

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

ПРОТОКОЛ № 9

23.07.2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

Присутні: Юрій Савчук; за допомогою засобів дистанційного зв'язку: Володимир Воробей, Вікторія Ярмошук, Володимир Шейко, Богдан Логвиненко, Богдана Півненко.

Відсутні: Олександр Книга, Олеся Жураківська.

Секретар: Вікторія Гештемунт.

Запрошені: Олена Пасічник, в. о. Виконавчого директора Українського культурного фонду, Марія Дурицька, начальник відділу правового забезпечення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд організаційних питань щодо конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (доповідач Наталія Кривда, Голова Українського культурного фонду).
2. Про затвердження форм бюлетнів та протоколу виборчої комісії (доповідач Наталія Кривда, Голова Українського культурного фонду).
3. Про проведення аудиту діяльності Українського культурного фонду (доповідач Наталія Кривда, Голова Українського культурного фонду).

1. Про розгляд організаційних питань щодо конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду (далі - Фонд), яка зазначила, що необхідно обговорити низку організаційних питань щодо конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Фонду, зокрема:

- склад та кількість лічильної комісії;
- як будуть таємно голосувати ті члени Наглядової ради Фонду, які знаходяться онлайн?;
- чи необхідно запрошувати на засідання ЗМІ та представників громадськості?

ВИСТУПИЛИ:

Володимир Шейко, який запропонував утворити лічильну комісію у складі секретаря та членів Наглядової ради Фонду.

Богдан Логвиненко, який запропонував членам Наглядової ради Фонду, які будуть на засіданні дистанційно, голосувати через інструмент для створення опитувань Mentimeter.

Вікторія Ярмошук та Володимир Воробей запропонували підготувати пресреліз для залучення якомога більшої кількості представників громадськості та ЗМІ до другого етапу конкурсного добору - співбесід з кандидатами на посаду Виконавчого директора Фонду.

ВИРІШИЛИ:

1. Лічильна комісія складатиметься з секретаря та членів Наглядової ради Фонду.
2. Члени Наглядової ради Фонду, які не будуть фізично присутні на другому етапі конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Фонду, голосуватимуть через інструмент для створення опитувань Mentimeter.
3. Доручити відділу комунікацій та зв'язків з громадськістю підготувати пресреліз для залучення якомога більшої кількості представників громадськості та ЗМІ до другого етапу конкурсного добору - співбесід з кандидатами на посаду Виконавчого директора Фонду.
Одноголосно.

2. Про затвердження форм бюлетенів та протоколу виборчої комісії.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Фонду, яка запропонувала затвердити форми виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання Виконавчого директора Фонду та форму протоколу виборчої комісії з виборів Виконавчого директора Фонду, підготовлені в. о. Виконавчого директора Фонду Оленою Пасічник. Додатки 1, 2, 3.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форми виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання Виконавчого директора Фонду та форму протоколу виборчої комісії з виборів Виконавчого директора Фонду. Додатки 1, 2, 3. Одноголосно.

3. Про проведення аудиту діяльності Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Фонду, яка доповіла, що згідно з частиною 4 статті 15 Закону України "Про Український культурний фонд" (далі – Закон) аудит діяльності Фонду проводиться один раз на три роки аудиторською компанією, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається за результатами тендеру Наглядовою радою Фонду.

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону Наглядова рада Фонду має повноваження призначати аудит діяльності Фонду. Останній аудит проводився ПАТ “Аудиторська фірма "Аналітик”” (дата закінчення 15 січня 2021 року), на той час вартість послуг становила 218 225 грн.

Наголосила, що станом на сьогодні є необхідність провести аудит за 2021, 2022, 2023 роки та перший квартал 2024 року. Це можна здійснити за рахунок економії коштів на гранти у розмірі 1,0 млн. грн, від яких відмовились окремі заявники. Це кошти, які вже немає сенсу використовувати на гранти, тому що вже середина року і мало заявників наважиться їх використовувати: вони просто не встигнуть їх реалізувати. У разі невикористання цих коштів до кінця бюджетного року, вони будуть повернені у Державний бюджет України. Дирекція Фонду виступила з пропозицією спрямувати ці кошти на проведення аудиту діяльності Фонду. Наталія Кривда запропонувала дати доручення в. о. Виконавчого директора Фонду Олені Пасічник розглянути можливість здійснити перекидку коштів між кодами витрат (з грантів на послуги), розробити технічне завдання для проведення відкритих торгів. Якщо Міністерство фінансів України (далі - Мінфін) погодить перекидку до вересня поточного року, ми встигнемо ще розпочати відкриті торги та визначити кандидата для проведення аудиту діяльності Фонду.

ВИСТУПИЛИ:

Володимир Шейко, який зазначив, що кошти на аудит діяльності Фонду керівництво Фонду мало включити до кошторису Фонду на 2024 рік, у зв'язку з тим, що пройшов трирічний термін з дати останнього аудиту.

Олена Пасічник, яка зазначила, що пропозиції до бюджетного запиту складаються з двох частин:

- з граничних обсягів видатків, розміри яких доводяться до розпорядників Мінфіном та Міністерством культури та інформаційної політики України (далі - МКІП);
- з потреби у додаткових коштах для здійснення видатків, розміри яких визначаються Фондом як розпорядником.

