

**Протокол №1**  
**засідання (зборів) Громадської ради**  
**при Одеській обласній державній адміністрації.**

**Дата та час проведення:**  
08 листопада 2018 року,  
15.00

**Місце проведення:**  
м. Одеса, пр.-т Шевченко,4  
к. 531

**Присутні:** представники інститутів громадянського суспільства, всього: 33 особи, із них – 28 членів громадської ради – особисто, 5 представників інститутів громадянського суспільства за довіреністю.

**Представники Одеської обласної державної адміністрації:**

Сенча С.А - т.в.о. начальника управління комунікацій управління та інформаційної Одеської обласної державної адміністрації;

Кисіль Ю.М. - головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації;

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, члена Громадської ради, який привітав присутніх з обранням нового складу Громадської ради при облдержадміністрації та поінформував, що на засіданні Громадської ради особисто присутні - 28 членів Громадської ради, 5 представників інститутів громадянського суспільства за довіреністю від членів Громадської ради, які з об'єктивних причин не змогли прийняти участь в засіданні.

Відповідно до частини 3 пункту 14 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, засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. {Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }.

Кворум досягнуто, засідання Громадської ради є правомочним та запропонував відкрити засідання громадської ради.

**Формування робочих органів установчих зборів.**

**I.Вибори головуючого зборів.**

**Із зали запропонувано чотири кандидатури на посаду головуючого засідання (зборів):**

1. Максимовича Володимира Ярославовича, Громадська організація «Асоціація сприяння розвитку муніципальним реформам та захисту прав міської громади».
2. Гордіяна Валерія Олександровича, Міжобласна громадська організація «Чорноморське козацтво»
3. Сусорової Лариси Анатоліївни, Одеське відділення Українського благодійного фонду сприяння і соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі злочинністю співробітників МВС та надання допомоги органам і підрозділам правоохоронних та силових структур «Милосердя»
4. Просяника Ігоря Івановича, Громадська організація «Одеська правозахисна організація «Єдність».

**Результати рейтингового голосування:**

Максимович Володимир Ярославович -25

Гордіян Валерій Олександрович - 4

Сусорова Л. А. та Просяник І.І. - зняли свої кандидатури.

**Вирішили:**

Обрати головуючим зборів Громадської ради при облдержадміністрації, Максимовича Володимира Ярославовича, який за результатами рейтингового голосування набрав найбільшу кількість голосів.

## **II. Вибори лічильної комісії.**

Запропонований кількісний склад лічильної комісії - 3(три) та 5(п'ять) осіб.

**За результатами рейтингового голосування:**

- кількісний склад із 3 (трьох) осіб - 30
- кількісний склад із 5 (п'яти) осіб - 5

**Вирішили:**

**Обрати лічильну комісію засідання в кількості – 3 (трьох) осіб**

**Запропонований персональний склад лічильної комісії:**

1. Двоєнкін Рафаель Володимирович, Одеський обласний осередок Міжнародної громадської організації «Міжнародний конгрес захисту прав та свобод людини «Світ»;

2. Мітяєв Павло Володимирович, Громадська організація «Фонд дитячих, юнацьких, та молодіжних конкурсів»;

3. Марченко Вікторія Олександрівна, Громадська організація «Центр розвитку підприємництва і малого бізнесу»

**Голосували:**

«За» - 29

«Проти» - 0

«Утримались»-1

«Не голосували»- 3

**Вирішили:**

**Затвердити лічильну комісію засідання в кількості 3 осіб та в персональному складі:**

Двоєнкін Рафаель Володимирович, Мітяєв Павло Володимирович, Марченко Вікторія Олександрівна.

## **III. Вибори мандатної комісії.**

**Запропоновано персональний склад мандатної комісії:**

1. Болгаріна Любов Іванівна, Одеська обласна федерація спорту інвалідів з вадами розумового фізичного розвитку;

2. Гордіян Валерій Олександрович, Міжобласна громадська організація «Чорноморське козацтво»;

3. Козловська Лариса Олексіївна, Громадська організація «Інтелектуальний форум»;

4. Муругова Ганна Дмитрівна, Благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Асоль»;

5. Просяник Ігор Іванович, Громадська організація «Одеська правозахисна організація «Єдність»;

6. Ткаченко Людмила Михайлівна, Благодійний фонд «Шлях до свободи».

**Результати рейтингового голосування:**

Болгаріна Любов Іванівна - 3

Гордіян Валерій Олександрович - 3

Козловська Лариса Олексіївна - 21

Муругова Ганна Дмитрівна - 5

Просяник Ігор Іванович - 28

Ткаченко Людмила Михайлівна – 27

**Вирішили:**

**Затвердити мандатну комісію засідання в кількості 3 осіб та в персональному складі:**

Козловська Лариса Олексіївна, Просяник Ігор Іванович, Ткаченко Людмила Михайлівна.

