

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

**28 вересня 2018 року 11:00**

**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.
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 громадських організацій, що зареєстровані для участі у зборах (додаток 1).

**II. Представники ініціативної групи з підготовки установчих зборів:**

- Акерманн А.В. – ГО «Центр екологічних ініціатив "Екодія"»;
- Гелетуха Г.Г. – ГС «Біоенергетична асоціація України»;
- Годік В.О. – ГО «Енергійна країна»;
- Євтушенко Л.В. – начальник відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Держенергоефективності.

**1. Слухали:** Гелетуха Г. відкрив засідання установчих зборів. Він окреслив мету створення Громадської ради, звернув увагу на важливість роботи Громадської ради, необхідність всім майбутнім членам активно долучатися до її діяльності та запропонував до розгляду порядок денний зборів. Зауважень до порядку денного не надійшло.

**Вирішили:**

Затвердити запропонований порядок денний установчих зборів.

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

**Рішення:** Затвердити запропонований порядок денний установчих зборів.

Гелету́ха Г. повідомив про необхідність вибрати робочі органи установчих зборів – головуючого та секретаря. Він запропонував вибрати головуючим Акерманн А., а секретарем Євтушенко Л. Інших пропозицій не було.

**Вирішили:**

1. Обрати головуючим на установчих зборах Акерманн А.

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

2. Обрати секретарем установчих зборів Євтушенко Л.

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

**Рішення: Обрати головуючим на установчих зборах Акерманн А., секретарем установчих зборів Євтушенко Л.**

**2. Слухали: Акерманн А.** повідомила про необхідність обрати лічильну комісію установчих зборів та запропонувала присутніх висловлювати пропозиції.

Гелету́ха Г. запропонував кандидатури В. Улиди та Л. Гвоздьо. та обрати В. Улиду головою лічильної комісії. Інших пропозицій не було.

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію установчих зборів у складі В. Улиди та Л. Гвоздьо, а також обрати В.Улиду головою лічильної комісії.

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

**Рішення: Обрати лічильну комісію установчих зборів у складі 2 осіб: В. Улиди та Л. Гвоздьо, обрати В.Улиду головою лічильної комісії.**

**3. Слухали: Акерманн А.** проінформувала присутніх про проведену ініціативною групою підготовчу роботу. Станом на 28 серпня п.р. до ініціативної групи надійшли для розгляду документи для участі в установчих зборах від 15 ІГС. Подані документи відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 № 996. Відповідно до участі в установчих зборах допущені представники 15 ІГС.

На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалися та особисто присутні 12 осіб, відсутні 3 особи.

Акерманн А. 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: Акерманн А.** звернула увагу присутніх на проект Регламенту проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Держенергоефективності, та запропонувала розглянути його, висловити зауваження і пропозиції.

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

**Вирішили:**

Затвердити Регламент проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Держенергоефективності.

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

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

**5. Слухали:** Акерманн А. запропонувала встановити граничну чисельність Громадської ради в розмірі 12 осіб, оскільки саме така кількість представників ІГС присутні на установчих зборах.

Павлюк С., Гелетуха Г., Тесленко О. та Улида В. запропонували встановити граничну чисельність Громадської ради в розмірі 15 осіб, зважаючи на можливість долучення до роботи Громадської ради представників інших ІГС.

**Вирішили:**

Встановити граничну чисельність Громадської ради в розмірі 15 осіб.

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

**Рішення:** Встановити граничну чисельність Громадської ради в розмірі 15 осіб.

**6. Слухали:** Акерманн А. 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:**

Здійснювати відкрите голосування.

