

**Протокол
інавгураційного засідання Дорадчої групи України
з питань сталого розвитку**

м. Київ

08 .11.2018 р.

Клуб лідерів якості

Зареєстровані та присутні згідно з реєстром, що додається.

Із загального складу членів Дорадчої групи (14 організацій) на засіданні присутні представники 13 організації згідно реєстру та Маргарита Вадіс, секретар Ради з питань торгівлі та сталого розвитку – головний спеціаліст відділу сприяння секторальному співробітництву управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Мінекономрозвитку України.

Відкриття засідання.

СЛУХАЛИ:

М. Вадіс, яка розповіла про функції Дорадчої групи України, яку створено з метою надання рекомендацій щодо імплементації Глави 13 Угоди про асоціацію. Вона акцентувала увагу що Дорадча група є самостійним органом, якій визначає свій склад, регламент і процедури та забезпечує організаційно-технічне проведення своїх засідань та форуму громадянського суспільства.

С. Берзіну, яка запропонувала обрати голову засідання та розглянути раніше пропонований порядок денний.

Схвалення складу Дорадчої групи України та вибір головуючого на засіданні.

Вирішили:

1. Схвалити склад Дорадчої групи України у кількості 14 інститутів громадянського суспільства згідно реєстру наданого секретаріатом Ради з питань торгівлі та сталого розвитку (без змін):

1. Асоціація «Транспортні, експедиторські та логістичні організації в Україні «Укрзовніштранс»
2. Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»
3. Всеукраїнська громадська організація «Українська аграрна конфедерація»
4. Громадська організація «Бюро соціальних та політичних розробок»
5. Громадська організація «Інститут зеленої економіки»
6. Громадська організація «Ресурсно-аналітичний центр

«Суспільство і довкілля»

7. Громадська організація «Спілка орендарів і підприємців України»
8. Громадська організація «Центр громадського представництва «Життя»
9. Міжнародна благодійна організація Інформаційний центр «Зелене досье»
10. Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України
11. Торгово-промислова палата України
12. Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України
13. Федерація роботодавців України
14. Херсонська обласна громадська організація «Регіональна рада підприємців»

Голосування:

«за» – одноголосно

Рішення прийнято.

2. Обрати головуючого на засіданні – С.Берзіну.

Голосування:

«за» – 12

«проти» – 0

«утримались» – 1

Рішення прийнято.

Схвалення порядку денного.

Вирішили:

Схвалити такий порядок денний:

1. Представлення членів Дорадчої групи – учасників засідання.
2. Про регламент та процедури діяльності Дорадчої групи.
3. Про проведення форуму громадянського суспільства 14 листопада:

3.1 Місце та час проведення.

3.2 Контактна особа з європейською стороною.

3.3 Порядок денний на форумі.

Вирішили:

Обрати головуючого на засіданні – С.Берзіну.

Голосування:

«за» – одноголосно

Рішення прийнято.

Питання №1. Представлення членів Дорадчої групи – учасників засідання.

Слухали: членів Дорадчої групи з інформацією про сферу діяльності та представництво в групі.

Вирішили:

Прийняти інформацію до відома.

Голосування:

«за» – одноголосно

Рішення прийнято.

Питання №2. Про регламент та процедури діяльності Дорадчої групи.

Вирішили:

1. Створити робочу групу з підготовки регламенту та процедур Дорадчої групи у складі: Л. Нестеренко (ТПП України), Р. Дзундза (ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»), С. Берзіна (ВГО «Жива планета»), В. Хмелевський (ГО «Спілка орендарів і підприємців України»), Л. Олефір (ГО «Центр громадського представництва «Життя»») (надалі – РГ).

2. Доручити РГ:

2.1 вивчити Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement;

2.2 провести 13.11.2018 р. консультації по підготовці регламенту та процедур діяльності Дорадчої групи з врахуванням положень вищезазначеного документу та можливості розроблення спільного з Дорадчою групою ЄС регламенту або окремих процедур;

2.3 за результатами проведених консультацій інформувати членів Дорадчої групи;

2.4 встановити термін на обговорення розробленого РГ проекту регламенту та процедур членами Дорадчої групи – 2 тижня.

3. Рекомендувати РГ при розроблянні проектів документів врахувати такі питання як:

3.1 можливість застосування електронного формату для проведення обговорень, голосувань (електронна пошта googl group);

3.2 можливість застосування відео зв'язку під час проведення засідань (у разі, якщо необхідно);

3.3 затвердження персонального складу та(або) представництво за дорученням;

3.4 порядок прийняття рішень (голосування більшістю або 2/3 голосів, присутніх на засіданні або членів, мовчазна згода тощо).

Голосування:

«за» – одноголосно

Рішення прийнято.

Питання №3. Про проведення форуму громадянського суспільства 14 листопада.

Вирішили:

1. Провести форум громадянського суспільства в ауд. 401 Торгово-промислової палати України (м. Київ, вул. В. Житомирська, 33) з 10:00 по 13:00.

2. Обрати контактну особу з європейською стороною – С. Берзіну.

3. Внести до порядку денного на форумі розгляд таких питань (враховуючі ті, що будуть розглянуті на Підкомітеті з питань торгівлі та сталого розвитку):

- інституційні питання (про створення Дорадчої групи України та комунікації з Дорадчою групою ЄС);

- торгівля та зайнятість;

- навколишнє середовище;

- ліси;

- енергетика.

4. Доручити контактній особі від Дорадчої групи України (С. Берзіній):

4.1 забезпечити комунікацію з контактною особою Дорадчої групи ЄС з питань що стосуються:

- узгодження часу, місця проведення засідання та порядку денного форуму громадянського суспільства;
- можливості розроблення спільного регламенту та (або процедур);
- інших організаційних питань що стосуються проведення форуму.

4.2 забезпечити комунікацію з секретаріатом Ради з питань торгівлі та сталого розвитку з питань що стосуються узгодження часу, місця проведення та технічної підтримки засідання.

5. Рекомендувати членам Дорадчої групи внести пропозиції щодо залучення експертних організації та експертів для участі у форумі по питанням пропонованого порядку денного.

Голосування:

«за» – 12

«проти» – 0

«утримались» – 1

Рішення прийнято.

Протокол вели



С. Берзіна

президент ВГО «Жива планета»
(представник організації у складі
Дорадчої групи від організації)



Р. Дзундза

голова правління
ГО «Бюро соціальних та політичних
розробок» (представник організації у
складі Дорадчої групи від
організації)