

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України на період 2021 - 2023 роки

Дата та час проведення: 26 жовтня 2021 року, 14:00

Місце проведення: м. Київ, вул. Івана Франка, 21-23 (Актова зала, 1 поверх)

Відкрила установчі збори Державний секретар Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України СПРІНА О. Д., яка зазначила, що Громадська рада, яка буде створена при Мінстратегпромі, сприятиме взаємодії Міністерства з громадськістю під час виконання Мінстратегпромом завдань щодо формування та реалізації державної політики. Також висловила сподівання на підтримку кожного з членів, які будуть обрані до складу Громадської ради при Мінстратегпромі.

Зареєструвалися 33 кандидати від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) згідно із бланками про реєстрацію осіб, які допущені Ініціативною групою з формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України (далі – Ініціативна група) до участі в Установчих зборах.

Установчі збори з формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України (далі – Установчі збори) відкрив голова Ініціативної групи з формування складу Громадської ради при Мінстратегпромі 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) Мінстратегпромом було утворено Ініціативну групу з формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України (наказ Мінстратегпрому від 03 вересня 2021 року № 166) на паритетних засадах з 6 осіб (3 представники ІГС та 3 представники Мінстратегпрому).

Ініціативною групою, відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Канівській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого постановою № 996 (зі змінами) (далі Типове положення), проведено три засідання. Для участі в Установчих зборах подали заяви та документи 50 інститутів громадянського суспільства.

Всім ІГС, пакети документів яких мали недоліки, було надано можливість зробити уточнення та виправлення. Не всі з них скористались цією можливістю. Допущено до участі в Установчих зборах 40 кандидатів від ІГС.

Також була надана інформація щодо присутності допущених до участі в Установчих зборах.

ЗАХАРЧЕНКО М.М. запропонував учасникам Установчих зборів надати пропозиції щодо сформованого Ініціативною групою проекту Порядку денного, який було розміщено разом з повідомленням про Установчі збори на офіційному вебсайті Мінстратегпрому та надано при реєстрації, а саме:

1. Вступне слово голови Ініціативної групи.
 - 1.1. Інформація щодо проведеної роботи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України;
 - 1.2. Інформація щодо зареєстрованих учасників установчих зборів;
 - 1.3. Затвердження Порядку денного установчих зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Обрання головуючого на установчих зборах.
4. Обрання секретаря установчих зборів.
5. Інформація щодо правил голосування.
6. Проведення рейтингового голосування для обрання складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України. Підрахунок голосів членами лічильної комісії (орієнтовно 1 година).
7. Оголошення результатів голосування – обраного складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.
8. Заключне слово головуючого на установчих зборах.
9. Різне (питання проведення першого засідання Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України: дата та відповідальна особа).

ЗАХАРЧЕНКО М. М. повідомив, що реєстрацію завершено та для участі в установчих зборах зареєстровано та присутні 33 особи, а саме:

БІСКУПСЬКИЙ Віктор Григорович;
БОЙКО Григорій Степанович;
БОНДАР Олександр Іванович;
БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна;
БРУНЬКО Наталія Володимирівна;
БРЮШКОВСЬКИЙ Олег Вікторович;
ГАЛЬЦОВ Владислав Євгенович;
ГОНЧАРОВ Віктор Володимирович;
ГРОМОВ Вадим Олександрович;
ДАВИДЕНКО Ігор Костянтинович;
ДЕМИДОВА Тетяна Вікторівна;
ЄПАНЧИНЦЕВ Валерій Володимирович;
ЄРМАКОВИЧ Сергій Олександрович;
ЗАХАРЧЕНКО Михайло Миколайович;
ЗАСЛАВСЬКИЙ Михайло Віталійович;
КАЛМИКОВ Дмитро Миколайович;
КОВАЛЬСЬКИЙ Євген Миколайович;

