

Протокол № 2

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України

24 березня 2021 року

11:00

м. Київ
Центр командної роботи
Microsoft Teams

Порядок денний

1. Спосіб формування складу громадської ради (рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування) із урахуванням наявних приміщень або пошуку онлайн-платформ та необхідності дотримання умов карантину.
2. Дата та час проведення установчих зборів.
3. Місце проведення установчих зборів.
4. Кількісний склад громадської ради.
5. Регламент проведення установчих зборів.
6. Зміст повідомлення про проведення установчих зборів.
7. Затвердження формату заяви та додатків до заяви на участь в установчих зборах.
8. Спосіб отримання документів від заявників формат (в письмовому / електронному вигляді) та облік (журнал), відповідальна особа.
9. Розгляд, затвердження та подальше оприлюднення на сайті Держенергоефективності документів.
10. Інші питання.

Присутні члени ініціативної групи:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Богушенко А.О. | ГО «Центр екологічних ініціатив "Екодія"» |
| 2. Годік В.О. | ГО «Енергійна країна» |
| 3. Ковальова Д.О. | Головний спеціаліст відділу правового забезпечення Юридичного департаменту Держенергоефективності |

4. Махмуров-Дишлюк А.А.

Начальник відділу енергетичного аудиту та енергоменеджменту Департаменту регулювання у сфері енергоефективності, промисловості та мереж Держенергоефективності

5. Репкін О.О.

Енергетична асоціація «Українська воднева рада»

Кворум є.

1. Спосіб формування складу громадської ради (рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування) із урахуванням наявних приміщень або пошуку онлайн-платформ та необхідності дотримання умов карантину.

Слухали: О. Репкін запропонував присутнім членам ініціативної групи визначити рейтингове електронне голосування як спосіб формування складу громадської ради для дотримання карантинних умов.

В. Годік підтримала пропозицію О. Репкіна.

Вирішили:

формувати склад громадської ради шляхом рейтингового електронного голосування.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: формувати склад громадської ради шляхом рейтингового електронного голосування.

2. Дата та час проведення установчих зборів.

Слухали: О. Репкін висунув пропозицію членам ініціативної групи визначити дату установчих зборів за п.9 Типового положення, враховуючи, що між датою публікації та установчими зборами має бути щонайменше 45 днів.

В. Годік зауважила, що така дата може накладатися на травневі свята та запропонувала альтернативну дату – 25 травня 2021 року.

А. Богушенко та О. Репкін підтримали пропозицію.

О. Репкін запропонував провести установчі збори об 11:00.

В. Годік та А. Богушенко підтримали пропозицію.

Вирішили:

затвердити дату та час установчих зборів 25 травня 2021 року об 11:00.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити дату та час установчих зборів 25 травня 2021 року об 11:00.

3. Місце проведення установчих зборів.

Слухали: О. Репкін зауважив, що поки діють карантинні обмеження проводити установчі збори необхідно на онлайн-платформі (Microsoft Teams, Zoom). При послабленні карантинних обмежень та наявності кабінету з достатньою площею для дотримання дистанції. установчі збори будуть проведені в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

В. Годік підтримала пропозицію О. Репкіна.

Вирішили:

на час посиленних карантинних обмежень провести установчі збори на онлайн-платформі (Microsoft Teams, Zoom), при послабленні карантинних обмежень та наявності кабінету з достатньою площею для дотримання дистанції – в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: на час посиленних карантинних обмежень провести установчі збори на онлайн-платформі (Microsoft Teams, Zoom), при послабленні карантинних обмежень та наявності приміщення з достатньою площею для дотримання дистанції – в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

4. Кількісний склад громадської ради.

Слухали: О. Репкін запропонував присутнім членам ініціативної групи визначити кількісний склад громадської ради відповідно до кількості отриманих заявок, але не більше 35 осіб, за вимогою пункту 8 Типового положення.

А. Богушенко підтримала пропозицію О. Репкіна – дотримуватися вимог Типового положення.