## **IV. Вибори секретаря зборів Громадської ради .**

Із зали запропонували кандидатури Ткаченко Людмилу Михайлівну та Гордіяна Валерія Олександровича на посаду секретаря засідання (зборів).

**За результатами рейтингового голосування:**

Ткаченко Людмила Михайлівна - 26  
Гордіян Валерій Олександрович - 4

**Вирішили:**

Обрати секретарем засідання (зборів) - Ткаченко Людмилу Михайлівну.

Робочі органи для проведення засідання (зборів) сформовані.

**Слухали :**

**Просяника Ігоря Івановича**, голову мандатної комісії, який поінформував, що в залі проведення засідання (зборів) Громадської ради особисто присутні - 28 членів Громадської ради, за довіреністю - 5 представників інститутів громадянського суспільства.

Повноваження їх перевірені і вони можуть брати участь у засідання з правом вирішального голосу

**Голосували:**

«За»- 25

«Проти»- 0

«Утримались»- 3

«Не голосували»- 5

**Вирішили:**

Затвердити Протокол мандатної комісії засідання (зборів) Громадської ради.

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, головуючого засідання (зборів), який відкрив засідання Громадської ради, оголосив проект Порядку денного, який для ознайомлення та внесення пропозицій був надісланий в електронному варіанті на електронну адресу членів Громадської ради та запропонував його затвердити його.

**Проект порядку денного.**

1. Інформація про персональний склад Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.
2. Затвердження структури Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.
3. Обрання голови Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації
4. Обрання заступників голови Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.
5. Обрання секретаря Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.
6. Розгляд та затвердження Положення про Громадську раду при Одеській облдержадміністрації.
7. Різне.

7.1 Затвердження бланку Громадської ради при Одеській облдержадміністрації.

7.2 Інформація про створення комітетів Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

**Голосували:**

«За»- 25

«Проти»- 0

«Утримались»- 3

«Не голосували»- 5

**Вирішили:**

Прийняти Порядок денний засідання (зборів) Громадської ради за основу.

**Виступили:**

**Корольов Геннадій Геннадійович**, який запропонував включити до порядку денного питання про створення комісії з можливого порушення членами лічильної комісії під час підрахунку голосів на установчих зборах з формування нового складу Громадської ради.

**Сусорова Л.А., Гордіян В.О., Болгарина Л.І.**, які в категоричній формі заперечили про включення до порядку денного вищезазначеного питання, мотивуючи тим, що суть вищезазначеного питання не відноситься для питань обговорення на цьому зібранні.

**Максимович В.Я.**, наголосив, щодо питання про створення комісії з вивчення заяв про можливе порушення членами лічильної комісії під час підрахунку голосів на установчих зборах з формування нового складу Громадської ради та запропонував розглянути його пізніше.

Головуючий поставив питання щодо включення до порядку денного створення комісії з вивчення заяв про можливе порушення членами лічильної комісії під час підрахунку голосів на установчих зборах з формування нового складу Громадської ради, 07.09.2018 року.

**Голосували:**

«За»- 11

«Проти»- 0

«Утримались»- 3

«Не голосували»- 19

**Рішення не прийнято.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував затвердити Порядок денний засідання (зборів) в цілому.

**Голосували:**

«За»- 25

«Проти»- 0

«Утримались»- 3

«Не голосували»- 5

**Вирішили:**

Затвердити Порядок денний засідання (зборів) Громадської ради в цілому.

**З першого питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який поінформував присутніх про розпорядження «Про затвердження складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації» від 24.10.2018 за №1212/А та оголосив персональний склад громадської ради при Одеській облдержадміністрації.

Кількісний склад Громадської ради при облдержадміністрації визначений установчими зборами та складає 35 осіб.

Відповідно до норм Типового положення про Громадську раду, затвердженого Постановою КМУ №996, матеріали розміщені на офіційному веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації.

**Інформацію прийнято до відома.**

**З другого питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував структуру Громадської ради, наголосив, що постійними робочими органами Громадської ради є:

- президія;
- секретаріат;
- комітети.

Тимчасовими робочими органами громадської ради є :

- комісії;
- робочі групи;
- експертні групи.

**До складу президії Громадської ради входять:**

- 1) голова Громадської ради;
- 2) заступники голови громадської ради в кількості – 2 (двох) осіб;

- 3) секретар Громадської ради;
- 4) голови постійних робочих органів Громадської ради.

