

# УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

## ПРОТОКОЛ № 5

24.04.2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

*Засідання відбулося за допомогою засобів дистанційного зв'язку.*

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

Присутні: Богдан Логвиненко, Юрій Савчук, Володимир Шейко, Олеся Жураківська, Володимир Воробей, Олександр Книга, Вікторія Ярмошук.

Відсутні: Богдана Півненко.

Секретар: Вікторія Гештемулт.

Запрошені: Владислав Берковський (Виконавчий директор Українського культурного фонду).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації 10 проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат програми “Культура. Регіони”, ЛОТ 2. “Культура корінних народів України” (доповідач Владислав Берковський, Виконавчий директор Фонду).
2. Про погодження річного звіту про діяльність Українського культурного фонду за 2023 рік (доповідач Владислав Берковський, Виконавчий директор Фонду).
3. Про погодження фінансового звіту Українського культурного фонду за 2023 рік (доповідач Владислав Берковський, Виконавчий директор Фонду).
4. Про затвердження плану роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2024 рік (доповідач Наталія Кривда, Голова Фонду).
5. Про прийняття рішення щодо конфлікту інтересів (доповідач Владислав Берковський, Виконавчий директор Фонду).
6. Про обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду (доповідач Наталія Кривда, Голова Фонду).

*На момент розгляду питань № 1 та № 2 порядку денного були відсутні Володимир Шейко та Володимир Воробей.*

**1. Про схвалення рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації 10 проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат програми “Культура. Регіони”, ЛОТ 2. “Культура корінних народів України”.**

**СЛУХАЛИ:**

Владислава Берковського, Виконавчого директора Українського культурного фонду, щодо схвалення рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду (рішення № 14-4 від 16.04.2024), щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації 10 проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат програми «Культура. Регіони», ЛОТ 2. «Культура корінних народів України». Додаток 1.

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Дирекції щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації 10 проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, за конкурсною програмою “Культура. Регіони”, ЛОТ 2. “Культура корінних народів України”. Додаток 1. Одноголосно.

**2. Про погодження річного звіту про діяльність Українського культурного фонду за 2023 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка доповіла, що Наглядова рада Фонду ознайомилася зі звітом про діяльність Українського культурного фонду за 2023 рік (додаток 2), та подякувала команді Фонду за його якісну підготовку.

**ВИРІШИЛИ:**

Погодити річний звіт про діяльність Українського культурного фонду за 2023 рік. Додаток 2. Одноголосно.

**3. Про погодження фінансового звіту Українського культурного фонду за 2023 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Владислава Берковського, Виконавчого директора Українського культурного фонду, який представив Наглядовій раді Фонду фінансовий звіт Українського культурного фонду за 2023 рік (додаток 3). Звернув увагу, що станом на 31 грудня 2023 року економія коштів загального фонду склала 6 498 576, 85 грн, з них повернення грантоотримувачами коштів гранту становить 5 909 612, 39 грн. Фонд був вимушений повернути ці кошти в державний бюджет, оскільки відсутня можливість їхнього перерозподілу. Запропонував членам Наглядової ради розробити зміни до Закону України “Про Український

культурний фонд”, щоб кошти, які в кінці року отримує Фонд, не повертати в державний бюджет, а їх можна було б акумулювати на спецрахунку, щоб мати можливість наступного року використати їх суто для грантової підтримки.

#### ВИСТУПИЛИ:

Наталія Кривда, Голова Фонду, яка запропонувала комітету з реформування законодавства пропрацювати це питання та розробити зміни (за необхідності) до Закону України “Про Український культурний фонд”.

Володимир Шейко, який зазначив, що якщо немає нормативно-правової бази, то немає і підстави просити або закладати фінансові пропозиції в бюджет. Спершу мають бути законодавчі зміни і лише потім гроші, які умовно можна буде використати в наступному бюджетному періоді. Зазначив, що цього фінансового року впровадити ці зміни буде практично неможливо.

