

Протокол
Установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства
для формування нового складу громадської ради
при Держенергоефективності

19 серпня 2016 року 14:00

м. Київ
пров. Музейний, 12, к. 301

Порядок денний

1. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого та секретаря).
2. Обрання лічильної комісії.
3. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування Громадської ради при Держенергоефективності.
4. Затвердження регламенту проведення установчих зборів.
5. Установлення граничної чисельності складу Громадської ради.
6. Обрання членів Громадської ради на наступні два роки: голосування, підрахунок голосів, звіт лічильної комісії.
7. Інформація про результати діяльності Громадської ради за попередній період.
8. Вирішення інших питань у межах компетенції зборів.

Присутні:

I. Учасники установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Громадська рада) - делеговані представники ІГС, що зареєстровані для участі у зборах (додаток 1).

II. Представники ініціативної групи з підготовки установчих зборів:

1. Гелетуха
Георгій Георгійович Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України"
2. Шумейко
Анна Володимирівна Національний екологічний центр України
3. Малая
Марія Вікторівна Начальник Юридичного управління Держенергоефективності
4. Льовіна
Юлія Олександрівна Начальник відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності
5. Євтушенко
Людмила Вікторівна Головний спеціаліст відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності

III. Запрошені - представник Міської молодіжної ГО "Екоклуб" І. Єременко.

1. Слухали: Гелетуха Г.Г. відкрив засідання установчих зборів. Він окреслив мету створення Громадської ради, звернув увагу на важливість роботи Громадської ради та

необхідність всім майбутнім членам активно долучатися до її діяльності та запропонував до розгляду порядок денний зборів.

Зауважень та пропозицій до порядку денного не надійшло.

Гелетуха Г.Г. повідомив про необхідність вибрати робочі органи установчих зборів – головуючого та секретаря. Він запропонував вибрати головуючим Шумейко А.В., а секретарем - Євтушенко Л.В. Інших пропозицій не надходило.

Вирішили:

1. Вибрати головуючим на установчих зборах Шумейко А.В.

Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утримались" – 1

2. Вибрати секретарем установчих зборів Євтушенко Л.В.

Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утримались" – 1

Рішення: Обрати головуючим установчих зборів Шумейко А.В., а секретарем - Євтушенко Л.В.

2. Слухали: Шумейко А.В. запропонувала обрати до складу лічильної комісії установчих зборів Ремінську О.С., Овдiєнко О.В., а також обрати останнього головою лічильної комісії. Зауважень та пропозицій щодо складу лічильної комісії не надійшло.

Вирішили: Обрати лічильну комісію установчих зборів у складі Ремінської О.С., Овдiєнка О.В., а також обрати останнього головою лічильної комісії.

Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0

Рішення: Обрати лічильну комісію установчих зборів у складі Ремінської О.С., Овдiєнко О.В., а також обрати Овдiєнко О.В. головою лічильної комісії.

3. Слухали: Шумейко А.В. проінформувала присутніх про проведену ініціативною групою підготовчу роботу. Станом на 19 липня 2016 р. до ініціативної групи надійшли для розгляду документи для участі в установчих зборах від 18 інститутів громадянського суспільства.

На час проведення установчих зборів для участі в них особисто присутні 12 осіб, відсутні 6 осіб.

Шумейко А.В. звернула увагу присутніх, що участь в установчих зборах є персональною, тому право голосу мають 12 осіб – представники ІГС, які були делеговані та особисто присутні.

Вирішили: Прийняти інформацію ініціативної групи про проведену підготовчу роботу до відома.

Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0

Рішення: Прийняти інформацію ініціативної групи про проведену підготовчу роботу до відома.

4. Слухали: Шумейко А.В. запропонувала присутнім розглянути розроблений ініціативною групою проект Регламенту проведення установчих зборів, висловити свої зауваження, пропозиції та проголосувати за:

- прийняття його за основу (у разі наявності зауважень та пропозицій);
- затвердження регламенту (у разі відсутності зауважень та пропозицій).

