**ПРОТОКОЛ**

**Установчих зборів з формування складу Громадської ради
при Міністерстві фінансів України**

Дата: 07 листопада 2019 року

Місце: Київ, вул. Межигірська, 11

**Президія:** Ващенко Костянтин Олександрович – державний секретар Міністерства фінансів України, Козленко Володимир Григорович – голова ініціативної групи,

Члени ініціативної групи: Олексієнко Дмитро Володимирович, Дроговоз Юлія Сергіївна, Потопальська Тетяна Вікторівна, Севрук Леся Леонідівна.

**Присутні на установчих зборах:** члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів, кандидати до складу Громадської ради при Міністерстві фінансів України, представники Міністерства фінансів України

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреєв Олександр Леонідович | - ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості» |
| 2 | Берестенко Віктор Вікторович | - Асоціація міжнародних експедиторів України |
| 3 | Бірюк Сергій Олексійович | - ГО «Асоціації юристів фондового ринку» |
| 4 | Богомолов Андрій Юрійович | - ВГО «Громадський комітет транспортної безпеки» |
| 5 | Вдовіна Галина Володимирівна | - ГО «Всеукраїнський митний форум» |
| 6 | Головко Ліля Іванівна | - ГС «Центр підтримки нових бізнес проектів» |
| 7 | Громовий Олег Валентинович  | - ГО «ЯнгБізнесКлаб» |
| 8 | Дмитренко Тетяна Леонідівна | - Асоціація «Блокчен» |
| 9 | Доротич Сергій Іванович | - ВГО «Союз захисту пiдприємництва» |
| 10 | Дроговоз Юлія Сергіївна  | - ВГО «Український союз промисловців і підприємців» |
| 11 | Жукова Олена Вікторівна  | - ГО «Міжнародний аналітичний альянс» |
| 12 | Зеленецька Наталія Сергіївна  | - Українська Асоціація інвестиційного бізнесу |
| 13 | Карпов Леонід Миколайович  | - ГО «Всеукраїнська громадська платформа «НОВА КРАЇНА» |
| 14 | Кравченко Юлія Вікторівна  | - ГС «8 КОЛО» |
| 15 | Красовський Олександр Олегович | - ГС «Асоціація суб’єктів господарювання України» |
| 16 | Крилач Олена Миколаївна | - ВГО «Фундація молодих лідерів України» |
| 17 | Марченко Вікторія Олександрівна | - ГО Центр розвитку підприємництва і малого бізнесу |
| 18 | М’ясоєдов Владислав Вячеславович | - Асоціація «Дилери одягу секонд-хенд» |
| 19 | Нараєвська Ірина Леонтіївна | - ГО «Яскраві вчинки» |
| 20 | Олексієнко Дмитро Володимирович | - ГС «Ліга аудиторів України» |
| 21 | Опалько Людмила Володимирівна | - ГС «Громадський рух «Хвиля» |
| 22 | Пісной Павло Якович | - Асоціація «Українська Асоціація Меблевиків» |
| 23 | Платонов Олег Ісаакович | - Асоціація транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс» |
| 24 | Потопальська Тетяна Вікторівна | - ГО «Українське ядерне товариство» |
| 25 | Саргсян Ірина Леонідівна | - ГО «Об'єднання експрес-перевізників» |
| 26 | Севрук Леся Леонідівна | - ГО «Я Є АЛЬТЕРНАТИВА» |
| 27 | Стеценко Петро Іванович | - ГС «Брокерський сектор» |
| 28 | Сушко Дмитро Сергійович | - Асоціація «МОНАІД» |
| 29 | Тасліцький Герман Ігорович | - ГО «Спілка орендарів і підприємців України» |
| 30 | Циганенко Олег Владиславович | - ГС «Об’єднання власників митних складів та вантажних митних комплексів» |
| 31 | Шавров Ігор Ігорович | - Українська асоціація транспортної логістики «Південна Пальмира» |
| 32 | Шевцова Тетяна Сергіївна | - Всеукраїнська асоціація роботодавців |

**1. Відкриття засідання установчих зборів:**

Збори відкрив голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Володимир Козленко.

З вступним словом виступив державний секретар Міністерства фінансів України Костянтин Ващенко.

**2. Затвердження порядку денного:**

**Слухали:** Володимира Козленка з пропозицією порядку денного:

1. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого, секретаря, лічильної комісії).
2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
3. Звіт голови громадської ради про її роботу за період 2017 – 2019 років.
4. Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради.
5. Затвердження дати проведення першого засідання громадської ради.

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**3. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого, секретаря, лічильної комісії)**

**Слухали:**

Опалько Л.В., яка запропонувала обрати головуючою Потопальську Т.В.

Дроговоз Ю.С., яка запропонувала обрати головуючим Олексієнка Д.В.

Козленка В.Г., який поставив відкрите рейтингове на голосування надані пропозиції:

**Голосували:**

За першу пропозицію – 5

За другу пропозицію - 23

**Вирішили:**

Обрати головою на установчих зборах Олексієнка Д.В.

**Слухали:** Юлію Дроговоз, яка висунула свою кандидатуру секретарем зборів.

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**Слухали:** пропозицію Дмитра Олексієнка щодо затвердження кількісного складу лічильної комісії установчих зборі у складі 3 осіб.

До складу лічильної комісії висунули свої кандидатури наступні учасники зборів - кандидати до складу Громадської ради: Красовський Олександр, Вдовіна Галина, Дмитренко Тетяна. Головою лічильної комісії було запропоновано обрати Красовського Олександра, секретарем лічильної комісії – Вдовіну Галину.

