

ПРОТОКОЛ №1
Засідання Громадської ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України

Дата та час: 22 червня 2017 року, початок засідання о 16:40;

Місце проведення: м. Київ, вул. Ділова, 24, (9 поверх, мала зала).

Присутні:

Члени громадської ради:

1. Баязітов Лев Рауфович,
2. Бригадир Сергій Сергійович,
3. Васильченко Сергій Анатолійович,
4. Величко Наталія Геннадіївна,
5. Горпиніч Антон Вікторович,
6. Гриценко Олексій Анатолійович,
7. Громова Мирослава Володимирівна,
8. Губренко Оксана Іванівна,
9. Гунченко Катерина Миколаївна,
10. Дяків Назар Валерійович,
11. Жлуктенко Святослав Володимирович,
12. Жора Віктор Володимирович,
13. Ковшун Лілія Ігорівна,
14. Козлов Микола Володимирович,
15. Левченко Юрій Вікторович,
16. Маякін Вячеслав Вячеславович,
17. Мислицький Олесь Валентинович,
18. Наход Михайло Андрійович,
19. Очеретяна Олена Володимирівна,
20. Піскун Андрій Михайлович,
21. Полатайко Микита Дмитрович,
22. Саєнко Олена Анатоліївна,
23. Сакалош Софія Євгеніївна,
24. Стефанович Єгор Андрійович,
25. Тарнай Володимир Андрійович,
26. Фльонц Володимир Вікторович,
27. Хотенко Олена Анатоліївна,
28. Янковський Олексій Юрійович.

Співробітники Державного агентства з питань електронного урядування України:

1. Антоненко Сергій Анатолійович,
2. Вискуб Олексій Анатолійович,
3. Косинська Ірина Анатоліївна.



Учасники ініціативної групи з підготовки установчих зборів, які не були кандидатами до складу Громадської ради:

1. Рябцев Олександр Павлович.

Інші:

1. Асєєва Ганна Олександрівна,
2. Левченко Олег Васильович.

Перед початком засідання присутні були ознайомлені з наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 22.06.17 № 20 “Про затвердження складу Громадської ради при Державному Агентстві з питань електронного урядування України” опублікованому на офіційному веб-сайті Агентства.

Обговорення порядку денного:

Відкрив засідання вступним словом Голова Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів Є. Стефанович, який запропонував наступний порядок денний:

1. Вступне слово
2. Обрання лічильної комісії засідання Громадської ради;
3. Обрання головуючого засідання Громадської ради;
4. Обрання секретаря засідання Громадської ради;
5. Обрання Голови Громадської ради при Агентстві;
6. Різне.

При обговоренні порядку денного жодних зауважень або доповнень не було. Є. Стефанович запропонував **затвердити наступний порядок денний:**

1. Вступне слово
2. Обрання лічильної комісії засідання Громадської ради;
3. Обрання головуючого засідання Громадської ради;
4. Обрання секретаря засідання Громадської ради;
5. Обрання Голови Громадської ради при Агентстві;
6. Різне.

Голосували:

- за порядок денний з 6 пунктів, що містить питання про обрання Голови Громадської ради: “за” -25, “проти” -3, “утримався” -0.

Вирішили: затвердити порядок денний з 6 пунктів, враховуючи питання про обрання Голови Громадської ради.

З першого питання порядку денного:



Є. Стефанович висунув пропозицію проголосувати за склад лічильної комісії, аналогічний складу лічильної комісії Установчих зборів, а саме обрати до лічильної комісії трьох осіб М. Полатайка, О. Очеретяну, А. Піскуна. Останні не заперечували такому рішенню.

Голосували:

- обрати до лічильної комісії трьох осіб М. Полатайка, О. Очеретяну, А. Піскуна: “за” -26, “проти” -0, “утримався” -2

Вирішили: створити лічильну комісію в кількості трьох осіб, у складі М. Полатайка, О. Очеретяної, А. Піскуна.

З другого питання порядку денного:

Було запропоновано обрати головуючим засідання Є. Стефановича, останній не заперечував проти висунення його кандидатури. Інших пропозицій щодо кандидатур на головуючого засідання Громадської ради не надійшло.