КОГУТ Юрій Іванович;
КОЗИРСЬ Віктор Олександрович;
КОЗЛОВЕЦЬ Анатолій Якимович;
КОРОБОВ Володимир Костянтинівич;
КУЗНЄЦОВ Едуард Іванович;
ЛАВРИНЕНКО Ігор Олександрович;
МЕДВЕДСЬ Юрій Серафимович;
МІРОШНИЧЕНКО Вадим Вадимович;
НЕЩЕРЕТ Микола Миколайович;
ОЛАСЮК Ігор Улянович;
ОЛЕКСІЄНКО Дмитро Володимирович;
ПЛАХОВА Каріна Юріївна;
ПОЛЬШИН Руслан Валерійович;
СМЕТАН Данило Петрович;
ЧМИР Юрій Сергійович;
ЩЕРБИНА Микола Миколайович.

З питання 1.3 Порядку денного

ВИСТУПИЛИ: ОЛЕКСІЄНКО Д. В. запропонував не проводити рейтингове голосування, а затвердити членів громадської ради одним списком, відповідно до ч. 3 п. 7 Типового положення про Громадську Раду при міністерстві, затвердженого Постановою № 996. Відповідні зміни внести в порядок денний установчих зборів.

ОЛАСЮК І. У. висловив прохання всіх, хто буде виступати, представлятися та називати організацію, яку представляють, коротко повідомляти про себе та діяльність ІГС.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. поставив на голосування озвучені пропозиції щодо Порядку денного Установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 33, «проти» — 0, «утримались» — 0.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний із запропонованими змінами.

1. Вступне слово голови Ініціативної групи.

1.1. Інформація щодо проведеної роботи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України;

1.2. Інформація щодо зареєстрованих учасників установчих зборів;

1.3. Затвердження Порядку денного установчих зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Обрання головуючого на установчих зборах.

4. Обрання секретаря установчих зборів.

5. Затвердження персонального складу Громадської Ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України;

6. Заключне слово головуючого на установчих зборах.

7. Різне (питання проведення першого засідання Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України: дата та відповідальна особа).

З питання 2 Порядку денного

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

ОЛЕКСІЄНКО Д. В., ЗАСЛАВСЬКИЙ М. В., ЧМИР Ю. С. висунули свої кандидатури.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. поставив на голосування озвучені пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: за лічильну комісію у кількості 3 осіб.

ВИРІШИЛИ: Встановити кількісний склад лічильної комісії – 3 особи та затвердити її персональний склад:

ОЛЕКСІЄНКО Д. В. – голова,

ЧМИР Ю. С. – секретар,

ЗАСЛАВСЬКИЙ М. В.

З питання 3 Порядку денного

СЛУХАЛИ: КОВАЛЬСЬКОГО Є. М. та інших, які запропонували кандидатуру ЗАХАРЧЕНКА М. М. на головуючого на Установчих зборах.

ОЛАСЮКА І. У., який запропонував кандидатуру КОГУТА Ю. І. на головуючого на Установчих зборах.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. поставив на голосування запропоновані кандидатури.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру ЗАХАРЧЕНКА М. М. – 23 особи;

За кандидатуру КОГУТА Ю. І. – 10 осіб.

ВИРІШИЛИ: Обрати головуючим на Установчих зборах ЗАХАРЧЕНКА М. М.

З питання 4 Порядку денного

СЛУХАЛИ: ЗАХАРЧЕНКА М. М., який запропонував кандидатуру КОВАЛЬСЬКОГО Є. М. на посаду секретаря Установчих зборів та закликав присутніх надати пропозиції у разі наявності.

КОВАЛЬСЬКИЙ Є. М., який висловив самовідвід та запропонував кандидатуру КОГУТА Ю. І.

КОГУТ Ю. І. взяв самовідвід.

ЗАХАРЧЕНКО М. М., закликав озвучити інші пропозиції.