Із зали поступили пропозиції щодо передбачення в структурі Громадської ради заступників голови громадської ради в кількості -1 особа, 2 особи та 4 особи.

**Результати рейтингового голосування:**

- За заступника голови Громадської ради в кількості -1 (однієї) – 3;
- За заступників голови Громадської ради в кількості -2 (двох) осіб – 29;
- За заступників голови Громадської ради в кількості -4 (чотирьох) осіб – 4;

**Вирішили:**

Затвердити в структурі Громадської ради при облдержадміністрації заступників голови Громадської ради в кількості -2 (двох) осіб.

**З третього питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував визначитись із обранням голови Громадської ради та вносити свої пропозиції щодо кандидатур на посаду голови Громадської ради та наголосив, що в разі висунення декількох кандидатур на посаду голови Громадської ради - вибори відбудуться шляхом рейтингового голосування.

Запропонував кожному кандидату виступити по черзі та коротко розповісти про свою програму на посаді голови Громадської ради.

**Надійшли пропозиції кандидатур на посаду голови громадської ради.**

1. Гордіян Валерій Олександрович;
2. Сусорова Лариса Анатоліївна;
3. Максимович Володимир Ярославович;
4. Афанасьєва Таміла Володимирівна;
5. Корольов Геннадій Геннадійович;
6. Просяник Ігор Іванович;
7. Гросфілер Генадій Олександрович.

Корольов Геннадій Геннадійович та Гросфілер Генадій Олександрович зняли свої кандидатури на користь Максимовича Володимира Ярославовича.

Кожен із кандидатів на посаду голови Громадської ради протягом 2-3 хв. представив свою програму.

Головуючий поставив пропозиції щодо кандидатур на посаду голови Громадської ради на рейтингове голосування.

**Результати рейтингового голосування.**

1. Гордіян Валерій Олександрович – 4;
2. Сусорова Лариса Анатоліївна – 5;
3. Максимович Володимир Ярославовича – 29;
4. Афанасьєва Таміла Володимирівна – 5;
5. Просяник Ігор Іванович – 12.

**Вирішили:**

Обрати головою Громадської ради при Одеській облдержадміністрації Максимовича Володимира Ярославовича, який набрав найбільшу кількість голосів в результаті рейтингового голосування.

**З четвертого питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував надавати пропозиції щодо кандидатур на посаду заступників голови Громадської ради.

**Пропозиції щодо кандидатур на посаду заступників голови Громадської ради.**

1. Просяник Ігор Іванович
2. Давтян Степан Гургенович
3. П'янкова Ірина Григорівна

Головуючий поставив на голосування пропозиції щодо кандидатур на посаду заступників голови громадської ради.

**Результати рейтингового голосування.**

1. Просяник Ігор Іванович - 29;
2. Давтян Степан Гургенович - 24;
3. П'янкова Ірина Григорівна - 10.

**Вирішили:**

Обрати заступниками голови Громадської ради при Одеській облдержадміністрації: Давтяна Степана Гургеновича та Просяника Ігора Івановича, які набрали найбільшу кількість голосів в результаті рейтингового голосування відповідно.

**Виступили:**

**Максимович В.Я.**, який запропонував розподілити обов'язки серед заступників голови Громадської ради при Одеській облдержадміністрації наступним чином:

1. Давтян Степан Гургенович - заступник голови Громадської ради з організаційних питань.
2. Просяник Ігор Іванович - заступник голови Громадської ради з юридичних питань.

**Голосували:**

«За»- 25

«Проти»- 0

«Утримались»- 3

«Не голосували»- 5

**Вирішили:**

Розподілити обов'язки між заступниками голови громадської ради наступним чином:

1. Давтян Степан Гургенович - заступник голови Громадської ради з організаційних питань.
2. Просяник Ігор Іванович - заступник голови Громадської ради з юридичних питань.

**З п'ятого питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду секретаря Громадської ради.

**Виступили:**

**Максимович В.Я., Пукліч В.В., Просяник І.І.**, які запропонували на посаду секретаря Громадської ради кандидатуру Ткаченко Людмили Михайлівни.

**Сусорова Л.А., Гордіян В.О., Болгаріна Л.**, які наголосили, що відповідно до п. 13 Типового Положення про Громадську раду доцільно покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника органу.

**Пукліч В.В., Мастеренко В.З.**, які запропонували розглянути питання обрання секретаря Громадської ради із числа членів Громадської ради. Досвід роботи громадської ради попереднього складу показав, що наступають ситуації, коли секретар Громадської ради із числа виконавчої влади не зможе ефективно працювати на користь громадянського суспільства.