Голосували: “за” -27, “проти” - 0, “утримався” - 1.

Вирішили: обрати головуючим засідання Громадської ради Є. Стефановича.

З третього питання порядку денного:

Є.Стефанович наголосив про необхідність обрати секретаря засідання Громадської ради, та надати свої кандидатури тим, хто готовий взяти на себе відповідальність. Пропозицій не надійшло.

Є.Стефанович запропонував обрати секретарем засідання Громадської ради Маякіна В.В., останній не заперечував проти висунення його кандидатури. Інших кандидатур на секретаря засідання Громадської ради не надійшло.

Голосували: “за” -22, “проти” - 0, “утримався” -4.

Вирішили: обрати секретарем засідання Громадської ради Маякіна В.В.

Із четвертого питання порядку денного:

Л. Баязітов запропонував розробити та окреслити критерії щодо кандидата, його досвіду та професійних навичок.

М. Полатайко наголосив, що було б ефективно дати слово всім охочим кандидатам для ознайомлення з їх позицією та досвідом.



О. Хотенко запропонувала зараз всім охочим представитись та розказати про свій досвід, щоб усі члени ради більше знали одне про одного.

Голосували:

- за представлення за бажанням: “за” - 28, “проти” -0, “утрималось” - 0.

Вирішили: провести представлення за бажанням.

Далі всі присутні члени ради виступили із коротким представленням.

Є. Стефанович запропонував надалі створити групу у Фейсбук для інформування членів ради та обміну інформацією.

Заперечень та доповнень не було. Рішення було прийнято одностайно без голосування.

З п'ятого питання порядку денного:

Головуючий запропонував членам ради надати кандидатури на Голову Громадської ради при Агентстві.

Л. Баязітов запропонував кандидатуру Є. Стефановича

О. Очеретяна запропонувала кандидатуру В. Фльонца

А. Піскун запропонував кандидатуру О. Саєнко

Названі члени Громадської ради підтвердили свої кандидатури на пост Голови.

Було також висунуто пропозиції щодо методу голосування.

О. Очеретяна запропонувала провести голосування за голову ради поіменно рейтинговим голосуванням.

С. Васильченко запропонував провести таємне голосування списком не поіменно.

Л. Баязітов запропонував провести відкрите голосування по кожній окремій кандидатурі.

Питання винесено на голосування.

метод голосування

- списком (поіменно, рейтингове) за -12, проти-1, утрималось -13.

рішення не прийнято

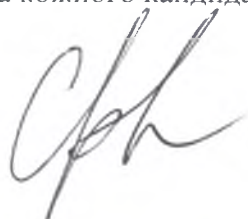
- списком (не поіменно) за -14, проти -7, утрималось-5.

рішення не прийнято

- списком (поіменно) за -18, проти - 0, утрималось-9.

рішення прийнято

Рішенням було прийнято провести голосування поіменно письмово окремими списками за кожного кандидата.



С.Антоненком було підготовлено списки для голосування.

Далі, під контролем лічильної комісії кожен з присутніх членів ради віддав свій голос письмово за пред'явлення документа, що встановлює особу.

Заповнені списки голосування були опрацьовані лічильною комісією, яка порівняла результати розрахунку та винесла єдиний рейтинг.

Результати голосування:

В.Фльонц - 11 голосів

Є.Стефанович - 21 голос

О.Саєнко - 14 голосів

За результатами голосування Головою Громадської ради при Агентстві було обрано Є.Стефановича.

Всі члени Громадської ради привітали новообраного Голову.

Є.Стефанович взяв слово із натхненною подякою за довіру та запевнив всіх членів ради у своїй готовності бути гідним такої посади.

З шостого питання

Є.Стефанович запропонував обрати постійного секретаря Громадської ради, а також висловив побажання щодо кандидатури секретаря від Агентства.

Голосування: за - 27, проти -0, утрималось - 0

Рішення прийнято: Звернутися до Державного Агентства з пропозицією призначити кандидатуру на постійного секретаря Громадської ради.