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

**Рішення:** Здійснювати відкрите голосування по кожному з кандидатів.

Акерманн А. 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:

- Астахова Тетяна Валеріївна - ГО «Центр екологічних ініціатив "Екодія"»

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

- Гвоздьо Лілія Володимирівна - ГО «Центр Стратегії Сталого Розвитку»

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

- Гелетуха Георгій Георгійови - ГС «Біоенергетична Асоціація України»

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

- Годік Вікторія Олексіївна - ГО «Енергійна країна»

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

- Дима Вікторія Василівна - ГО «Інститут Розвитку Економіки і Фінансів»

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

- Костюченко Олег Васильович - Конфедерація будівельників України

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

- Мороз Володимир Васильович - ГО «Українське громадське об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія»

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

- Павлюк Святослав Костянтинович - Асоціація «Енергоефективні міста України»

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

- Постоленко Віталій Володимирович - 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 - ВГО «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»

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

- Яловий Денис Сергійович - КМО ГО «Громадянська позиція»

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

**Рішення: Прийняти до складу Громадської ради при Держенергоефективності делегованих представників ІГС, які особисто присутні на засіданні установчих зборів (додаток 2) та затвердити персональний склад Громадської ради відповідним наказом Агентства.**

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

Улида В. прозвітував про роботу Громадської ради при Держенергоефективності в період 2016 – 2018 років, звернувши увагу на основні досягнення та пріоритети в діяльності (додаток 3).

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

**Вирішили:** Прийняти звіт про роботу Громадської ради за 2016 – 2018 роки.

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

**Рішення:** Прийняти інформацію (звіт) про діяльність Громадської ради за 2016-2018 роки до відома.

**8. Слухали:** Акерманн А. 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.

Гелетуха Г. звернувся із пропозицією проведення першого засідання Громадської ради в цей же день (28.09.2018), після завершення установчих зборів.

**Вирішили:** Провести перше засідання Громадської ради 28.09.2018 після завершення установчих зборів.

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

**Рішення:** Провести перше засідання Громадської ради 28.09.2018 після завершення установчих зборів.

**Головуючий установчих зборів**

**А. Акерманн**

**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. Астахова  
Тетяна Валеріївна ГО «Центр екологічних ініціатив "Екодія"»
2. Гвоздьо  
Лілія Володимирівна ГО «Центр Стратегії Сталого Розвитку»
3. Гелетуха  
Георгій Георгійови ГС «Біоенергетична Асоціація України»
4. Годік  
Вікторія Олексіївна ГО «Енергійна країна»
5. Дима  
Вікторія Василівна ГО «Інститут Розвитку Економіки і Фінансів»
6. Костюченко  
Олег Васильович Конфедерація будівельників України
7. Мороз  
Володимир Васильович ГО «Українське громадське об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія»
8. Павлюк  
Святослав Костянтинович Асоціація «Енергоефективні міста України»
9. Постоленко  
Віталій Володимирович ГС «Асоціація з енергоефективності та енергозбереження»
10. Тесленко  
Олександр Іванович ГО «Фонд розвитку конкуренції»
11. Улида  
Вадим Юрійович ВГО «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»
12. Яловий  
Денис Сергійович КМО ГО «Громадянська позиція»

**Представники ІГС, які обрані до складу Громадської ради  
при Держенергоефективності**

1. Астахова  
Тетяна Валеріївна ГО «Центр екологічних ініціатив "Екодія"»
2. Гвоздьо  
Лілія Володимирівна ГО «Центр Стратегії Сталого Розвитку»
3. Гелетуха  
Георгій Георгійови ГС «Біоенергетична Асоціація України»
4. Годік  
Вікторія Олексіївна ГО «Енергійна країна»
5. Дима  
Вікторія Василівна ГО «Інститут Розвитку Економіки і Фінансів»
6. Костюченко  
Олег Васильович Конфедерація будівельників України
7. Мороз  
Володимир Васильович ГО «Українське громадське об'єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія»
8. Павлюк  
Святослав Костянтинович Асоціація «Енергоефективні міста України»
9. Постоленко  
Віталій Володимирович ГС «Асоціація з енергоефективності та енергозбереження»
10. Тесленко  
Олександр Іванович ГО «Фонд розвитку конкуренції»
11. Улида  
Вадим Юрійович ВГО «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»
12. Яловий  
Денис Сергійович КМО ГО «Громадянська позиція»

### Звіт про результати діяльності Громадської ради за попередній період

З дотриманням вимог чинного законодавства у серпні 2016 року було створено Громадську раду при Держенергоефективності. За час її роботи члени Громадської ради проявили себе активними та відповідальними суспільними діячами, яким небайдужа сфера енергоефективності, енергозбереження та розвиток відновлюваної енергетики.

