасниками установчих зборів.

Також Сергій Когут зауважив, що відповідно до положень Положення про громадську раду при Держмолодьжитлі, склад Громадської ради формується (доформовується) на установчих зборах шляхом таємного рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради.

Проте, зважаючи на складну епідемічну ситуацію в країні, пов'язану з поширенням коронавірусної хвороби, та, як наслідок, проведення установчих зборів в онлайн режимі, ініціативною групою на її другому засіданні було прийнято рішення організувати голосування шляхом заповнення учасниками установчих зборів (діючими членами громадської ради та кандидатами, допущеними до участі в установчих зборів) бюлетеня для голосування у вигляді google форми, яка не міститиме полів для заповнення з інформацією про особисті дані особи, що її подає.

Голова установчих зборів презентував підготовлену ініціативною групою форму для голосування (бюлетень) та поставив на голосування питання, щодо проведення голосування шляхом заповнення учасниками установчих зборів (діючими членами громадської ради та кандидатами, допущеними до участі в установчих зборів) бюлетеня для голосування у вигляді google форми, яка не міститиме полів для заповнення з інформацією про особисті дані особи, що її подає.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили:

1. Затвердити підготовлену ініціативною групою форму для голосування (бюлетень) (форма – Додаток 3 до протоколу);
2. Провести голосування шляхом заповнення учасниками установчих зборів (діючими членами громадської ради та кандидатами, допущеними до участі в установчих зборів) бюлетеня для голосування у вигляді google форми, затвердженої форми.

З п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Толстоухову Світлану, яка запропонувала перед початком голосування, щоб кожний учасник Установчих зборів представився і стисло розповів про

свою організацію та про мету членства у громадській раді при Держмолодьжитлі.

Когути Сергія, який зазначив, що біографія кожного учасника Установчих зборів та відомості про організацію, від якої його делеговано, було надіслано для ознайомлення всім учасникам установчих зборів на їх електронні адреси до проведення таких зборів.

Інформація була прийнята учасниками установчих зборів до уваги.

Голова установчих зборів запропонував перейти до процедури голосування та передав слово голові лічильної комісії Осипенку Андрію.

Голова лічильної комісії оголосив особу, яку необхідно виключити із списку осіб, за які необхідно віддати свої голоси.

Голова лічильної комісії Осипенко Андрій оголосив, що у зв'язку з її відсутністю на засіданні, необхідно викреслити з бюлетеня Змитрович Діану Ігорівну (форма бюлетеня після виключення кандидата – Додаток 4).

Розпочато тасмне голосування о 12:10.

Голова лічильної комісії Осипенко Андрій повідомив про необхідність переголосування у зв'язку з технічними складнощами та тим, що хтось із учасників установчих зборів проголосував двічі, заповнивши гугл форму повторно.

При цьому Осипенко Андрій та Розмаріціна Наталія повідомили учасникам установчих зборів про те, що технічно вони не мають змоги більше бути присутні в онлайн конференції Google Meet та попросили делегувати свої повноваження як учасників зборів голові установчих зборів Сергію Когуту.

Сергій Когут поставив це на голосування.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили:

1. Провести повторне голосування за кандидатів до складу Громадської ради;
2. Дозволити голові установчих зборів діяти далі в тому числі від імені Осипенка Андрія та Розмаріціної Наталії.

Розпочато повторно тасмне голосування о 12:35.

Секретар лічильної комісії Кардаш Наталія оголосила результати голосування (оголошення результатів саме секретарем лічильної комісії обумовлене технічними складнощами, у зв'язку з якими голова лічильної комісії не зміг продовжувати участь в онлайн конференції Google Meet), а саме:

	ПІБ	Кількість отриманих голосів
1	Мінгела Олег Андрійович	15
2	Зиков Юрій Володимирович	14
3	Грабар Ліна Юрїївна	15

4	Сошников Антон Олександрович	14
5	Сало Людмила Григорівна	15
6	Мельник Владислав Сергійович	14
7	Гасанов Ілгана Ікрам Огли	15
8.	Остапенко Максим Сергійович	15
9.	Розмаріцина Наталія Анатоліївна	17
10.	Пушкарьова Тетяна Михайлівна	14

Також вона повідомила, що всі 20 учасників установчих зборів прийняли участь у голосуванні.

Головуючим винесено на голосування питання прийняття Установчими зборами результатів підрахунків голосів лічильної комісії та затвердження нового кількісного та якісного складу громадської ради (з врахуванням новообраних членів) - 27 членів.

Голосували «за» - одноголосно.

Вирішили:

Прийняти результати підрахунків голосів лічильної комісії та затвердити оновлений склад громадської ради при Держмолодьжитлі в кількості 27 членів (склад громадської ради – Додаток 5).

З шостого питання порядку денного:

Слухали:

Толстоухову Світлану, яка запропонувала провести наступне засідання Громадської ради в оновленому складі орієнтовно 27 серпня 2020 року.

Голосували «за» - одноголосно.

