

## Протокол № 1

### засідання Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України

10 червня 2021 року

14:00

м. Київ  
пров. Музейний, 12, к.301 та  
онлайн-платформа Zoom

#### Порядок денний

1. Вітальне слово керівництва Держенергоефективності.
2. Обрання:
  - 2.1. Голови громадської ради;
  - 2.2. заступників (ка) Голови громадської ради;
  - 2.3. секретаря громадської ради.
3. Створення (у разі необхідності) комітетів, робочих та експертних груп.
4. Розгляд та погодження Положення про громадську раду при Держенергоефективності.
5. Підготовка плану роботи громадської ради на поточний рік.
6. Різне:
  - Організаційні питання громадської ради;
  - Інші питання (за пропозиціями членів громадської ради).

**Присутні члени громадської ради:** А. Богушенко, В. Годік, К. Книш, О. Костюченко, О. Ксенофонов, В. Майстришин, О. Репкін, А. Семенишин, О. Сухопара, Р. Швед.

**Присутні представники Держенергоефективності:** К. Гура, Т. Заїка, Л. Євтушенко.

**Кворум є.**

#### **1. Вітальне слово керівництва Держенергоефективності.**

**Слухали:** Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності, привітав присутніх з початком діяльності громадської ради нового складу та побажав плідної роботи. Він зауважив, що Агентство всебічно сприятиме діяльності громадської ради та сподівається на підтримку і рекомендації громадськості, спрямовані на розвиток сфери відновлюваної енергетики та енергоефективності.

## **2. Обрання :**

### **2.1. Голови громадської ради.**

**Слухали:** В. Годік запропонувала кандидатуру О.Репкіна.  
Зауважень та пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.

**Вирішили:** обрати Головою громадської ради при Держенергоефективності Олександра Репкіна.

**Голосували:** "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" – 1.

**Рішення:** обрати Олександра Репкіна Головою громадської ради при Держенергоефективності.

### **2.2. Заступників Голови громадської ради.**

**Слухали:** О.Репкін запропонував кандидатури В.Годік та О.Гуменюк для обрання заступниками Голови громадської ради, які в подальшому могли б очолити комітети громадської ради за напрямками енергоефективності та відновлюваної енергетики відповідно.

О. Костюченко висловив підтримку В. Годік.

В. Майстришин висунув свою кандидатуру для обрання заступником за напрямком енергоефективності.

А. Семенишин запропонував виокремити ще один напрямок, а саме PR, для просування (популяризації) позитивного іміджу відновлюваної енергетики та енергоефективності.

О. Костюченко висунув свою кандидатуру для обрання заступником за напрямком енергоефективності.

В. Годік та О. Ксенофонов підтримали пропозицію А. Семенишина.

О. Репкін запропонував повернутись до питання обрання заступників після розгляду питання створення комітетів, та, наразі, перейти до наступного питання порядку денного.

**Вирішили:** погодитись із пропозицією О.Репкіна продовжити обрання заступників після розгляду питання створення комітетів.

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** продовжити обрання заступників після розгляду питання створення комітетів.

### **2.3. Секретаря громадської ради.**

**Слухали:** О. Репкін запропонував кандидатуру А. Богушенко для обрання її секретарем громадської ради. Він зауважив, що протягом всього періоду роботи ініціативної групи, яка працювала над створенням громадської ради, А. Богушенко проявила себе відповідальною та обізнаною особою.

Зауважень та пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.

**Вирішили:** обрати секретарем громадської ради при Держенергоефективності Анну Богушенко.

**Голосували:** "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" – 1.

**Рішення:** обрати Анну Богушенко секретарем громадської ради при Держенергоефективності.

### **3. Створення (у разі необхідності) комітетів, робочих та експертних груп.**

**Слухали:** О. Репкін з урахуванням висловлених пропозицій під час розгляду питання 2.2 запропонував створити наступні комітети:

- комітет енергоефективності;
- комітет відновлюваних джерел енергії (ВДЕ);
- комітет PR.

А. Семенишин у назві комітету ВДЕ врахувати сучасні виклики, зокрема енергетичний перехід.

О. Ксенофонов для комітету PR запропонував назву «Комітет глобальних комунікацій».

**Вирішили:** створити наступні комітети громадської ради:

- Комітет енергоефективності;
- Комітет відновлюваних джерел енергії та енергетичного переходу;
- Комітет глобальних комунікацій.