Загалом було проведено 11 засідань Громадської ради, на яких розглянуто 24 питання, що відповідає виконанню 95% річних планів роботи Громадської ради.

Під час засідань Громадської ради її членами були розглянуті наступні питання:

1. Про підтримку законопроекту № 4334 «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії».
2. Про перспективи створення в Україні конкурентного ринку теплової енергії.
3. Про Концепцію системи державної акредитації постачальників енергетичних послуг/енергетичного аудиту. Концепція створення Національного реєстру фахівців з енергоаудиту та енергоменеджменту.
4. Про долучення до роботи стосовно створення концепції Фонду енергоефективності.
5. Про розробку механізмів стимулювання енергоефективності та енергозбереження в бюджетній сфері, адміністративних та житлових будівлях, на малих та середніх підприємствах (МСП), створення механізмів державної підтримки ринку ЕСКО.
6. Про законодавче забезпечення виробництва і споживання біометану в Україні
7. Про законопроект «Про енергоефективність»
8. Про розробку проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.
9. Обговорення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, що винесена на публічне обговорення Мінрегіоном.
10. Про створення конкуренції при виробництві теплової енергії в системах централізованого теплопостачання.
11. Про функціонування Фонду енергоефективності.
12. Про виконання Національного плану дій з ВДЕ до 2020 року і які заходи пропонує Агентство для того, щоб національна мета у 11% ВДЕ до 2020 року була досягнута.
13. Про розробку Плану дій до Енергетичної стратегії до 2035 року.
14. Про якість Планів дій сталого енергетичного розвитку на прикладі аналізу плану м. Рівне.
15. Про вдосконалення стимулювання виробництва електричної енергії з біомаси, біогазу та біометану в Україні.
16. Про напрямки енергетичної політики України до 2050 року.
17. Про концепцію системи державної акредитації постачальників енергосервісних послуг або енергосервісних компаній/енергетичного аудиту та концепції створення Національного реєстру фахівців з енергоаудиту, енергоменеджменту, вимірювань та верифікації.
18. Про законодавче забезпечення енергоаудиту.
19. Про револьверні фонди в Україні. Пропозиції та рекомендації до поліпшення.



20. Про врахування положень Паризької Кліматичної угоди в Енергетичній стратегії України.
21. Про огляд Держенергоефективності стосовно результативності освоєння бюджетних коштів згідно Програми "теплих кредитів": розподіл бюджетних коштів по банках, по областях України, по видах заходів та матеріалів.
22. Про створення в Україні системи електронної торгівлі біопаливом.
23. Про запровадження в Україні збору вуглецевого податку та стану розробки відповідного законопроекту.
24. Про інформування громадськості та проведення тренінгів у сфері виробництва теплової енергії з біомаси.

Варто зазначити, що Громадська рада активно долучалась до роботи Агентства.

Зокрема, було надано лист-підтримку законопроекту № 4334 «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії». У результаті 21.03.2017 Верховною Радою України закон було прийнято.

Також Громадська рада висловлювала підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту». Наразі даний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за № 7348.

Крім того, Громадська рада неодноразово висловлювала підтримку Урядовій програмі «теплих кредитів» та зверталась з пропозицією про збільшення фінансування на її реалізацію. Результатом активної громадської позиції з даного питання стало доручення Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткових коштів для реалізації заходів програми у цьому році.

Члени Громадської ради активно приймали 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.