Олена Пасічник наголосила, що питання планування видатків на проведення аудиту діяльності Фонду постійно розглядалось керівництвом при формуванні бюджетних запитів, зокрема на 2024 рік. Однак граничний обсяг видатків на 2024 рік за КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” був настільки обмеженим, що неможливо було його одночасно використати і на проведення аудиту діяльності, і на задоволення мінімальних нагальних потреб у послугах, які б забезпечили функціонування Фонду.

Марія Дурицька, начальник відділу правового забезпечення, яка зазначила, що за КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” на аудит діяльності Фонду в бюджетному запиті на 2024 рік було передбачено 500 000 грн, як додаткову потребу у коштах. Однак МКІП та Мінфін погодили лише граничні видатки за КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” у сумі 411 238 грн на усі послуги для забезпечення стабільної роботи Фонду.

Володимир Воробей, який зазначив, що проводити аудит цього року є недоцільним, оскільки зараз обмежений час на проведення прозорого тендеру та виконання якісного аудиту. Запропонував передбачити кошти на проведення якісного аудиту діяльності Фонду за 4 роки у бюджеті на 2025 рік. Наявну економію коштів варто спрямувати на проектну діяльність.

Наталія Кривда запропонувала проголосувати:

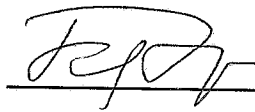
1. Доручити в. о. Виконавчого директора Фонду Олені Пасічник розглянути можливість здійснити перекидку коштів між кодами витрат (з грантів на послуги) та створення технічного завдання для проведення аудиту діяльності Фонду.

Голосування: 1 - за (Наталія Кривда), 4 - проти (Володимир Воробей, Володимир Шейко, Богдан Логвиненко, Вікторія Ярмошук), 2 - утрималися (Богдана Півненко, Юрій Савчук).

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

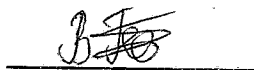
Олена Пасічник зазначила, що наявна економія коштів буде скерована на наступні проекти за рейтинговим списком.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

Секретар Наглядової ради



Вікторія ГЕШТЕМУЛТ

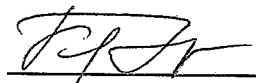
РІШЕННЯ № 29**Наглядової ради****Українського культурного фонду***23 липня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12*

Про розгляд організаційних питань щодо конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду

ВИРІШИЛИ:

1. Лічильна комісія складатиметься з секретаря та членів Наглядової ради Фонду.
2. Члени Наглядової ради Фонду, які не будуть фізично присутні на другому етапі конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Фонду, голосуватимуть через інструмент для створення опитувань Mentimeter.
3. Доручити відділу комунікацій та зв'язків з громадськістю підготувати пресреліз для залучення якомога більшої кількості представників громадськості та ЗМІ до другого етапу конкурсного добору - співбесід з кандидатами на посаду Виконавчого директора Фонду.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

РІШЕННЯ № 30

Наглядової ради

Українського культурного фонду

23 липня 2024

Київ

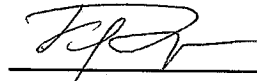
вул. Лаврська 10-12

Про затвердження форм бюлетенів та протоколу виборчої комісії

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форми виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання Виконавчого директора Фонду та форму протоколу виборчої комісії з виборів Виконавчого директора Фонду. Додатки 1, 2, 3.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
(за наявності кількох претендентів на посаду)
таємного голосування для обрання
Виконавчого директора Українського культурного фонду

на виборах « ____ » _____ 2024 року.

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові претендент | Рік народження, місце роботи та посада претендента | ЗА |
|----------------------------------|--|--|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО ПРЕТЕНДЕНТА | | | |

Примітка: Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти претендента особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного претендента або не підтримувати жодного. У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного претендента, ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
(за наявності одного претендента на посаду)
таємного голосування для обрання
Виконавчого директора Українського культурного фонду

на виборах «_____» _____ 2024 року.

| Прізвище, ім'я, по батькові претендента | Рік народження, місце роботи та посада претендента | ЗА | НЕ ПІДТРИМУЮ |
|---|---|----|--------------|
| | | | |

Примітка: Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «НЕ ПІДТРИМУЮ» навпроти претендента особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.

м. Київ

« ____ » _____ 2024 року

ПРОТОКОЛ № _____
виборчої комісії з виборів Виконавчого директора
УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Усього членів комісії: _____ осіб
 (кількість)

Присутні члени комісії: _____
 (прізвища, ініціали)

Присутні претенденти на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду:

_____ (посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

_____ (посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

_____ (посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

_____ (підпис голови виборчої комісії)

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про Український культурний фонд», розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду, затвердженого на засіданні Наглядової ради рішенням від 05.04.2024 № 11 при підрахунку голосів виборців виборча комісія **ВСТАНОВИЛА:**

| | |
|---|--|
| Кількість виборців | |
| Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування | |
| Кількість виборців – членів Наглядової ради Українського культурного фонду, які отримали виборчі бюлетені для голосування | |
| Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування | |
| Кількість виборчих бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування | |
| Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними | |

Кількість виборців –
членів Наглядової ради Українського культурного фонду,
які проголосували за претендентів:

| Прізвища, імена, по батькові претендента | Кількість голосів | Відсоток від кількості виборців |
|--|-------------------|---------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО ПРЕТЕНДЕНТА | | |

Заяви, скарги, подані претендентами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду _____

(кількість аркушів)

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
виборчої комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Секретар
виборчої комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени виборчої комісії:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)