Із сьомого питання

С. Антоненко нагадав про важливість підготовки нового положення про Громадську раду у найближчий час.

Є.Стефанович запропонував створити ініціативну групу із розробки Положення із бажаючих осіб.

За власним бажанням зголосилися наступні:

- 1) Є.Стефанович
- 2) Л.Баязітов
- 3) В.Тарнай
- 4) М.Полатайко
- 5) О.Гриценко
- 6) В.Фльонц
- 7) О.Очеретяна

Склад ініціативної групи було проголосовано одностайно.

До наступного засідання члени групи мають розробити проект Положення та надати його для обговорення.

З восьмого питання



Є.Стефанович запропонував та виніс на голосування 21 липня 2017 року як дату наступного засідання Громадської ради.

Голосували:

За - 15, проти - 7, утрималось -0.

На цьому порядку денний засідання Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України було вичерпано. Є. Стефанович оголосив засідання закритим.

Додатки:

1. Список реєстрації членів Громадської ради, що прибули для участі в засіданні Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України 22 червня 2017 р., на 4 арк.
2. Протоколи лічильної комісії та списки голосування за голову Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України на 12 арк.

Головуючий засідання






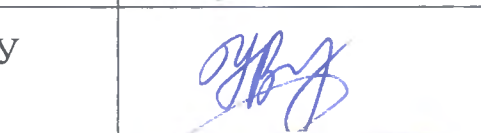


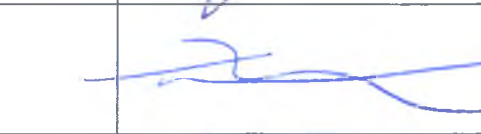
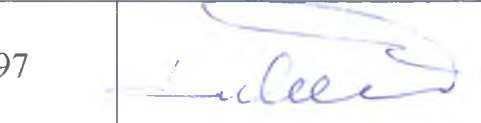
Є. Стефанович

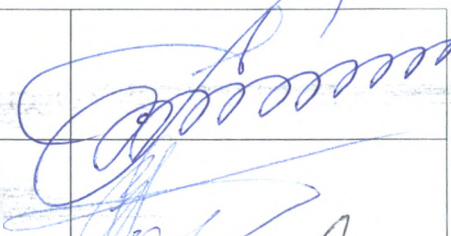
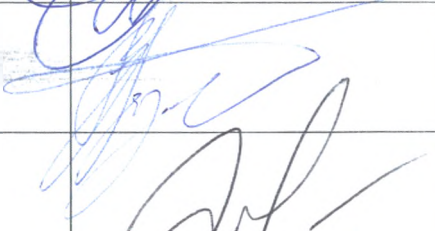
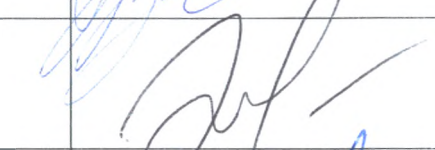
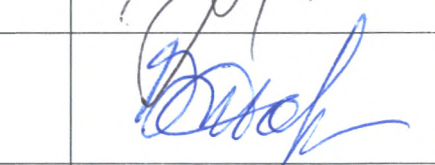
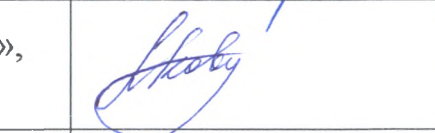

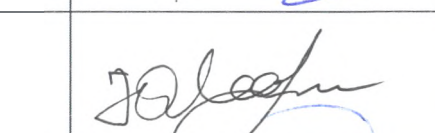
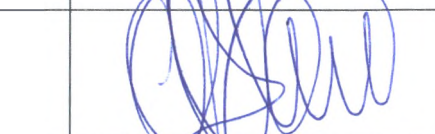
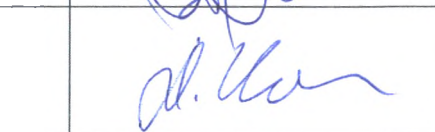
Секретар засідання