Владислава Берковського, Виконавчого директора Українського культурного фонду, який зазначив, що якщо зараз пропрацювати ці зміни та подати їх на внесення до Закону України “Про Український культурний фонд”, вони стануть чинними не раніше 2026 року.

#### ВИРІШИЛИ:

Погодити фінансовий звіт Українського культурного фонду за 2023 рік.  
Додаток 3. Одноголосно.

#### **4. Про затвердження плану роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2024 рік.**

#### СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка запропонувала затвердити план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2024 рік, який складається з 9 пунктів:

1. Прийняти рішення про аудит діяльності Українського культурного фонду за 2021-2023 рр. (червень 2024 р.).
2. Бюджетний запит Фонду на 2025-2027 рр. (червень 2024 р.).
3. Затвердження пріоритетних напрямків діяльності Українського культурного фонду на 2025 рік (вересень 2024 р.).
4. Звіт щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад Фонду (серпень-вересень 2024 р.).
5. Звіт про результати моніторингу проєктів, які реалізуються за підтримки Фонду (вересень 2024 р.).
6. Затвердження конкурсних програм грантового сезону 2025 року, розподіл бюджету між грантовими програмами (жовтень 2024 р.).
7. Оголошення початку грантового сезону 2025 р. (жовтень 2024 р.).

8. Звіт про результати виконання рішень Рахункової палати (жовтень-листопад 2024 р.).
9. Затвердження плану роботи Фонду на 2025 рік (січень/лютий 2025 р.).

#### ВИСТУПИЛИ:

Володимир Воробей, який запропонував включити у план роботи Наглядової ради Фонду обговорення пріоритетних напрямків діяльності Українського культурного фонду на 2025 рік (травень 2024 р.). Також запропонував додати пункт щодо визначення та затвердження пропозицій до Закону України “Про Український культурний фонд” від Наглядової ради Фонду (серпень-вересень 2024 р.).

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2024 рік. Додаток 4. Одноголосно.

### **5. Про прийняття рішення щодо конфлікту інтересів.**

#### СЛУХАЛИ:

Владислава Берковського, Виконавчого директора Українського культурного фонду, який доповів, що звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) щодо наявності у нього конфлікту інтересів стосовно заявок заявок, поданих на конкурсний відбір Театрально-видовищним закладом культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра”, в особі директорки - художньої керівниці Олесі Жураківської, та Херсонським обласним академічним музично драматичним театром ім. М. Куліша, в особі генерального директора – художнього керівника Олександра Книги. Зазначив, що отримав відповідь від НАЗК, яка носить рекомендаційний характер і залишає рішення на його відповідальність. Однак це має бути колективна відповідальність, а не персонально Виконавчий директор повинен приймати рішення.

#### ВИСТУПИЛИ:

Володимир Воробей, який зазначив, що якщо проекти були подані до включення Олесі Жураківської та Олександра Книги до складу Наглядової ради Фонду, їх варто допустити до експертного відбору.

Владислав Берковський, який зазначив, що 08 лютого 2024 року Указом Президента України № 55/2024 “Про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду” було визначено, для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду, зокрема Олесю Жураківську. Також 08 лютого 2024 року наказом т.в.о. Міністра Міністерства культури та інформаційної політики України № 84 “Про персональний склад Наглядової ради Українського культурного фонду” було включено до складу Наглядової ради Українського культурного фонду Олександра Книгу.

31 січня 2024 року Театрально-видовищним закладом культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра”, в особі директорки - художньої керівниці Олесі Жураківської, було подано до Фонду заявку № 7СУН11-05291, а 19 лютого 2024 року - заявку № 7RCA11-05291.

19 лютого 2024 року Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша, в особі генерального директора – художнього керівника Олександра Книги, було подано до Фонду заявку № 7RCA11-01025, а 29 лютого 2024 року - заявку № 7REG31-01025.

Тобто фактично лише заявку № 7СУН11-05291 було подано перед затвердженням чинного складу Наглядової ради Фонду.

