

## ПРОТОКОЛ № 1

**Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів після завершення повноважень діючого складу.**

м. Київ

14 серпня 2018 р.

Час проведення: з 15.00 до 17.30

Місце проведення: м. Київ, вул. Грінченка, 1, актовий зал

Присутні:

Члени ініціативної групи: Башинський В.В., Вторушина М.В., Дарков В.М., Кравчук О.П., Красовський О.О., Коробко Я.І., Курята Н.В., Седик В.С.

Башинський запропонував відкрити засідання Ініціативної групи

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

Дарков В.М. запропонував обрати Головуючим на засіданні ініціативної групи Башинського В.В., а секретарем Коробко Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

**СЛУХАЛИ: Щодо порядку денного засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів**

ВИСТУПИЛИ:

Башинський В.В. запропонував схвалити наступний порядок денний засідання ініціативної групи:

1. Про керівника Ініціативної групи (ІГ), його заступника та секретаря
2. Про тимчасовий регламент роботи ІГ
3. Про мету та завдання ІГ
4. Про дату, час, місяць та порядок проведення Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради.

5. Про підготовку повідомлення стосовно проведення Установчих зборів.

6. Про План-графік роботи ІГ.

7. Про наступне засідання ІГ.

**ВИРШИЛИ:**

Схвалити зазначений порядок денний засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів:

**1. Про керівника ІГ, його заступника та секретаря.**

**ВИСТУПИЛИ:**

Курята Н.В. запропонував розглянути кандидатуру Башинського В.В. у якості голови ІГ.

**ВИРШИЛИ:**

Обрати Башинського В.В. головою ІГ з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 8

ПРОТИ– 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

Башинський В.В. запропонував проголосувати чи потрібен керівнику ІГ заступник

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 7

ПРОТИ– 1

УТРИМАЛИСЯ – 0

Башинський запропонував розглянути кандидатуру Седика В.С. у якості заступника голови ІГ

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 7

ПРОТИ– 0

УТРИМАЛИСЯ – 1

Башинський В.В. запропонував розглянути кандидатуру Коробко Я.І. у якості секретаря ІГ

**ВИРШИЛИ:**

Обрати Коробко Я.І. секретарем ІГ з підготовки установчих зборів для формування нового

складу Громадської ради при Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ– 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

## **2. Про тимчасовий регламент роботи ІГ.**

За пропозицією Даркова В.М. розглянуто ряд ключових позицій, які необхідно закріпити протокольню в тимчасовому положенні щодо роботи ІГ.

1. Рішення на фізичних зборах, засіданнях приймається, за наявності кворуму, більшістю голосів присутніх на засіданні членів ІГ. Рішення можуть прийматися засобами комунікативного зв'язку, за умови участі в голосуванні усіх членів ІГ. Рішення приймається більшістю голосів.

2. Голова ІГ має право зібрати групу на позачергове засідання, попередивши про проведення зборів, будь-яким чином, всіх членів ІГ.

3. Обмін інформацією та накопичення документів проводиться в теці хмарного накопичувача інформації із обмеженим доступом. Доступ до хмарного накопичувача повинен бути наданий усім членам ІГ та підтверджений ними.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ– 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

ВИРІШИЛИ: прийняти тимчасовий регламент роботи ІГ

## **3. Про мету та завдання ІГ.**

**Мета роботи ІГ** – якісна підготовка інформації, документів та заходів для організації та проведення Установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Держпродспоживслужбі.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ–0

УТРИМАЛИСЯ –0

Дарков В.М. запропонував затвердити завдання ініціативної групи з внесеними правками (додаток 2).

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

ВИРШИЛИ: прийняти завдання ІГ із внесеними змінами під час обговорення

**4. Про дату, час, місце та порядок проведення Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради.**

Башинський В.В., Кравчук О.П. та Дарков В.М. запропонували провести установчі збори 24 жовтня 2018 року о 11:00 за адресою м. Київ, вул. Б.Грінченка 1 (актовий зал)

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

ВИРШИЛИ: провести Установчі збори з формування нового складу Громадської ради 24 жовтня 2018 року о 11:00 за адресою м. Київ, вул. Б.Грінченка 1 (актовий зал).

**5. Про підготовку повідомлення стосовно проведення Установчих зборів.**

Башинський В.В. наголосив прописати текст та основні вимоги згідно з Положенням про чинну Громадську раду та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів.

ВИРШИЛИ:

Затвердити проект тексту Повідомлення про формування нового складу Громадської ради для оприлюднення на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, враховуючи запропоновані поправки. Остаточо текст Повідомлення затвердити, після узгодження дати, часу та місця проведення установчих зборів з Держпродспоживслужбою):

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

**6. Про План-графік роботи ІГ.**

Дарков В.М. запропонував до розгляду варіант календарного плану, але зважаючи на прийняті рішення, запропонував доручити Голові ІГ доопрацювати його впродовж 48 годин, з врахуванням даних рішень.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

ВИРШИЛИ: Доручити Голові ІГ доопрацювати Календарний план протягом 48 годин,

враховуючи вищезазначені рішення засідання.

**7. Про наступне засідання ІГ.**

**Башинський В.В.** запропонував провести наступне засідання ІГ **07.09.2018р.**

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЯ – 0

ВИРІШИЛИ: провести наступне засідання ІГ 07.09.2018

**Голова ініціативної групи**

**Башинський В.В.**

**Секретар ініціативної групи**

**Коробко Я.І.**