Зауважень та пропозицій до проекту Регламенту проведення установчих зборів не надійшло.

Вирішили: Затвердити Регламент проведення установчих зборів для формування Громадської ради.

Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0

Рішення: Затвердити Регламент проведення установчих зборів для формування Громадської ради.

5. Слухали: Шумейко А.В. запропонувала встановити граничну чисельність Громадської ради на наступні два роки у кількості 20 осіб.

Овдієнко О.В. запропонував встановити граничну чисельність Громадської ради у кількості 35 осіб, тобто максимально допустиму кількість, яку регламентує постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Ремінська О.С. підтримала пропозицію Овдієнко О.В.

Тесленко О.І. звернув увагу присутніх, що у разі визначення граничної чисельності у кількості 35 осіб навіть у разі обрання усіх присутніх представників ІГС до складу Громадської ради фактична кількість 12 осіб не дозволить новоствореній Громадській раді здійснювати повноцінну роботу та приймати легітимні рішення.

Гелетуха Г.Г., Улида В.Ю. запропонували з урахуванням зауваження Тесленко О.І. розглянути такий чисельний склад, який би дозволив у подальшому долучитись до роботи Громадської ради представникам профільних ІГС, які подали документи для участі в установчих зборах, але, наразі, відсутні з поважних причин.

Шумейко А.В. запропонувала встановити граничну чисельність у кількості 19 осіб.

Вирішили: Встановити граничну чисельність Громадської ради у кількості 19 осіб.

Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утримались" – 1

Рішення: Встановити граничну чисельність Громадської ради у кількості 19 осіб.

6. Слухали: Шумейко А.В. запропонувала при обранні членів Громадської ради здійснювати відкрите голосування. Вона також запропонувала визначитись щодо можливості голосувати :

- індивідуально по кожному з кандидатів;
- за списком особисто присутніх на засіданні установчих зборів.

Вирішили:

1. Здійснювати відкрите голосування.

Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0

2. Здійснювати голосування індивідуально по кожному з кандидатів.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" – 3

Рішення: Здійснювати відкрите голосування по кожному з кандидатів індивідуально.

Шумейко А.В. запропонувала кандидатам, які висловили бажання бути обраними до складу Громадської ради, представитись та коротко ознайомити усіх присутніх із діяльністю ІГС, який вони представляють.

Учасники установчих зборів для формування Громадської ради відповідно до додатку представитись та коротко ознайомили усіх присутніх із діяльністю ІГС, який вони представляють, а також метою вступу до Громадської ради.

Вирішили: Прийняти до складу Громадської ради наступних представників ІГС:

- Гелетуха Георгій Георгійович - ГС "Біоенергетична асоціація України"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Годік Вікторія Олексіївна - ГО "Енергійна країна"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Данилова Ніколь Вікторівна - Асоціація "Український Пелетний Союз"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Квас Олег Миронович - ГО "Енергія комфорту"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Мороз Володимир Васильович - ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища" (ГО ЕКОЛОГІЯ)
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Нестеренко Антон Володимирович - Броварська міська молодіжна ГО "Авангард плюс"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Овдiєнко Олександр Вікторович - ГС "Асоціація інженерів енергетиків України"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Ремінська Оксана Сергіївна - ГС "Асоціація з енергоефективності та енергозбереження"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Тесленко Олександр Іванович - ГО "Фонд розвитку конкуренції"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Улида Вадим Юрійович - Всеукраїнська громадська організація "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Фріц Богдан Юрійович - Духовне управління християн віри євангельської "Українська місіонерська церква"
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0
- Шумейко Анна Володимирівна - Національний екологічний центр України
Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0

Рішення: Затвердити персональний склад Громадської ради з числа представників ІГС, які особисто присутні на засіданні установчих зборів (додаток 2) та затвердити склад відповідним наказом Держенергоефективності.