Володимир Шейко, який зазначив, що заявки, подані після затвердження складу Наглядової ради Фонду, не можна допускати до експертного відбору. Члени наглядових рад не можуть бути вигодонабувачами, це реальний конфлікт інтересів та репутаційні ризики.

Олександр Книга, який зазначив, що Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша зніме заявки № 7RCA11-01025 та № 7REG31-01025 з конкурсного відбору проектів.

Наталія Кривда, Голова Фонду, яка звернула увагу, що якщо Наглядова рада Фонду приймає рішення про відновлення конкурсного відбору і проекти проходять експертне оцінювання, вони потрапляють на переговорні процедури. У такому разі переговорна процедура зупиняється для проекту, який пройшов оцінку, а Виконавчий директор Фонду та члени комісії з переговорних процедур (заступник Виконавчого директора з проектної роботи, працівники відділу фінансового аудиту проектів, відділу правового забезпечення та проектного відділу) знову повинні будуть звернутися до НАЗК за роз'ясненням, оскільки це вже буде не потенційний, а реальний конфлікт інтересів.

Олеся Жураківська, яка зазначила, що Театрально-видовищний заклад культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра” зніме заявку № 7RCA11-05291 з конкурсного відбору проектів. Однак вважає несправедливим позбавляти інституції державної підтримки через виконання керівниками обов'язків на громадських засадах.

Юрій Савчук, який запропонував Наглядовій раді Фонду розробити новий механізм дій щодо конфлікту інтересів та забезпечити можливість подання членами Наглядової ради Фонду заявок від своїх установ для участі в грантових конкурсах Фонду.

#### ВИРІШИЛИ:

1. Допустити проект № 7СУН11-05291 до експертного оцінювання.
2. Zobov'язати Дирекцію Фонду відновити конкурсні процедури у повному обсязі.

3. У випадку потрапляння проекту № 7СУН11-05291 на переговорні процедури Виконавчий директор Фонду та члени комісії з переговорних процедур (заступник Виконавчого директора з проектної роботи, працівники відділу фінансового аудиту проектів, відділу правового забезпечення та проектного відділу) повинні звернутися до НАЗК за роз'ясненням, при цьому переговорні процедури по іншим проектам не зупиняються.

Голосування: 7 - за, 1 - проти (Юрій Савчук). Рішення прийнято.

*Володимир Воробей покинув засідання.*

4. Провести зустріч із залученням юристів Українського культурного фонду та незалежних експертів для обговорення можливостей членів Наглядової ради Фонду захищати інтереси своїх інституцій та подаватися на конкурсний відбір. Одноголосно.

#### **6. Про обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду.**

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка доповіла, що 12 квітня 2024 року відбулося публічне обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (далі - кандидати) та виокремлено окремі пропозиції від громадськості. Запропонувала розглянути їх та погодити.

ВИСТУПИЛИ:

Олександр Книга, який запропонував розглянути основні вимоги до кандидатів та погодити їх загалом.

Наталія Кривда, Юрій Савчук та Богдан Логвиненко висловили думку, що наявність профільної освіти у сфері культурних індустрій, культурології не є обов'язковим критерієм для кандидатів, достатньо мати освіту у сфері гуманітарних наук або державного управління.

Наталія Кривда та Богдан Логвиненко висловили думку, що обов'язковим для кандидатів є знання іноземної мови (бажано англійської або іншої європейської) на рівні не нижче B2 для ведення міжнародних переговорів.

Вікторія Ярмошук та Володимир Шейко висловили думку, що кандидати повинні мати практичний досвід управлінської діяльності та/ або реалізації комплексних проектів.

Олеся Жураківська, яка зазначила, що для кандидатів важливіше мати практичний досвід, ніж вузькопрофільну освіту у сфері культурології.

Володимир Шейко, який зазначив, що кандидати повинні знати українське законодавство в частині бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів і законів, які регулюють діяльність Українського культурного фонду. Також наявність досвіду фандрейзингу та залучення фінансування від інвесторів буде для кандидатів перевагою.