ПЛАХОВА К. Ю. запропонувала свою кандидатуру на посаду секретаря Установчих зборів.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. поставив на голосування запропоновану кандидатуру.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру ПЛАХОВОЇ К. Ю. – 27 осіб.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем Установчих зборів ПЛАХОВУ К. Ю.

3 питання 5 Порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Установчих зборів ЗАХАРЧЕНКА М. М., який озвучив вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) щодо обрання членів Громадської ради при Мінстратегпромі.

ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонував затвердити персональний склад Громадської ради при Мінстратегпромі списком, оскільки кількість кандидатів до складу громадської ради менший кількісного складу, визначеного Ініціативною групою, відповідно до п. 7 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 державній адміністрації» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353) рейтингове голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, та пройшли реєстрацію, вважаються обраними до складу громадської ради. У зв'язку з цим голова Установчих зборів запропонував затвердити персональний склад Громадської ради при Мінстратегпромі:

№ п/п	ППП делегованого представника	Назва інституту громадянського суспільства, організації
<u>1</u>	БІСКУПСЬКИЙ Віктор Григорович	представник громадської організації ППО ДП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
<u>2</u>	БОЙКО Григорій Степанович	представник Української асоціації високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС»
<u>3</u>	БОНДАР Олександр Іванович	представник БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Екологічна Україна»
<u>4</u>	БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна	представник друкованого засобу масової інформації «Всесвіт. Простір. Технології»
<u>5</u>	БРУНЬКО Наталія Володимирівна	представник громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «За Майбутнє»»
<u>6</u>	БРЮШКОВСЬКИЙ Олег Вікторович	представник громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»
<u>7</u>	ГАЛЬЦОВ Владислав Євгенович	представник громадської організації «Запорізька обласна федерація авіаційних видів спорту» ЗОФІВС
<u>8</u>	ГОНЧАРОВ Віктор Володимирович	представник громадської спілки «Льотчиків-випробувачів України»
<u>9</u>	ГРОМОВ Вадим Олександрович	представник громадської організації «Кодекс Честі»

<u>10</u>	ДАВИДЕНКО Ігор Костянтинівич	представник громадської організації «Всеукраїнський центр контролю за використанням бюджетних коштів»
<u>11</u>	ДЕМИДОВА Тетяна Вікторівна	представник благодійної організації «Парус надії»
<u>12</u>	ЄПАНЧИНЦЕВ Валерій Володимирович	представник міжнародної громадської організації «Асоціації Полярників України»
<u>13</u>	ЄРМАКОВИЧ Сергій Олександрович	представник громадської організації «Українське товариство фінансових аналітиків»
<u>14</u>	ЗАХАРЧЕНКО Михайло Миколайович	представник громадської організації «Міжнародне Товариство Прав Людини – Українська секція»
<u>15</u>	ЗАСЛАВСЬКИЙ Михайло Віталійович	представник Благодійної організації «Фонд розвитку фізичної культури «Пластун»
<u>16</u>	КАЛМИКОВ Дмитро Миколайович	представник громадської організації «Міжнародний центр інвестиційного партнерства з арабськими країнами»
<u>17</u>	КОВАЛЬСЬКИЙ Євген Миколайович	представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Європейська інтеграція»
<u>18</u>	КОГУТ Юрій Іванович	представник громадської організації «Міжнародна Ліга Кібербезпеки»
<u>19</u>	КОЗИРЄВ Віктор Олександрович	представник Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців машинобудівної промисловості»
<u>20</u>	КОЗЛОВЕЦЬ Анатолій Якимович	представник Професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України Первинна профспілкова організація ПАУ в Державному Київському конструкторському бюро «Луч»
<u>21</u>	КОРОБОВ Володимир Костянтинівич	представник Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України
<u>22</u>	КУЗНЄЦОВ Едуард Іванович	представник Всеукраїнської громадської організації «Аерокосмічне товариство України ім. космонавта Л. Каденюка»
<u>23</u>	ЛАВРИНЕНКО Ігор Олександрович	представник громадської організації «Асоціація міжнародних інвесторів в Україні»
<u>24</u>	МЕДВЕДЄВ Юрій Серафимович	представник Асоціації «Меблідеревпром»

<u>25</u>	МІРОШНИЧЕНКО Вадим Вадимович	представник громадської організації «Харківська обласна Спілка інвалідів Афганістану»
<u>26</u>	НЕЩЕРЕТ Микола Миколайович	представник Кам'янської міської у Дніпропетровській області організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
<u>27</u>	ОЛАСЮК Ігор Улянович	представник громадської організації «Запорізький Клуб Повітряних Видів Спорту»
<u>28</u>	ОЛЕКСІЄНКО Дмитро Володимирович	представник громадської спілки «Ліга аудиторів України»
<u>29</u>	ПЛАХОВА Каріна Юріївна	представник професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України
<u>30</u>	ПОЛЬШИН Руслан Валерійович	представник громадської організації «Українська авіаційна асоціація «АОПА Україна»
<u>31</u>	СМЕТАН Данило Петрович	представник громадської організації «Місце змін»
<u>32</u>	ЧМИР Юрій Сергійович	представник об'єднання організацій роботодавців «Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України»
<u>33</u>	ЩЕРБИНА Микола Миколайович	представник громадської спілки «Українська Авіатранспортна Асоціація»

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 32, «проти» — 0, «утримались» — 0, «не голосували» - 1.
УХВАЛИЛИ: До складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України на 2021-2023 рр. ввійшли:

№ п/п	ПП	Назва організації
<u>1</u>	БІСКУПСЬКИЙ Віктор Григорович	представник громадської організації ППО ДП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
<u>2</u>	БОЙКО Григорій Степанович	представник Української асоціації високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС»
<u>3</u>	БОНДАР Олександр Іванович	представник БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Екологічна Україна»
<u>4</u>	БОРОТКАНИЧ Наталія Петрівна	представник друкованого засобу масової інформації «Всесвіт. Простір. Технології»
<u>5</u>	БРУНЬКО Наталія Володимирівна	представник громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «За Майбутнє»»
<u>6</u>	БРЮШКОВСЬКИЙ Олег Вікторович	представник громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»

<u>7</u>	ГАЛЬЦОВ Владислав Євгенович	представник громадської організації «Запорізька обласна федерація авіаційних видів спорту» ЗОФІВС
<u>8</u>	ГОНЧАРОВ Віктор Володимирович	представник громадської спілки «Льотчиків-випробувачів України»
<u>9</u>	ГРОМОВ Вадим Олександрович	представник громадської організації «Кодекс Честі»
<u>10</u>	ДАВИДЕНКО Ігор Костянтинович	представник громадської організації «Всеукраїнський центр контролю за використанням бюджетних коштів»
<u>11</u>	ДЕМИДОВА Тетяна Вікторівна	представник благодійної організації «Парус надії»
<u>12</u>	СПАНЧИНЦЕВ Валерій Володимирович	представник міжнародної громадської організації «Асоціації Полярників України»
<u>13</u>	ЄРМАКОВИЧ Сергій Олександрович	представник громадської організації «Українське товариство фінансових аналітиків»
<u>14</u>	ЗАХАРЧЕНКО Михайло Миколайович	представник громадської організації «Міжнародне Товариство Прав Людини – Українська секція»
<u>15</u>	ЗАСЛАВСЬКИЙ Михайло Віталійович	представник Благодійної організації «Фонд розвитку фізичної культури «Пластун»
<u>16</u>	КАЛМИКОВ Дмитро Миколайович	представник громадської організації «Міжнародний центр інвестиційного партнерства з арабськими країнами»
<u>17</u>	КОВАЛЬСЬКИЙ Євген Миколайович	представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Європейська інтеграція»
<u>18</u>	КОГУТ Юрій Іванович	представник громадської організації «Міжнародна Ліга Кібербезпеки»
<u>19</u>	КОЗИРСЬ Віктор Олександрович	представник Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців машинобудівної промисловості»
<u>20</u>	КОЗЛОВЕЦЬ Анатолій Якимович	представник Професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України Первинна профспілкова організація ПАУ в Державному Київському конструкторському бюро «Луч»
<u>21</u>	КОРОБОВ Володимир Костянтинович	представник Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України
<u>22</u>	КУЗНЄЦОВ Едуард Іванович	представник Всеукраїнської громадської організації «Аерокосмічне товариство України ім. космонавта Л. Каденюка»