7. Слухали: Шумейко А.В. надала слово Уліді В.Ю. для інформування присутніх про діяльність Громадської ради за попередній період.

Улида В.Ю. ознайомив присутніх із питаннями, які обговорювались на засіданнях Громадської ради попереднього складу (додаток 3).

Він відмітив, що у листопаді 2015 року відбулось спільне засідання громадських рад Держенергоефективності та НКРЕКП, на якому були розглянуті такі питання:

1. Стимулювання природних монополій в галузі електроенергетики, газової промисловості та комунального господарства щодо підвищення їх енергоефективності та впровадження енергозберігаючих заходів серед споживачів.

2. Щодо тарифоутворення на теплову енергію, що виробляється з відновлюваних джерел енергії.

3. Щодо спрощення порядку отримання "зеленого тарифу" для домогосподарств, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Також він зазначив, що члени Громадської ради попереднього складу проявили себе активними та відповідальними суспільними діячами, яким небайдужа сфера енергоефективності, енергозбереження та розвиток відновлюваної енергетики. Члени Громадської ради приймали активну участь у громадських обговореннях, круглих столах, виставках, дебатах, форумах та інших публічних заходах, які безпосередньо чи опосередковано були присвячені проблемі енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики, а також у заходах, організатором яких виступало Держенергоефективності.

Крім того, Улида В.Ю. наголосив на тому, що Громадська рада відкрита для обговорення найбільш актуальних та проблемних питань у сфері енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики.

Вирішили: Прийняти інформацію про діяльність Громадської ради за попередній період до відома.

Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" - 0

Рішення: Прийняти до відома інформацію про діяльність Громадської ради за попередній період.

8. Слухали: Шумейко А.В. привітала присутніх із обранням до складу Громадської ради на наступні два роки та запропонувала визначити дату проведення першого засідання Громадської ради. Вона зазначила, що на даному засіданні необхідно буде розглянути та затвердити Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради та план її роботи.

Улида В.Ю. звернув увагу обраних членів Громадської ради нового складу на необхідності подати пропозиції для формування проекту плану роботи, зауваживши, що це буде план роботи тільки на 2016 рік (тобто на вересень-грудень 2016 року).

Гелетуха Г.Г. звернувся із пропозицією проведення першого засідання Громадської ради 2 вересня 2016 року об 11:00. Він також запропонував розглянути можливість проведення засідань Громадської ради 1 раз на 2 місяці.

Вирішили: Провести перше засідання Громадської ради 02.09.2016. Ініціативній групі підготувати та завчасно надати для ознайомлення усім обраним членам Громадської ради проекти Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, а також план її

роботи, підготовлений відповідно до пропозицій, що надійдуть. При підготовці проектів Положення про Громадську раду, Регламенту Громадської ради, а також плану її роботи прийняти до уваги можливість проведення засідань Громадської ради 1 раз на 2 місяці.

Голосували: "за" - 12, "проти" - 0, "утримались" – 0

Рішення: Провести перше засідання Громадської ради 02.09.2016 об 11:00.

Ініціативній групі підготувати та завчасно надати для ознайомлення усім обраним членам Громадської ради проекти Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, а також план її роботи. Проект плану роботи підготувати з урахуванням пропозицій, що надійдуть від обраних членів Громадської ради.

