**ПРОТОКОЛ № 1**

**засідання громадської ради при Міністерстві фінансів України**

**Час проведення:** 08 листопада 2017 року о 14.00 годині.

**Місце проведення:** приміщення Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,11.

**Засідання проводив:** голова установчих зборів – Козленко В. Г.

**Присутні:** члени Громадської ради Агарков І. Ю., Аракелян А.О., Богданова О.С., Буяло В.А., Варшавський К.А., Вдовіна Г.В., Вишлінський Г.В., Гончарук В.В.,
Гулей А.І., Гусєв О.Ю., Дмитренко Т.Л., Доротич С.І., Жук О.М., Заблодська І.В., Іваненко О.Б., Карпик О.А., Катамадзе Г.Ш., Кершов В.О., Кожевніков В.С., Козак Т.М., Козленко В.Г., Короленко М.В., Король А.А., Красовський О.О., Кудря Є.С.,
Кухарська Ю.В., Лига А.І., Литвин Р.М., Литовченко Н.В., Луцик О.О., Маковей Є.С., Мельников І.Ю., Мельникова К.П., Михайленко Д.О., Мордус О.О., Мотін Ф.О., М’ясоєдов В.В., Назаренко О.Ю., Олексієнко Д.В., Омельченко Р.В., Опалько Л.В., Перепелиця В.В., Платонов О.І., Потопальська Т.В., Привалова Н.Є., Салівон С.Д., Севрук Л.Л., Солом’яний Р.Ю., Тасліцький Г.І., Терещенко В.В., Трусов К.В.,
Тупозлієв В.І., Фортунатов Д.П., Циганенко О.В., Чепурко О.С., Чорний В.І.,
Швець О.О., Шевцова Т.С., Шепетько Р.І., Шестакова К.Ю., Щербінін О.Б.,
Щиголь О.М., Юркевич І.І., Ясюк Л.Г..

**за довіреністю:** Крилач О.М. (за довіреністю Вдовіна Г.В.), Скіпальський А.П.
(за довіреністю Олефір Л.), Циганенко Ю.В. (за довіреністю Зубар Г.В.).

Відсутні члени громадської ради**:** Бабійчук І.М., Бірюк С.О., Глоба Д.М.,
Грищенко Д.С., Миколаєнко В.С., Олійник О.М., Охріменко Т.О., Рибальченко А.А., Сельцова О.О., Трофімчук К.В., Федис Н.Є., Шемяткін О.О..

**“Про порядок денний”**

СЛУХАЛИ:

*Козленка В. Г., голову установчих зборів,* якийзапропонував розглянути порядок денний та внести зміни, а саме: розгляд пунктів 5-6 перенести на наступне засідання Громадської ради.

1. Вибори Голови Громадської ради.

2. Вибори заступників голови Громадської ради.

3. Призначення секретаріату Громадської ради.

4. Обговорення Положення про Громадську раду

5. Створення комітетів Громадської ради.

6. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – одноголосно.*

УХВАЛИЛИ:

Порядок денний.

**Питання 1 Порядку денного**

**“Вибори голови громадської ради”**

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову установчих зборів,* якийзапропонував перейти до першого питання порядку денного.

ВИСТУПИЛИ:

*Богданова О.С. –* запропонувала обрати головою громадської ради Козленка В.Г.

*Козленко В.Г., –* поставив на голосування питання обрання головою громадської ради при Міністерстві фінансів УкраїниКозленка  В.Г.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – 66*

*«Проти» – 0*

*«Утримались» – 1*

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою громадської ради при Міністерстві фінансів України Козленка В. Г.

**Питання 2 Порядку денного**

**“Вибори заступників голови громадської ради”**

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову громадської ради при Міністерстві фінансів України,* який запропонував перейти до другого питання порядку денного і запропонував членів громадської ради висловлюватися з цього питання.

СЛУХАЛИ:

Членів громадської ради, які у ході дискусії запропонували:

1. Обрати заступників голови громадської ради і визначитися з комітетами громадської ради.
2. Обрати заступників голови громадської ради та визначитись з комітетами громадської ради після обговорення змін до Положення про громадську раду.

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову громадської ради при Міністерстві фінансів України,* який запропонував проголосувати за першу пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – 58*

*«Проти» – 4*

*«Утримались» – 5*

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову громадської ради при Міністерстві фінансів України,* який запропонував проголосувати за другу пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – 8*

*«Проти» – 54*

*«Утримались» – 5*

УХВАЛИЛИ:

Підтримати першу пропозицію.

СЛУХАЛИ:

Пропозиції членів громадської ради щодо кандидатур на посаду заступників голови громадської ради.

Поступила пропозиція залишити діючих заступників голови громадської ради
Козака Т. М. та Дроговоз Ю. С.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – 61*

*«Проти» – 2*

*«Утримались» – 4*

УХВАЛИЛИ:

Рішення прийнято.

**Питання 3 Порядку денного**

**“Призначення секретаріату громадської ради”**

СЛУХАЛИ:

Голову громадської ради та членів громадської ради,які запропонували покласти (за згодою) виконання функцій секретаря громадської ради на працівника Міністерства фінансів України Цуз Людмилу Петрівну – начальника відділу комунікацій з громадськістю та звернень громадян.

*Козленко В.Г.,* запропонував поставити на голосування питання про покладання обов’язків секретаря громадської ради на працівника Міністерства фінансів України Цуз Л. П.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – одноголосно*

УХВАЛИЛИ:

покласти виконання функцій секретаря громадської ради на працівника Міністерства фінансів України, Цуз Людмилу Петрівну.

**Питання 4 Порядку денного**

**“Обговорення Положення про громадську раду”**

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову громадської ради при Міністерстві фінансів України,* який поінформував, що станом на 08.11.2017 до секретаріату громадської ради надійшло дві пропозиції до проекту Положення про громадську раду.

*Платонова О.І.,* який запропонував кандидатуру Дроговоз Ю.С., яка буде відповідальної за збір пропозицій до проекту Положення про громадську раду.

Рішення прийнято.

**Питання 5 Порядку денного**

**“Створення комітетів громадської ради”**

ОБГОВОРЮВАЛИ:

створення комітетів громадської ради.

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову громадської ради при Міністерстві фінансів України,* який запропонував залишити існуючи комітети та додатково, до наступного засідання підготувати перелік нових комітетів з чисельністю не менше 5 осіб.

СЛУХАЛИ:

Пропозицію підтвердити діяльність існування 7 існуючих комітетів, які існували в попередньому складі громадської ради при цьому надати можливість кожному члену громадської ради створювати новий комітет за умови наявності в ньому не менше 5 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – 56*

*«Проти» – 2*

*«Утримались» – 9*

УХВАЛИЛИ:

Рішення прийнято.

**Питання Порядку денного**

**“Різне”**

СЛУХАЛИ:

Пропозицію надіслати секретарю пропозиції щодо переліку комітетів громадської ради для погодження їх на наступному засіданні громадської ради.

ОБГОВОРЮВАЛИ:

дату і час проведення наступного засідання громадської ради.

УХВАЛИЛИ:

засідання громадської ради провести 29листопада 2017 року о 15.00

СЛУХАЛИ:

*Козленка В.Г., голову громадської ради при Міністерстві фінансів України,* який запропонував закрити засідання громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» – 66*

*«Проти» – 0*

*«Утримались» – 1*

**Головуючий Козленко В. Г.**

**Секретар Цуз Л. П.**