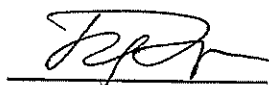
Наталія Кривда, Голова Фонду, яка наголосила, що кандидати повинні під час співбесіди захистити програму реалізації Стратегії Українського культурного фонду на найближчі три роки.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Секретарю Наглядової ради Фонду (Вікторії Гештемульт) підготувати проект вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду.
2. Затвердити вимоги до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду шляхом опитування.

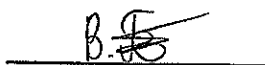
Одноголосно.

**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**

**Секретар Наглядової ради**



**Вікторія  
ГЕШТЕМУЛТ**

**РІШЕННЯ № 15****Наглядової ради****Українського культурного фонду**

24 квітня 2024

Київ

вул. Лаверська 10-12

**Про схвалення рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації 10 проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат програми “Культура. Регіони”, ЛОТ 2. “Культура корінних народів України”**

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Дирекції щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації 10 проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, за конкурсною програмою “Культура. Регіони”, ЛОТ 2. “Культура корінних народів України”. Додаток 1.

**Голова Українського культурного фонду****Наталія КРИВДА**



**РІШЕННЯ № 16****Наглядової ради****Українського культурного фонду***24 квітня 2024**Київ**вул. Лаверська 10-12***Про погодження річного звіту про діяльність Українського культурного фонду за 2023 рік****ВИРІШИЛИ:**

Погодити річний звіт про діяльність Українського культурного фонду за 2023 рік. Додаток 2.

**Голова Українського культурного фонду****Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 17**

**Наглядової ради**

**Українського культурного фонду**

*24 квітня 2024*

*Київ*

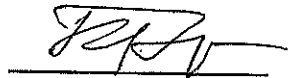
*вул. Лаврська 10-12*

**Про погодження фінансового звіту Українського культурного фонду за 2023 рік**

**ВИРІШИЛИ:**

Погодити фінансовий звіт Українського культурного фонду за 2023 рік.  
Додаток 3.

**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 18**

**Наглядової ради**

**Українського культурного фонду**

*24 квітня 2024*

*Київ*

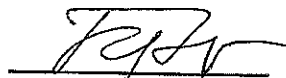
*вул. Лаврська 10-12*

**Про затвердження плану роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2024 рік**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2024 рік. Додаток 4.

**Голова Українського культурного фонду**

 **Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 19**} **Наглядової ради****Українського культурного фонду**

24 квітня 2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

**Про прийняття рішення щодо конфлікту інтересів****ВИРІШИЛИ:**

1. Допустити проект № 7СУН11-05291 до експертного оцінювання.
2. Зобов'язати Дирекцію Фонду відновити конкурсні процедури у повному обсязі.
3. У випадку потрапляння проекту № 7СУН11-05291 на переговорні процедури Виконавчий директор Фонду та члени комісії з переговорних процедур (заступник Виконавчого директора з проектної роботи, працівники відділу фінансового аудиту проектів, відділу правового забезпечення та проектного відділу) повинні звернутися до НАЗК за роз'ясненням, при цьому переговорні процедури по іншим проектам не зупиняються.
4. Провести зустріч із залученням юристів Українського культурного фонду та незалежних експертів для обговорення можливостей членів Наглядової ради Фонду захищати інтереси своїх інституцій та подаватися на конкурсний відбір.

**Голова Українського культурного фонду****Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 20**

**Наглядової ради**

**Українського культурного фонду**

*24 квітня 2024*

*Київ*

*вул. Лаврська 10-12*

**Про обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Секретарю Наглядової ради Фонду (Вікторії Гештемулт) підготувати проект вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду.
2. Затвердити вимоги до кандидатів на посаду Виконавчого директора Фонду шляхом опитування.

**Голова Українського культурного фонду**

 **Наталія КРИВДА**