

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради при
Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України

17 грудня 2021 року
11:00

м. Київ, вул. Івана Франка, 21 – 23

Присутні: 30 з 33 членів Громадської ради. Кворум є.

(необхідна кількість присутніх членів Громадської ради для кворуму – 17).

Засідання проводилось у двох форматах офлайн та онлайн (у додатку Zoom)

Від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України:

Спіріна Олена Дмитрівна – Державний секретар

Відкрила збори Державний секретар Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України СПІРИНА О. Д., яка привітала новообраних членів Громадської ради,

подякувала за те, що займає активну позицію, та сподіваюся на плідну співпрацю. Побажала, щоб засідання проходили конструктивно та плідно. Зазначила, що переконана: розвиток взаємодії з громадянським суспільством буде для Мінстратегпрому серед пріоритетів під час спільної діяльності.

Зареєструвалися 30 членів Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України (далі – Громадська рада), з них 8 – онлайн згідно із бланком про реєстрацію членів.

Засідання Громадської ради відкрив голова Робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради – ЗАХАРЧЕНКО М. М.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. привітавши присутніх, проінформував, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова № 996) Мінстратегпром своїм Наказом від 03 листопада 2021 року № 222 «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України на період 2021 – 2023 роки» затвердив персональний склад Громадської ради.

На установчих зборах з формування персонального складу Громадської ради, які відбулось 26 жовтня 2021 року був визначений персональний склад Робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради (далі Робоча група) у кількості 4 особи: ЩЕРБИНА М. М., ЄРМАКОВИЧ С. О., ПЛАХОВА К. Ю., ЗАХАРЧЕНКО М. М.

Головою Робочої групи обрали ЗАХАРЧЕНКА М. М. якого делегували відкрити перше засідання Громадської ради.

Також була надана інформація щодо кількості зареєстрованих на засіданні членів Громадської ради.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. оголосив проєкт Порядку денного першого засідання та запропонував надати пропозиції щодо сформованого Робочою групою проєкту

Порядку денного, який було розміщено разом з повідомленням про проведення першого засідання Громадської ради на офіційному вебсайті Мінстратегпрому та надано при реєстрації, а саме:

1. Обрання Голови Громадської ради.
2. Обрання секретаря Громадської ради.
3. Обрання заступника голови Громадської ради.
4. Про затвердження структури та переліку постійних робочих органів громадської ради.

(Доповідач: Захарченко Михайло Миколайович – Голова робочої групи з підготовки та проведення 1 – го засідання Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України)

5. Затвердження орієнтованого плану роботи громадської ради на 2022 рік.

(Доповідач: Захарченко Михайло Миколайович – Голова робочої групи з підготовки та проведення 1 – го засідання Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України)

6. Різне

ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонував проголосувати за відкриття зборів та проєкт порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 26, «проти» – 0, «утримались» – 0, не голосували – 4.

ВИРІШИЛИ: затвердити відкриття зборів та запропонований порядок денний.

СЛУХАЛИ: ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонував сформувати лічильну комісію у складі 3 осіб.

Свої кандидатури надали: ЗАСЛАВСЬКИЙ М. В., ДАВИДЕНКО І. К., ПЛАХОВА К. Ю. Головою лічильної комісії обрано ЗАСЛАВСЬКОГО М. В., секретарем – ПЛАХОВУ К. Ю.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»-26, «проти»-0, «утримались»-0, не голосували-4.

СЛУХАЛИ: про обрання секретаря засідання Громадської ради. Свою кандидатуру запропонував НЕЩЕРЕТ М. М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 26, «проти» – 0, «утримались» – 1, не голосували – 3.

ВИРІШИЛИ: секретарем засідання Громадської ради обрати НЕЩЕРЕТА М. М.

Голова лічильної комісії ЗАСЛАВСЬКИЙ М. В. повідомив, що склад засідання змінився, зараз у голосуванні приймають участь всього 26 осіб, 4 члени Громадської ради із технічних причин припинили участь у засіданні.

З питання 1 Порядку денного

ВИСТУПИЛИ: ЗАСЛАВСЬКИЙ М. В. та інші, запропонували на посаду голови Громадської ради кандидатуру ЗАХАРЧЕНКА М. М.

ОЛАСЮК І. У. висунув на посаду голови Громадської ради кандидатуру ПЛАХОВОЇ К. Ю.