<u>23</u>	ЛАВРИНЕНКО Ігор Олександрович	представник громадської організації «Асоціація міжнародних інвесторів в Україні»
<u>24</u>	МЕДВЕДЄВ Юрій Серафимович	представник Асоціації «Меблідеревпром»
<u>25</u>	МІРОШНИЧЕНКО Вадим Вадимович	представник громадської організації «Харківська обласна Спілка інвалідів Афганістану»
<u>26</u>	НЕЩЕРЕТ Микола Миколайович	представник Кам'янської міської у Дніпропетровській області організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
<u>27</u>	ОЛАСЮК Ігор Улянович	представник громадської організації «Запорізький Клуб Повітряних Видів Спорту»
<u>28</u>	ОЛЕКСІЄНКО Дмитро Володимирович	представник громадської спілки «Ліга аудиторів України»
<u>29</u>	ПЛАХОВА Каріна Юріївна	представник професійної спілки працівників авіабудування та машинобудування України
<u>30</u>	ПОЛЬШИН Руслан Валерійович	представник громадської організації «Українська авіаційна асоціація «АОПА Україна»
<u>31</u>	СМЕТАН Данило Петрович	представник громадської організації «Місце змін»
<u>32</u>	ЧМИР Юрій Сергійович	представник об'єднання організацій роботодавців «Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України»
<u>33</u>	ЩЕРБИНА Микола Миколайович	представник громадської спілки «Українська Авіатранспортна Асоціація»

3 питання 6 Порядку денного

СЛУХАЛИ: Головуючий на установчих зборах ЗАХАРЧЕНКО М. М. подякував за роботу, наголосив на відкритості Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України до співпраці з інститутами громадянського суспільства, побажав плідної роботи.

3 питання 7 Порядку денного

ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонував провести перше засідання Громадської ради при Мінстратегпромі після затвердження особового складу Громадської ради наказом Мінстратегпрому.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 32, «проти» — 0, «утримались» — 0, «не голосували» - 1.

ВИРІШИЛИ: Провести перше засідання Громадської ради при Мінстратегпромі після затвердження особового складу Громадської ради наказом Мінстратегпрому.

ВИСТУПИЛИ: ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонував створити робочу групу з підготовки першого засідання Громадської ради у складі 4 осіб.

ЗАХАРЧЕНКО М. М.: Запропонував бажаним ввійти до складу робочої групи, надавши свої пропозиції.

ЩРБИНА М. М., ЄРМАКОВИЧ С. О., ПЛАХОВА К. Ю., ЗАХАРЧЕНКО М. М. запропонували свої кандидатури.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»— 32, «проти» — 0, «утримались» — 0, «не голосували» - 1.

ВИРІШИЛИ: створити робочу групу з підготовки та проведення 1-го засідання Громадської ради при Мінстратегпромі у складі 4 осіб: ЩРБИНА М. М., ЄРМАКОВИЧ С. О., ПЛАХОВА К. Ю., ЗАХАРЧЕНКО М. М. Доручити робочій групі вжити необхідних заходів.

Голова Установчих зборів ЗАХАРЧЕНКО М. М.: Оголосив установчі збори для формування складу Громадської ради при Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України закритими.

Голова Установчих зборів

підпис

ЗАХАРЧЕНКО М. М.

Секретар Установчих зборів

підпис

ПЛАХОВА К. Ю.