ПРОТОКОЛ
засідання №2 Громадської ради при Державному агентстві резерву України

31 серпня 2020 р., 15 год. 00 хв. *У дистанційному онлайн-форматі*

ПРИСУТНІ:
Члени громадської ради:

1) Беклеміщев С.О. – представник Громадської організації «Миротворець Запоріжжя»;
2) Бизов С.С. – представник Громадської організації «Центр Політико-правової освіти»;
3) Войтюк О.В. – представник Громадської організації «Суспільний захист громадян»;
4) Воронцов Б.В. – представник Громадської організації «Міжнародний антикримінальний альянс»;
5) Дунаєв І.В. - представник Громадської організації «Слобожанські стратегії»;
6) Камишна О.М. - представник Громадської організації «Бюро приватних виконавців «Альтернатива»;
7) Козиренко М.В. - представник Всеукраїнської асоціації «Експортери та Імпортери М'ясної та молочної продукції»;
8) Косенко В.А. - представник Громадської організації «Союз працівників сфери безпеки»;
9) Малий Я.О. - представник Громадської організації «Україна – країна майбутнього»;
10) Манойло Я.В. - представник Громадської організації «Волонтерський центр «Єдність»;
11) Янюк В.Ю. - представник Громадської організації «Черкаський союз учасників АТО»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про затвердження порядку денного.
2. Про створення комітетів Громадської ради.
3. Про обрання голів комітетів Громадської ради.
4. Про розгляд і затвердження проекту плану діяльності Громадської ради на 12 місяців.

ВИРІШИЛИ:

З **першого** питання порядку денного:

Слухали: Бизова Сергія, голову Громадської ради при Держрезерві, який наявність кворуму для прийняття рішень присутніми членами Громадської ради (присутні 12 осіб з 13 обраних членів) і оголосив проєкт порядку денного.

Вирішили: затвердити порядок денний засідання №2 Громадської ради.

Голосували: 11 – за, 0 проти, 0 утрималося.

З **другого** питання порядку денного:

Слухали: Бизова Сергія, який запропонував утворити черговий робочий орган у складі Громадської ради – Кадровий комітет і стисло перелічив його основні завдання.

Вирішили: утворити кадровий комітет Громадської ради.

Голосували: 11 – за, 0 проти, 0 утрималося.

З **третього** питання порядку денного:

Слухали: Бизова Сергія, який запропонував кандидатуру Бекліміщева Сергія на посаду голови Антикорупційного комітету.

Виступив: Беклеміщев С.О.

Вирішили: 1) утворити кадровий комітет Громадської ради;

2) доручити Беклеміщеву С.О. розробку положення про Антикорупційний комітет і представити його на найближче засідання Громадської ради;

3) рекомендувати усім членам Громадської ради активізувати свої зусилля щодо входження до складу усіх трьох утворених комітетів та проявляти ініціативу у діяльності в їх складі.

Голосували: 10 – за, 0 проти, 1 утримався.

З **четвертого** питання порядку денного:

Слухали: Войтюка Олександра, який повідомив про стан готовності проекту плану діяльності на 12 місяців (*згідно «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 №996 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353*) і стисло охарактеризував проектні напрями роботи по комітетах.

Вирішили: 1) затвердити план діяльності Громадської ради на найближчі 12 місяців;

2) доручити Войтюку О.В. передати затверджений план роботи до відділу забезпечення діяльності Агентства протягом двох днів і тримати зворотній зв'язок з ним щодо можливих технічних уточнень, але без змістовних змін у плані діяльності.

Голосували: 10 – за, 0 проти, 1 утримався.

Голова Громадської ради С.С. Бизов

Секретар засідання О.В. Войтюк