ЗАХАРЧЕНКО М. М., як головуючий, надав пропозицію представитись кожній особі та проінформувати про діяльність громадської організації представником якої вони є, а також поінформував, що відповідно до пункту 19 Типового положення про громадську раду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 996, голова та заступник голови Громадської ради обираються шляхом рейтингового голосування.

Примітка:

«19. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.»

Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.»

ГОЛОСУВАЛИ: за кандидатуру ЗАХАРЧЕНКА М. М. – 18 осіб;
за кандидатуру ПЛАХОВОЇ К. Ю. – 11 осіб.

ВИРІШИЛИ: обрати головою Громадської ради ЗАХАРЧЕНКА М. М.

3 питання 2 Порядку денного

СЛУХАЛИ: ЗАХАРЧЕНКА М. М., який запропонував відповідно до пункту 21 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 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» звернутись до Мінстратегпрому із заявою щодо покладання функцій секретаря Громадської ради на співробітника Міністерства.

Примітка:

«21. За заявою громадської ради керівник органу виконавчої влади може покласти функції секретаря громадської ради на представника такого органу.»

НЕЩЕРЕТ М. М. запропонував обрати секретаря з числа членів Громадської ради. В процесі обговорення пропозиція НЕЩЕРЕТА М. М. була знята з голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 25, «проти» – 0, «утримались» – 1, не голосувало – 0.

ВИРІШИЛИ: звернутись з листом до Мінстратегпрому щодо покладання обов'язків секретаря Громадської ради на представника Міністерства.

3 питання 3 Порядку денного

СЛУХАЛИ: голову Громадської ради ЗАХАРЧЕНКА М. М., який озвучив пропозицію обрати заступником голови Громадської ради КАЛМИКОВА Д. М., та надав пропозицію всім кандидатам на цю посаду ознайомити стисло членів Громадської ради із діяльністю громадських організацій представниками яких вони є.

ОЛАСЮК І. У. висунув на посаду заступника голови Громадської ради ПЛАХОВУ К. Ю.

ГОЛОСУВАЛИ: за кандидатуру КАЛМИКОВА Д. М. – 14 осіб;
за кандидатуру ПЛАХОВОЇ К. Ю. – 13 осіб.

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови Громадської ради КАЛМИКОВА Д. М.

З питання 4 Порядку денного

СЛУХАЛИ: голова Громадської ради ЗАХАРЧЕНКО М. М. повідомив, що Робочою групою було визначено п'ять орієнтованих назв постійних робочих органів Громадської ради, а саме:

- Комісія з питань управління об'єктами державної власності та інноваційної політики;
- Комісія з питань військово - технічного співробітництва та зовнішньо – економічної діяльності;
- Комісія з питань реформування та розвитку оборонно промислового комплексу (ОПК);
- Комісія з питань формування політики авіаційної та космічної галузей;
- Комісія з питань нормативно - правового забезпечення стратегічних галузей промисловості.

Головою громадської ради було запропоновано кожному присутньому на засіданні заповнити таблицю та визначитись хто в якій комісії має намір працювати у подальшому та затвердити перелік комісій.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0, не голосували – 3.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований перелік комісій.

З питання 5 Порядку денного

СЛУХАЛИ: ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонував затвердити орієнтований план роботи, проект якого було роздано перед початком засідання, та надати пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Мінстратегпрому до кінця поточного року. На основі наданих пропозицій сформувавши план роботи Громадської ради на 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0, не голосували – 3.

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований орієнтований план роботи на 2022 рік та вносити зміни спираючись на орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Мінстратегпрому на 2022 рік. Та вже на основі наданих пропозицій сформувавши план роботи Громадської рада на 2022 рік.

З питання 6 Порядку денного

СЛУХАЛИ: ЗАХАРЧЕНКА М. М. зазначив, що проєкт Положення про Громадську раду, який розроблено Мінстратегпромом, буде надіслано всім членам Громадської ради. Також запропонував надати пропозиції до проєкту Положення про Громадську раду.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт Положення про Громадську раду із запропонованими змінами на наступному засіданні.

Голова Установчих зборів ЗАХАРЧЕНКО М. М.: Оголосив засідання Громадської ради при Мінстратегпромі закритим.

Голова Громадської ради

підпис

Михайло ЗАХАРЧЕНКО

Секретар засідання

підпис

Микола НЕЩЕРЕТ