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**4. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів:**

**Слухали:** Володимира Козленка з інформацією щодо кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві фінансів України, який повідомив, що до ініціативної групи надійшло 34 заяви від інститутів громадянського суспільства з відповідними пакетами документів. Допущено до участі в установчих зборах 34 кандидати. Кількісний склад громадської ради, визначений ініціативною групою, становить 34 особи. Присутні особисто 32 кандидата.

Голова зборів запропонував звіт голови ініціативної групи затвердити, роботу ініціативної групи визнати задовільною.

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**5. Звіт голови громадської ради про її роботу за період 2017 – 2019 років:**

**Слухали:** Володимира Козленка про роботу громадської ради попереднього складу.

Голова зборів запропонував звіт голови Громадської ради при Міністерстві фінансів попереднього складу за період 2017-2019 роки затвердити, роботу громадської ради визнати задовільною.

**Голосували:** «за» - одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**6. Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради:**

**Слухали:** Дмитра Олексієнка, який проінформував про те, що кількісний склад громадської ради, визначений ініціативною групою, становить 34 особи, присутні особисто 32 особи.

Відповідно до абз. 3 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 мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 р. № 996 (в редакції постанови КМУ від 24.04.2019 р. № 353), якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

У зв’язку з цим голова зборів запропонував затвердити чисельність Громадської ради при Міністерстві фінансів у кількості 32 особи.

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**Слухали:** Голову установчих зборів Дмитра Олексієнка з пропозицією вважати обраною Громадську ради при Міністерстві фінансів у складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андреєв Олександр Леонідович | - ГС «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості» |
| 2 | Берестенко Віктор Вікторович | - Асоціація міжнародних експедиторів України |
| 3 | Бірюк Сергій Олексійович | - ГО «Асоціації юристів фондового ринку» |
| 4 | Богомолов Андрій Юрійович | - ВГО «Громадський комітет транспортної безпеки» |
| 5 | Вдовіна Галина Володимирівна | - ГО «Всеукраїнський митний форум» |
| 6 | Головко Ліля Іванівна | - ГС «Центр підтримки нових бізнес проектів» |
| 7 | Громовий Олег Валентинович  | - ГО «ЯнгБізнесКлаб» |
| 8 | Дмитренко Тетяна Леонідівна | - Асоціація «Блокчен» |
| 9 | Доротич Сергій Іванович | - ВГО «Союз захисту пiдприємництва» |
| 10 | Дроговоз Юлія Сергіївна  | - ВГО «Український союз промисловців і підприємців» |
| 11 | Жукова Олена Вікторівна  | - ГО «Міжнародний аналітичний альянс» |
| 12 | Зеленецька Наталія Сергіївна  | - Українська Асоціація інвестиційного бізнесу |
| 13 | Карпов Леонід Миколайович  | - ГО «Всеукраїнська громадська платформа «НОВА КРАЇНА» |
| 14 | Кравченко Юлія Вікторівна  | - ГС «8 КОЛО» |
| 15 | Красовський Олександр Олегович | - ГС «Асоціація суб’єктів господарювання України» |
| 16 | Крилач Олена Миколаївна | - ВГО «Фундація молодих лідерів України» |
| 17 | Марченко Вікторія Олександрівна | - ГО Центр розвитку підприємництва і малого бізнесу |
| 18 | М’ясоєдов Владислав Вячеславович | - Асоціація «Дилери одягу секонд-хенд» |
| 19 | Нараєвська Ірина Леонтіївна | - ГО «Яскраві вчинки» |
| 20 | Олексієнко Дмитро Володимирович | - ГС «Ліга аудиторів України» |
| 21 | Опалько Людмила Володимирівна | - ГС «Громадський рух «Хвиля» |
| 22 | Пісной Павло Якович | - Асоціація «Українська Асоціація Меблевиків» |
| 23 | Платонов Олег Ісаакович | - Асоціація транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс» |
| 24 | Потопальська Тетяна Вікторівна | - ГО «Українське ядерне товариство» |
| 25 | Саргсян Ірина Леонідівна | - ГО «Об'єднання експрес-перевізників» |
| 26 | Севрук Леся Леонідівна | - ГО «Я Є АЛЬТЕРНАТИВА» |
| 27 | Стеценко Петро Іванович | - ГС «Брокерський сектор» |
| 28 | Сушко Дмитро Сергійович | - Асоціація «МОНАІД» |
| 29 | Тасліцький Герман Ігорович | - ГО «Спілка орендарів і підприємців України» |
| 30 | Циганенко Олег Владиславович | - ГС «Об’єднання власників митних складів та вантажних митних комплексів» |
| 31 | Шавров Ігор Ігорович | - Українська асоціація транспортної логістики «Південна Пальмира» |
| 32 | Шевцова Тетяна Сергіївна | - Всеукраїнська асоціація роботодавців |

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**7. Затвердження дати проведення першого засідання громадської ради**

**Слухали:** голову установчих зборів Дмитра Олексієнка, який запропонував провести перше засідання новообраної Громадської ради при Міністерстві фінансів 7 листопада 2019 року об 11-30.

**Голосували:** «за» — 25, «проти» — 3, «утрималися» — 1, не голосували - 3.

**Рішення прийнято.**

**Слухали:** голову установчих зборів Дмитра Олексієнка який підбив підсумки та закрив установчі збори громадської ради при Міністерстві фінансів України.

**Голосували:** «за» — одноголосно.

**Рішення прийнято.**

**Голова установчих зборів Д. Олексієнко**

**Секретар Ю.Дроговоз**