**Протокол установчих зборів**

**для формування складу Громадської ради**

**при Державній казначейській службі України**

**м. Київ 12.01.2015**

Засідання відбулося у  залі колегії

Казначейства України (вул. Бастіонна, 6 кім-та № 304/1 у м. Києві)

Початок засідання – 15 год.00 хв.

Завершення засідання – 15 год. 35 хв.

**Відкриття установчих зборів.**

Головуюча на відкритті установчих зборів Голова Ініціативної групи Герасименко Л.М. привітала учасників установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній казначейській службі України (далі – Казначейство України та установчі збори)

**Присутні:**

* представники Казначейства України – Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів – начальник Управління розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв’язків Герасименко Л.М.(далі – Управління розвитку), член ініціативної групи – заступник начальника Управління розвитку – начальник відділу розвитку, організації діяльності казначейства України та міжнародного співробітництва Данишенко О.С., головний казначей відділу зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації та органами державної влади Управління розвитку Щербакова О.В.
* представники Інститутів громадянського суспільства – Рябчук І.А., Циганок Ю.В., Тищенко В.Є.

**Вибори головуючого на установчих зборах.**

Данишенко О.С. запропоновано обрати Головою установчих зборів Герасименко Л.М., секретарем – Щербакову О.В.

**УХВАЛИЛИ:** підтримати пропозицію Данишенко О.С. щодо обрання Головою установчих зборів Герасименко Л.М., секретарем – Щербакову О.В.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» – 3, «проти» – 0

**Голова установчих зборах Герасименко Л.М. оголосила порядок денний:**

1. Звіт ініціативної групи щодо проведення роботи з підготовки установчих зборів.

2. Визначення складу Громадської ради при Казначействі України.

3. Подовження терміну подання заяв про участь в установчих зборах інститутів громадського суспільства щодо формування нового складу Громадської ради при Казначействі України.

**Питання 1. Звіт ініціативної групи щодо проведення роботи з підготовки установчих зборів.**

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів – Герасименко Л.М. прозвітувала, що для участі в установчих зборах станом на **31.12.14** до ініціативної групи надійшло заяви про участь в установчих зборах від **3 (трьох)** інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), які відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та зареєстровані відповідним чином:

ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік»;

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»;

ВГО «Спілка податкових консультантів України».

На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалося **3 (три)** представника ІГС, які мають право для голосування, а саме:

ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» - Рябчук І.А.;

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» - Циганок Ю.В.;

ВГО «Спілка податкових консультантів України» - Тищенко В.Є. (довіреність № 919 від 12.01.2015 для виконання представницьких функцій)

**Вирішили:**  взяти до відома інформацію щодо проведення роботи з підготовки установчих зборів.

**Питання 2. Визначення складу Громадської ради.**

**Герасименко Л.М.**

* запропонувала включити до складу Громадської ради всіх, хто подав документи на участь в установчих зборах, голосування провести списком.

**УХВАЛИЛИ:** одноголосно підтримати пропозицію Герасименко Л.М. щодо включення до Громадської ради всіх, хто подав документи на участь в установчих зборах ( 3 особи від ІГС) та голосування провести списком:

ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» - Рябчук І.А.;

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» - Циганок Ю.В.;

ВГО «Спілка податкових консультантів України» - Рубаненко Л.В.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» – 3, «проти» – 0

**Вирішили:**

обрати членами Громадської ради при Казначействі України:

ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» - Рябчук І.А.;

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» - Циганок Ю.В.;

ВГО «Спілка податкових консультантів України» - Рубаненко Л.В.

**Питання 3. Подовження терміну подання заяв про участь в установчих зборах інститутів громадського суспільства.**

**Герасименко Л.М.**

зауважила, що не всі організації, що співпрацюють з Казначейством України представлені на установчих зборах, **запропонувала** для збільшення кількості членів Громадської ради Казначейства України **подовжити термін** подання заяв про участь в установчих зборах інститутів громадського суспільства шляхом розміщення оголошення про додатковий прийом документів **до 16 січня 2015 року (включно)**.

**УХВАЛИЛИ:** одноголосно підтримати пропозицію Герасименко Л.М. щодо подовження терміну подання заяв про участь в установчих зборах інститутів громадського суспільства шляхом розміщення оголошення про додатковий прийом документів **до 16 січня 2015 року (включно)** **на офіційному Веб-порталі Казначейства України.**

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» – 3, «проти» – 0

**Герасименко Л.М.**

запропонувала призначити наступне засідання установчих зборів для формування складу громадської ради Казначейства України **на 15:00 20.01.2015 року (орієнтовно).**

**УХВАЛИЛИ:** одноголосно підтримати пропозицію Герасименко Л.М. щодо призначення наступного засідання установчих зборів для формування складу громадської ради Казначейства України **на 15:00 20.01.2015 року (орієнтовно).**

**ГОЛОСУВАЛИ:** «за» – 3, «проти» – 0

**ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО**

Голова  установчих зборів при Казначействі України Герасименко Л.М. подякувала учасникам засідання за участь в установчих зборах та конструктивне обговорення питань порядку денного, оголосила установчі збори закритими.

|  |  |
| --- | --- |
| **Головуюча на установчих зборах** | **Л.М.Герасименко** |
|  |  |
| **Секретар установчих зборів** | **О.В.Щербакова** |