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** створити наступні комітети громадської ради:

- **Комітет енергоефективності;**
- **Комітет відновлюваних джерел енергії та енергетичного переходу;**
- **Комітет глобальних комунікацій.**

### **4. Розгляд та погодження Положення про громадську раду при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України**

**Слухали:** О. Репкін запропонував до уваги присутніх членів ініціативної групи проект Положення про громадську раду при Держенергоефективності. Він зауважив, що даний проект є в матеріалах, а також попередньо було надіслано на електронні пошти всім для ознайомлення і запропонував висловлювати зауваження та пропозиції до нього.

А. Семенишин запропонував надати членам громадської ради можливість он-лайн голосування, для чого пункт 5.7 розділу 5 після слів «на засіданні» доповнити словами «в тому числі шляхом електронного голосування».

Присутні підтримали пропозицію А. Семенишина.

**Вирішили:** погодити проект Положення про громадську раду при Держенергоефективності з урахуванням пропозиції А. Семенишина.

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** погодити проект Положення про громадську раду при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України з доповнивши пункт 5.7 розділу 5 після слів «на засіданні» словами «в тому числі шляхом електронного голосування».

## **ПРОДОВЖЕННЯ розгляду питання 2.2**

**1) Слухали:** О. Репкін запропонував дві кандидатури для їх обрання заступником Голови громадської ради – керівником Комітету енергоефективності, а саме В. Майстришина та О. Костюченко.

О. Ксенофонтов запропонував провести таємне голосування.

Присутні погодились провести таємне голосування для обрання заступника Голови громадської ради – керівника Комітету енергоефективності

В результаті таємного голосування голоси розподілились порівну - 5 голосів за В. Майстришина та 5 голосів за О. Костюченка.

К. Книш звернула увагу присутніх, що пунктом 5.7 розділу 5 Положення про громадську раду при Держенергоефективності передбачено такий варіант розподілу голосів, і у такому випадку голос головуючого на засіданні є вирішальним.

**Рішення:** обрати В. Майстришина заступником Голови громадської ради – керівником Комітету енергоефективності враховуючи те, що керуючись пунктом 5.7 розділу 5 Положення про громадську раду при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, у разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

**2) Слухали:** О. Репкін запропонував кандидатуру А. Семенишина для обрання заступником Голови громадської ради – керівником Комітету відновлюваних джерел енергії та енергетичного переходу.

Зауважень та пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.

**Вирішили:** обрати А. Семенишина заступником Голови громадської ради – керівником Комітету відновлюваних джерел енергії та енергетичного переходу.

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** обрати А. Семенишина заступником Голови громадської ради – керівником Комітету відновлюваних джерел енергії та енергетичного переходу.

**3) Слухали:** О. Репкін запропонував кандидатуру В. Годік для обрання заступником Голови громадської ради – керівником Комітету глобальних комунікацій.

Зауважень та пропозицій щодо інших кандидатур не надійшло.

**Вирішили:** обрати В. Годік для обрання заступником Голови громадської ради – керівником Комітету глобальних комунікацій.

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** обрати В. Годік для обрання заступником Голови громадської ради – керівником Комітету глобальних комунікацій.

## **5. Підготовка плану роботи на поточний рік.**

**Слухали:** О. Репкін звернувся до присутніх із пропозицією опрацювання плану

роботи громадської ради в електронному форматі. Він також зазначив, що певні напрацювання вже є, проте по деяким позиціям необхідне обговорення із керівництвом Держенергоефективності.

Отже, наступному тижні проект плану буде надіслано всім членам громадської ради для подальшого обговорення.

Присутні погодились із доцільністю обговорення плану роботи громадської ради з керівництвом Держенергоефективності.

**Вирішили:** здійснити опрацювання плану роботи громадської ради на поточний рік та його затвердження в електронному форматі.

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** здійснити опрацювання плану роботи громадської ради на поточний рік та його затвердження в електронному форматі.

#### **6. Різне:**

- Організаційні питання громадської ради;
- Інші питання (за пропозиціями членів громадської ради).

**Слухали:** О. Репкін запропонував визначити дату та час наступного засідання громадської ради в подальшому в електронному форматі (за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку).

Зауважень та пропозицій щодо інших питань не надійшло

**Вирішили:** визначити дату та час наступного засідання громадської ради в подальшому в електронному форматі (за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку).

**Голосували:** "за" - 10, "проти" - 0, "утримались" – 0.

**Рішення:** визначити дату та час наступного засідання громадської ради в подальшому в електронному форматі (за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку).

**Голова громадської ради  
при Держенергоефективності**

**О. Репкін**

**Секретар громадської ради  
при Держенергоефективності**

**А. Богушенко**