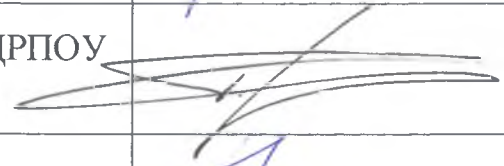




В. Маякін

**Список реєстрації членів Громадської ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України,
перші збори, 22 червня 2017 р., м. Київ, вул. Ділова, 24, (9 поверх, мала зала)**

№ п/п	П.І.Б	Назва організації	Підпис
1	Баязітов Лев Рауфович	Асоціація «Транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС», ЄДРПОУ 22883495	
2	Бригадир Сергій Сергійович	ВММГО «Молодь за регіональний розвиток», ЄДРПОУ 26076897	
3	Васильченко Сергій Анатолійович	ГО «Український центр суспільних даних», ЄДРПОУ 39790047	
4	Величко Наталія Геннадіївна	ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», ЄДРПОУ 34887115	
5	Горпиніч Антон Вікторович	ГО «Центр інноваційних технологій «ТЕХНОВІН», ЄДРПОУ 40057728	
6	Гриценко Олексій Анатолійович	ГО «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», ЄДРПОУ 39174967	
7	Громова Мирослава Володимирівна	ГО «СМАРТ СІТІ ХАБ», ЄДРПОУ 40524178	
8	Губренко Оксана Іванівна	ГО «Громадянське суспільство онлайн», ЄДРПОУ 40218297	

9	Гунченко Катерина Миколаївна	ГО «Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності», ЄДРПОУ 40307845	
10	Дяків Назар Валерійович	ГО «Ініціатива», ЄДРПОУ 25500962	
11	Жлуктенко Святослав Володимирович	ГО «Розумне місто», ЄДРПОУ 40926628	
12	Жора Віктор Володимирович	ГО «Українська група інформаційної безпеки», ЄДРПОУ 37961939	
13	Ковшун Лілія Ігорівна	ГО «Вінницька обласна організація інвалідів «Самодопомога», ЄДРПОУ 36474561	
14	Козлов Микола Володимирович	ГО «Інститут суспільно-економічних досліджень», ЄДРПОУ 39867470	
15	Левченко Юрій Вікторович	ГО «Країна інформаційних технологій», ЄДРПОУ 40354565	
16	Маякін Вячеслав Вячеславович	ГО «Українська правозахисна група «Прозора влада», ЄДРПОУ 39143724	
17	Мислицький Олесь Валентинович	ГО «Українська асоціація медичної інформації», ЄДРПОУ 39631096	
18	Наход Михайло Андрійович	МАОМС «Асоціація відкритих міст», ЄДРПОУ 40155429	

19	Очеретяна Олена Володимирівна	ГО «Всеукраїнська організація «Петиція України», ЄДРПОУ 40004262	
20	Піскун Андрій Михайлович	ГО «Українська асоціація «Комп'ютерна медицина», ЄДРПОУ 26281717	
21	Полатайко Микита Дмитрович	ВГО «Асоціація правників України», ЄДРПОУ 26334715	
22	Попова Тетяна Володимирівна	Телекомунікаційна палата України, ЄДРПОУ 35264323	—
23	Саєнко Олена Анатоліївна	МБО «Фонд Східна Європа», ЄДРПОУ 35142329	
24	Сакалош Софія Євгеніївна	АОМС «Міста електронного врядування України», ЄДРПОУ 38254339	
25	Стефанович Єгор Андрійович	ГО «Електронна Україна», ЄДРПОУ 40654749	
26	Тарнай Володимир Андрійович	ГО «Центр політичних студій та аналітики «ЕЙДОС», ЄДРПОУ 35198392	
27	Фльонц Володимир Вікторович	ГО «Електронна демократія», ЄДРПОУ 39582446	
28	Химчук Андрій Володимирович	ГО «Фундація ДЕЮРЕ», ЄДРПОУ 40700323	—

29	Хотенко Олена Анатоліївна	ГО «Інститут податкових реформ», ЄДРПОУ 40057178	
30	Янковський Олексій Юрійович	ГО «ІСАКА КИЇВ», ЄДРПОУ 38744988	