**Давтян С.Г.**, наголосив, що в Положенні про Громадську раду зазначені повноваження секретаря Громадської ради та запропонував обрання секретаря Громадської ради із числа членів Громадської ради.

**Сенча С.А.**, який звернув увагу, що відповідно п. 13 Типового Положення про Громадську раду, здійснення функцій секретаря Громадської ради можна покласти на представника органу при якому створена Громадська рада у випадку відповідного рішення Громадської ради.

**Голосували:**

«За»- 28

«Проти»- 0

«Утримались»- 1

«Не голосували»- 4

**Вирішили:**

Обрати секретарем Громадської ради із числа членів Громадської ради, Ткаченко Людмилу Михайлівну.

**З шостого питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.** поінформував про те, що Положення про Громадську раду при облдержадміністрації, яке схвалено та затверджено попереднім складом Громадської ради втратило чинність, а тому необхідно розглянути проект Положення про Громадську раду та затвердити нове Положення про Громадську раду. Електронний варіант запропонованого проекту Положення про громадську раду був розісланий всім членам Громадської ради для ознайомлення та внесення пропозицій та запропонував схвалити його.

**Голосували:**

«За»- 25

«Проти»- 0

«Утримались»- 1

«Не голосували»-7

**Вирішили:**

Прийняти Положення про Громадську раду при Одеській обласній державній адміністрації за основу.

**Виступили:**

**Ткаченко Л.М.**, яка запропонувала внести зміни в Положення про Громадську раду:

- в п.2.5 Положення Громадської ради та викласти в наступній редакції:  
«Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та складає 35 осіб.

- в п. 4.13 (абзац 2) Положення Громадської ради та викласти в наступній редакції:  
«Комітет Громадської ради засновується за спільним бажанням не менш як п'яти осіб, три із яких є члени Громадської ради, які поділяють завдання, цілі та напрями його діяльності».

**Голосували:**

«За»- 25

«Проти»- 0

«Утримались»-3

«Не голосували»- 5

**Вирішили:**

Схвалити Положення про Громадську раду при Одеській обласній державній адміністрації в цілому, з врахуванням внесених пропозицій.

**З сьомого питання порядку денного.**

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував затвердити бланк Громадської ради при облдержадміністрації відповідно до норм Положення про Громадську раду в запропонованій редакції.

**Голосували:**

«За»- 28

«Проти»- 0

«Утримались»- 1

«Не голосували»- 4

**Вирішили:**

Затвердити бланк Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

**Слухали:**

**Максимовича В.Я.**, який запропонував надати час для формування комітетів Громадської ради і в грудні місяці затвердити їх на засіданні Громадської ради та зауважив, що робота комітетів Громадської ради минулого складу була не ефективною через те, що існували проблеми з приміщенням, з дублюванням комітетів з однаковими напрямками діяльності, з безконтрольністю та відсутності інформації про діяльність комітетів.

Рекомендував створити до десяти Комітетів по напрямкам існуючих Департаментів облдержадміністрації, виключивши дублювання діяльності. Наголосив, що на наступному засіданні Громадської ради необхідно узгодити і ті напрямки, які не охоплені діяльністю жодного Комітету та обговорити питання про залучення експертів для вирішення таких питань. При цьому Комітети (їх назва та обрані голови комітетів) будуть затверджені на наступних зборах Громадської ради. Запропонував надати свої пропозиції щодо створення Комітетів на електронну адресу Громадської ради для оброблення їх та узагальнення, відповідально віднести до питання формування комітетів.

**Виступили:**

**Давтян С.Г.**, який наголосив, що оскільки вже обраний керівний склад Громадської ради та секретар Громадської ради, затверджено Положення про Громадську раду, де чітко вписані повноваження: голови, заступників, секретаря, членів Громадської ради - запропонував припинити займатися самодіяльністю окремим членам Громадської ради, а привести діяльність Громадської ради у відповідність до норм Положення про Громадську раду.

Звернув увагу, що кожен член Громадської ради має нести персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Інформація щодо створення комітетів повинна оброблятися та узагальнюватися в секретаріаті Громадської ради, та виноситись на засідання Громадської ради та Президії для прийняття рішення по суті.

**Ткаченко Л.М.**, яка поінформувала, що Громадська рада для електронного спілкування має свою електронну адресу, а тому всі пропозиції, зі створення комітетів Громадської ради та інші направляти на електронну адресу Громадської ради: [odogagromada@gmail.com](mailto:odogagromada@gmail.com) та запропонувала встановити граничний термін надання інформації з формування комітетів до 01.12.2018 включно.

Інформацію прийнято до відома.

Головуючий засідання підбив підсумки та закрав його.

Голова засідання

В.Я. Максимович

Секретар засідання

Л.М. Ткаченко