При підготовці проектів Положення про Громадську раду, Регламенту Громадської ради, а також плану її роботи прийняти до уваги можливість проведення засідань Громадської ради 1 раз на 2 місяці

Головуючий установчих зборів



А. Шумейко

Секретар установчих зборів



Л. Євтушенко

Учасники установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України - делеговані представники ІГС, що зареєстровані для участі у зборах

1. Гелетуха
Георгій Георгійович Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України"
2. Годік
Вікторія Олексіївна ГО "Енергійна країна"
3. Данилова
Ніколь Вікторівна Асоціація "Український Пелетний Союз"
4. Квас
Олег Миронович ГО "Енергія комфорту"
5. Мороз
Володимир Васильович ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища" (ГО ЕКОЛОГІЯ)
6. Нестеренко
Антон Володимирович Броварська міська молодіжна громадська організація "Авангард плюс"
7. Овдієнко
Олександр Вікторович Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України"
8. Ремінська
Оксана Сергіївна ГС "Асоціація з енергоефективності та енергозбереження"
9. Тесленко
Олександр Іванович ГО "Фонд розвитку конкуренції"
10. Улида
Вадим Юрійович Всеукраїнська громадська організація "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України"
11. Фріц
Богдан Юрійович Духовне управління християн віри євангельської "Українська місіонерська церква"
12. Шумейко
Анна Володимирівна Національний екологічний центр України

Персональний склад Громадської ради з числа представників ІГС, які особисто присутні на засіданні установчих зборів

1. Гелетуха
Георгій Георгійович Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України"
2. Годік
Вікторія Олексіївна ГО "Енергійна країна"
3. Данилова
Ніколь Вікторівна Асоціація "Український Пелетний Союз"
4. Квас
Олег Миронович ГО "Енергія комфорту"
5. Мороз
Володимир Васильович ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища" (ГО ЕКОЛОГІЯ)
6. Нестеренко
Антон Володимирович Броварська міська молодіжна громадська організація "Авангард плюс"
7. Овдієнко
Олександр Вікторович Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків України"
8. Ремінська
Оксана Сергіївна ГС "Асоціація з енергоефективності та енергозбереження"
9. Тесленко
Олександр Іванович ГО "Фонд розвитку конкуренції"
10. Улида
Вадим Юрійович Всеукраїнська громадська організація "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України"
11. Фріц
Богдан Юрійович Духовне управління християн віри євангельської "Українська місіонерська церква"
12. Шумейко
Анна Володимирівна Національний екологічний центр України

Перелік питань, які обговорювались на засіданнях Громадської ради за попередній період

1. Про статус законодавчих ініціатив по енергоефективності, зокрема законопроекту про енергоефективність будівель, національного плану дій з енергоефективності, законопроекту про облік енергоносіїв тощо.
2. Про розробку підзаконних актів щодо ЕСКО механізмів.
3. Про ситуацію по створенню Фонду ефективності.
4. Про перші результати та висновки щодо державної програми підтримки заходів з енергоефективності.
5. Про затримку прийняття Урядом змін у постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 293 "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері тепlopостачання" та від 10.09.2014 № 453 "Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів".
6. Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" від 04.06.2015 № 514-VIII.
7. Про розвиток відновлюваних джерел енергії.
8. Про законодавче забезпечення створення конкурентного ринку теплової енергії.
9. Про необхідність перегляду Енергетичної стратегії України в рамках виконання положень Паризької Кліматичної Угоди та щодо організації та проведення спільного засідання громадських рад при Держенергоефективності, Міненерговугіллі та Мінприроди.
10. Про врахування положень Паризької Кліматичної угоди в Енергетичній стратегії України.
11. Про результативність освоєння бюджетних коштів згідно Урядової програми "теплих кредитів": розподіл бюджетних коштів по банках, по областях України, по видах заходів та матеріалів.
12. Про організацію та проведення круглого столу стосовно стимулювання використання побутових відходів для виробництва енергії.

У листопаді 2015 року відбулось спільне засідання громадських рад Держенергоефективності та НКРЕКП, на якому були розглянуті такі питання:

1. Про стимулювання природних монополій в галузі електроенергетики, газової промисловості та комунального господарства щодо підвищення їх енергоефективності та впровадження енергозберігаючих заходів серед споживачів.
2. Про тарифоутворення на теплову енергію, що виробляється з відновлюваних джерел енергії.
3. Про спрощення порядку отримання "зеленого тарифу" для домогосподарств, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії.