

ПРОТОКОЛ № 1/2021

Засідання Громадської ради при Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Дата засідання: 22 лютого 2021 р.

Місце проведення: шляхом електронного голосування

Запропонований регламент: з 8:00 до 22:00

В засіданні прийняли участь:

Члени Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку:

1. Дронюк Андрій Мирославович - Голова Громадської ради
2. Мольченко Роман Васильович - заступник Голови Громадської ради
3. Гайдук Олег Васильович - заступник Голови Громадської ради
4. Соболев Олег Володимирович – секретар Громадської ради
5. Бабенко Тетяна Василівна
6. Каленський Андрій Сергійович
7. Кириленко Анатолій Петрович
8. Нечитайлов Денис Миколайович
9. Ошерев Леонід Михайлович
10. Чертков Анатолій Вікторович
11. Шиян Едуард Олександрович
12. Шнурко-Табаківа Еліна Володимирівна

Організаційні питання:

В електронному голосуванні на засіданні прийняли участь 12 з 17 членів Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку, тому засідання є легітимним. За Регламентом Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку головуючим на засіданні був Голова Громадської ради Дронюк А.М. Також у відповідності до передбаченої Регламентом процедури ухвалення рішень шляхом електронного голосування кожному членові Громадської ради з використанням електронної пошти був направлений проект Порядку денного засідання з відповідними матеріалами та Проект рішень цього засідання. Згідно Регламенту, у випадку проведення голосування шляхом електронних консультацій рішення Громадської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували в електронній формі більше половини всіх членів Громадської ради у визначений термін.

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного засідання.
2. Затвердження змін у складі Громадської ради.
3. Затвердження нової редакції Положення про Громадську раду при Адміністрації Держспецзв'язку.
4. Затвердження представників інститутів громадянського суспільства делегованих Громадської радою до ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку.
5. Затвердження дати чергового (підсумкового) засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку.

Прийняті рішення:

По п.1. Затвердження Порядку денного засідання

Вирішили:

Затвердити запропонований Порядок денний засідання та регламент проведення засідання без змін.

Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

По п.2. Порядку денного. Затвердження змін у складі Громадської ради.

Вирішили:

2.1) На підставі підпункту 6 пункту 3 розділу V Положення про Громадську раду при Адміністрації Держспецзв'язку виключити Жору Віктора Володимировича з членів Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку в зв'язку з його призначенням заступником Голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

2.2) На підставі пункту 4 розділу V Положення про Громадську раду при Адміністрації Держспецзв'язку та Протоколу №4/2019 засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку від 20.06.2019 року включити Петренка Юрія Миколайовича, представника Громадської спілки «Інновації. Розвиток. Ефективність», до складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку;

2.3) На підставі прийнятих рішень по п. 2. Порядку денного Звернутися до Голови Держспецзв'язку листом з проханням затвердити зміни в складі Громадської ради. Склад Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку станом на 22.02.2021 року наведено в Додатку 1 до цього Протоколу №1/2021.

Голосували:

По п. 2.1) «За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

По п. 2.2) «За» - 11, «Проти» - 1, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

По п. 2.3) «За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

По п. 3. Порядку денного засідання. Затвердження нової редакції Положення про Громадську раду при Адміністрації Держспецзв'язку.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Положення про Громадську раду при Адміністрації Держспецзв'язку (Додаток 2 до цього Протоколу №1/2021).

Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

По п. 4. Порядку денного засідання. Затвердження представників інститутів громадянського суспільства делегованих Громадської радою до ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку.

Вирішили:

Затвердити наступних представників інститутів громадянського суспільства делегованих Громадської радою до ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку:

- 1) Бабенко Тетяна Василівна, представник ГО «Весна Планети»;
- 2) Дронюк Андрій Мирославович, представник Громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості»;
- 3) Мольченко Роман Васильович, представник Асоціації виробників спеціальної техніки України «Укрспецтехпром»;
- 4) Чертков Анатолій Вікторович, благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

По п.5. Порядку денного засідання. Затвердження дати чергового (підсумкового) засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку

Вирішили:

Попередньо запланувати проведення чергового (підсумкового) засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку на 18.03.2021 року.

Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Рішення прийнято.

Засідання Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку від 22.02.2021 року було завершено о 22:00 22.02.2021 р. у відповідності до прийнятого регламенту проведення засідання.

Додатки:

Додаток 1. Склад Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку на 22.02.2021 року (на 1-й сторінці, прикладається в електронному вигляді).

Додаток 2. Затверджена на засіданні нова редакція Положення про Громадську раду при Адміністрації Держспецзв'язку (на 19-и сторінках, прикладається в електронному вигляді).

Голова засідання

А.М. Дронюк