Вирішили:

визначити кількісний склад громадської ради відповідно до кількості отриманих заявок, але не більше 35 осіб, за вимогою пункту 8 Типового положення.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: визначити кількісний склад громадської ради відповідно до кількості отриманих заявок, але не більше 35 осіб, за вимогою пункту 8 Типового положення.

5. Регламент проведення установчих зборів.

Слухали: В. Годік запропонувала членам ініціативної групи використовувати розроблений на основі попереднього регламент проведення установчих зборів.

О. Репкін погодився із пропозицією В. Годік та запропонував змінити у регламенті дати на актуальні.

Вирішили:

затвердити регламент установчих зборів, взявши за основу регламент попередніх років.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити регламент установчих зборів.

6. Зміст повідомлення про проведення установчих зборів.

Слухали: В. Годік винесла пропозицію актуалізувати повідомлення про проведення установчих зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

А. Богушенко погодилася з пропозицією В.

Вирішили:

затвердити зміст повідомлення про проведення установчих зборів.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити зміст повідомлення про проведення установчих зборів.

7. Затвердження формату заяви та додатків до заяви на участь в установчих зборах.

Слухали: О. Репкін запропонував членам ініціативної групи визначити формат заяви за пунктом 10 Типового положення, тобто заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Також затвердити список додатків.

Вирішили:

затвердити формат заяви за пунктом 10 Типового положення, тобто заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, а також затвердити список додатків.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити формат заяви за пунктом 10 Типового положення, тобто заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, а також затвердити список додатків.

8. Спосіб отримання документів від заявників формат (в письмовому / електронному вигляді) та облік (журнал), відповідальна особа.

Слухали: О. Репкін висунув пропозицію отримувати документи від заявників у електронному вигляді на електронну поштову адресу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України для дотримання карантинних умов. Також О. Репкін запропонував назначити відповідальною особою за облік заяв Таїсію Заїку - заступника начальника Управління-начальника відділу популяризації та зв'язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності.

Таїсія Заїка надала свою згоду.

Вирішили:

затвердити електронний формат отримання документів від кандидатів на електронну поштову адресу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження та назначити відповідальною особою за облік заяв Таїсію Заїку - заступника начальника Управління-начальника відділу популяризації та зв'язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити електронний формат отримання документів від на електронну поштову адресу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження та назначити відповідальною особою за облік заяв Таїсію Заїку - заступника начальника Управління-начальника відділу популяризації та зв'язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності.

9. Розгляд, затвердження та подальше оприлюднення на сайті Держенергоефективності документів.

Слухали: О. Репкін запропонував присутнім членам ініціативної групи затвердити усі документи та вже сьогодні, 24 березня, оприлюднити їх на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Вирішили:

затвердити усі документи та 24 березня оприлюднити їх на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити усі документи та 24 березня оприлюднити їх на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

10. Інші питання.

Слухали: Д. Ковальова винесла пропозицію для членів ініціативної групи провести за 5 днів до установчих зборів зустріч ініціативної групи щодо затвердження кандидатів на участь в установчих зборах, тобто 20 травня 2021 року.

В. Годік підтримала пропозицію Д. Ковальової.

Д. Ковальова додала, що формат проведення цієї зустрічі – телекомунікаційний зв'язок.

О. Репкін підтримав пропозицію по формату проведення зустрічі.

Вирішили:

затвердити 20 травня 2021 року як дату проведення зустрічі ініціативної групи щодо складу кандидатів на участь в установчих зборах, формат проведення зустрічі – шляхом телекомунікаційного зв'язку.

Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 0.

Рішення: затвердити 20 травня 2021 року як дату проведення зустрічі ініціативної групи щодо складу кандидатів на участь в установчих, формат проведення зустрічі – шляхом телекомунікаційного зв'язку.

**Голова ініціативної групи
при Держенергоефективності**

О. Репкін

Секретар ініціативної групи

А. Богушенко