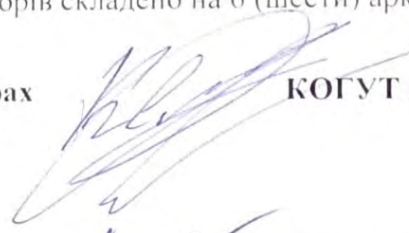
Вирішили:

Провести наступне засідання Громадської ради в оновленому складі орієнтовно 27 серпня 2020 року.

Установчі збори закрито головуєчим о 13:00

Даний Протокол Установчих зборів складено на 6 (шести) аркушах.

Головуючий на Установчих зборах
для доформування Громадської
ради при Держмолодьжитлі

 **КОГУТ Сергій**

Секретар Установчих зборів для
доформування Громадської ради
при Держмолодьжитлі

 **САЛО Людмила**

Ресстрація

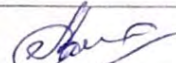
Учасників установчих зборів для доформування складу Громадської ради при
Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву»

20 серпня 2020 року м. Київ

Установчі збори відбулися в онлайн режимі у веб-додатку Google Meet
(<https://meet.google.com/>)

№п/п	ПІБ делегованого представника	Назва інституту громадянського суспільства	Відмітка про присутність ¹
1.	Вайман Руслан Олексійович	Конфедерація будівельників України	Присутній
2.	Губський Владислав Миколайович	Громадська організація «Антикорупційний центр спеціальних операцій»	Присутній
3.	Бойко Микола Іванович	Будівельна палата України	Присутній
4.	Ісаєв Євген Анатолійович	Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло»	Відсутній
5.	Кардаш Наталія Василівна	«Всеукраїнська асоціація випускників НПУ імені М.П. Драгоманова»	Присутня
6.	Кінчевська Любов Георгіївна	Громадська організація «Захист жінок України»	
7.	Когут Сергій Сергійович	Благодійна організація «Благодійний фонд Губського»	Присутній
8.	Колумбет Антон Сергійович	Громадська організація «Київська міська спілка ветеранів АТО»	Відсутній
9.	Басенко Ірина Миколаївна	Громадська організація «Медіа центр «Власно»	Присутня
10.	Корж Євген Юрійович	Громадська організація «Всеукраїнська асоціація переселенців»	Присутній
11.	Міхайліді Павло Миколайович	Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України»	Відсутній

Секретар установчих зборів



N. T. Sam

¹ Враховуючи формат проведення установчих зборів, колонка «відмітка про присутність» заповнюється секретарем установчих зборів без підписів учасників цих зборів

12.	Осипенко Андрій Олександрович	Громадська організація «Нові горизонти»	Абсутні
13.	Рспін Юрій Вікторович	Громадської організації «В майбутні разом»	Абсутні
14.	Рудкевич Людмила Сергіївна	Громадська організація» «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська республіка»	Відсутня
15.	Санченко Олександр Володимирович	Громадська організація «Біржа Молодіжних Проектів»	Відсутні
16.	Толстоухова Світлана Валентинівна	Громадська організація «Ліга соціальних працівників України»	Абсутня
17.	Шуляк Олена Олексіївна	Громадська організація «Офіс ефективного регулювання»	Відсутня
18.	Мінгела Олег Андрійович	Громадська організація «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб»	Абсутні
19.	Зиков Юрій Володимирович	Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання переселенців «Спільна справа»	Абсутні
20.	Грабар Ліна Юріївна	Громадська організація «Адвокатська фірма «Агент»	Абсутня
21.	Сошников Антон Олександрович	Громадська організація «Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення»	Абсутні
22.	Сало Людмила Григорівна	Федерація професійних спілок України	Абсутня
23.	Мельник Владислав Сергійович	Громадська організація «Біржа Молодіжних Проектів»	Абсутні
24.	Гасанов Ілґама Ікрам Оґли	Громадська організація «Щось важливе»	Абсутні
25.	Остапенко Максим Сергійович	Громадська організація «Молодіжний офіс реформ»	Абсутні
26.	Розмаріцина Наталія Анатоліївна	Громадська організація «Асоціація молоді та інвалідів Польщі в Україні»	Абсутня
27.	Пушкарьова Тетяна Михайлівна	Громадська організація «Бюро правових послуг»	Абсутня
28.	Змитрович Діана Ігорівна	Громадська організація «Благодійний фонд ми з тобою»	Відсутня

Секретар Чесновських зобов'язав

Л. Т. Сало

РЕГЛАМЕНТ

установчих зборів для доформування складу Громадської ради
при Держмолодьжитлі

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

Дата та час проведення засідання: _____, 2020 р. об 11 год. 00 год.

1. Процедури обговорення порядку денного.

Голова установчих зборів:

- відкриває і закриває засідання;
- забезпечує виконання Порядку денного;
- стежить за дотриманням Регламенту;
- дає роз'яснення по веденню зборів та інших процедурних питань;
- здійснює взаємодію з секретарем;
- надає слово учасникам засідання;
- забезпечує черговість виступів;
- забезпечує процедуру прийняття рішень, оголошення результатів голосування;
- організує ведення та оформлення протокольних документів;
- має право позбавляти слова учасників засідання, якщо вони не дотримуються чинного регламенту чи обговорюють питання, що не стосуються Порядку денного.

2. Використання робочого часу:

2.1. Час проведення засідання - один день:

- Початок реєстрації учасників - 10.50
- Початок роботи - 11.00
- Закінчення роботи - 12.00

2.2. Контроль часу:

- доповідь - 3-5 хв.
- виступ - до 3 хв.
- відповіді на запитання - до 2 хв.

Додаток 3
до проголошеного
уставних зборів
від 20.08.2020р.

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

До формування складу Громадської ради при Держмолодьжитлі
20 серпня 2020 року

*Обов'язкове поле

Зробіть позначки (поставте відмітку) у квадратах напроти прізвищ кандидатів до складу Громадської ради при Держмолодьжитлі, за яких Ви голосуєте *

- ☐ Мінгела Олег Андрійович Член Громадської організації «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб»
- ☐ Зиков Юрій Володимирович Голова Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання переселенців «Спільна справа»
- ☐ Грабар Ліна Юріївна Член Громадської організації «Адвокатська фірма «Агент»
- ☐ Сошников Антон Олександрович Виконавчий директор Громадської організації «Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення»
- ☐ Сало Людмила Григорівна Провідний інспектор департаменту профспілкового руху та зв'язків з громадськими організаціями апарату Федерації професійних спілок України
- ☐ Мельник Владислав Сергійович Член Громадської організації «Біржа Молодіжних Проектів»
- ☐ Гасанов Ілгана Ікрам Огли Член Громадської організації «Щось важливе»
- ☐ Остапенко Максим Сергійович Член Громадської організації «Молодіжний офіс реформ»
- ☐ Розмаріцина Наталія Анатоліївна Член Громадської організації «Асоціація молоді та інвалідів Польщі в Україні»
- ☐ Пушкарьова Тетяна Михайлівна Член Громадської організації «Бюро правових послуг»
- ☐ Змитрович Діана Ігорівна Член Громадської організації «Благодійний фонд ми з тобою»

Надіслати

Врша бюлетеня після виключення кандидатуре Зинтрови:з Д.Л. з бюлетеня для голосування

Додаток Г до
Прошлого рішення
Всех зборів 814
20.08.2019

Склад

Громадської ради при Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Вайман Руслан Олексійович	- член ради директорів, представник Конфедерації будівельників України у Волинській області
Губський Владислав Миколайович	- голова правління Громадської організації «Антикорупційний центр спеціальних операцій»
Бойко Микола Іванович	- Радник Секретаріату Будівельної палати України
Ісасєв Євген Анатолійович	- голова ради Громадської організації «Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло»
Кардаш Наталія Василівна	- віце-президент Громадської організації «Всеукраїнська асоціація випускників НПУ імені М.П.Драгоманова»
Кінчевська Любов Георгіївна	- президент Громадської організації «Захист жінок України»
Когут Сергій Сергійович	- координатор у м.Ірпінь Благодійної організації «Благодійний фонд Губського»
Колумбет Антон Сергійович	- заступник голови Громадської організації «Київська міська спілка ветеранів АТО»
Басенко Ірина Миколаївна	- член Громадської організації «Медіа центр «Власно»
Корж Євген Юрійович	- член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація переселенців»
Міхайліді Павло Миколайович	- президент Громадської організації «Спілка кризис-менеджерів України»
Осипенко Андрій Олександрович	- голова правління Громадської організації «Нові горизонти»
Репін Юрій Вікторович	- заступник голови правління Громадської організації «В майбутнє разом»
Рудкевич Людмила Сергіївна	- голова відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська

молодіжна громадська організація
«Студентська республіка»

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Санченко Олександр
Володимирович | - президент Громадської організації «Біржа Молодіжних Проектів» |
| Толстоухова Світлана Валентинівна | - президент Громадської організації «Ліга соціальних працівників України» |
| Шуляк Олена Олексіївна | - Керівник сектору «Будівництво» Громадської організації «Офіс ефективного регулювання» |
| Мінгела Олег Андрійович | - Член Громадської організації «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб» |
| Зиков Юрій Володимирович | - Голова Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання переселенців «Спільна справа» |
| Грабар Ліна Юріївна | - Член Громадської організації «Адвокатська фірма «Агент» |
| Сошников Антон Олександрович | - Виконавчий директор Громадської організації «Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення» |
| Сало Людмила Григорівна | - Провідний інспектор департаменту профспілкового руху та зв'язків з громадськими організаціями апарату Федерації професійних спілок України |
| Мельник Владислав Сергійович | - Член Громадської організації «Біржа Молодіжних Проектів» |
| Гасанов Ілгана Ікрам Огли | - Член Громадської організації «Щось важливе» |
| Остапенко Максим Сергійович | - Член Громадської організації «Молодіжний офіс реформ» |
| Розмаріцина Наталія Анатоліївна | - Член Громадської організації «Асоціація молоді та інвалідів Польщі в Україні» |
| Пушкарьова Тетяна Михайлівна | - Член Громадської організації «Бюро правових послуг» |