

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Наглядової Ради
бюджетної установи
“Український ветеранський фонд”

м. Київ

11 серпня 2022 р.

Були присутні члени Наглядової ради Українського ветеранського фонду:
від Міністерства у справах ветеранів України:

- 1) Світлана Кашенець - Радник Міністра відділу радників Патронатної служби Міністра у справах ветеранів України;
- 2) Максим Кушнір - Заступник генерального директора Директорату – керівник експертної групи з питань формування громадянської ідентичності Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів України;
- 3) Олександр Порхун - Перший заступник Міністра у справах ветеранів України;

від громадських об'єднань ветеранів та членів сімей ветеранів:

- 4) Андрій Зелінський - Представник громадської організації “Життя після війни”, заступник керівника Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ (Голова Наглядової ради);
- 5) Тарас Чмут - Голова правління громадської організації “Український мілітарний центр”, директор благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим”;

від міжнародних та/або інших партнерів з розвитку:

- 6) Тревор Бойд - Перший секретар Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, керівник Програми реінтеграції ветеранів Бюро з питань конфліктів та стабілізації;
- 7) Домінік-Гайдн Брейтвейт - Перший Секретар, регіональний радник з питань конфліктів Посольства Великобританії в Україні.

Всього були присутні 7 з 9 членів Наглядової Ради товариства, засідання є правомочним.

Запрошені з правом дорадчого голосу:

- 1) Наталія Калмикова - Виконавчий директор Українського ветеранського фонду;

- 2) Ольга Фабричева - керівник експертної групи із координації роботи із забезпечення формування державної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів.

Запрошені:

- 1) Руслана Величко-Трифонюк - Перша заступниця Виконавчого директора Українського ветеранського фонду;
- 2) Каріна Дорошенко – Заступниця Виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

Порядок денний:

1. Затвердження Регламенту Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.
2. Призначення Секретаря Наглядової ради Українського ветеранського фонду.
3. Затвердження звіту Виконавчого директора Фонду про роботу за останні 6 місяців та стратегії діяльності Фонду на 2022-2023 роки.
4. Затвердження Положення про експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.
5. Затвердження Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським ветеранським фондом.
6. Погодження Порядку проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки бюджетної установи “Український ветеранський фонд”, та моніторингу їх реалізації.

СЛУХАЛИ:

Питання № 1. Затвердження Регламенту Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

По першому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради А. Зелінський, який ознайомив членів Наглядової ради Фонду з Регламентом Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

Голосували: “ЗА” – одноставно, “ПРОТИ” - немає, “УТРИМАЛИСЯ” - немає.

Вирішили:

Затвердити Регламент Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

Питання № 2. Призначення Секретаря Наглядової ради Українського ветеранського фонду.

По другому питанню порядку денного виступив член Наглядової ради М. Кушнір, який вніс пропозицію призначити Секретарем Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд” Ігоря Загладу, головного спеціаліста експертної групи європейської та євроатлантичної інтеграції, координації міжнародного співробітництва і супроводу міжнародної технічної допомоги Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів.

Голосували: “ЗА” – одностайно, “ПРОТИ” - немає, “УТРИМАЛИСЯ” - немає.

Вирішили:

Призначити Секретарем Наглядової ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд” Ігоря Загладу, головного спеціаліста експертної групи європейської та євроатлантичної інтеграції, координації міжнародного співробітництва і супроводу міжнародної технічної допомоги Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів.

Питання № 3. Затвердження звіту Виконавчого директора Фонду про роботу за останні 6 місяців та Стратегії діяльності Фонду на 2022-2023 роки.

По третьому питанню порядку денного виступила Виконавчий директор Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова, яка зробила доповідь - презентацію та ознайомила членів Наглядової ради про результатами роботи Фонду за останні 6 місяців та Стратегією діяльності Фонду на 2022-2023 роки.

Обговорення:

В обговоренні третього питання порядку денного взяли участь члени Наглядової ради Тревор Бойд та Домінік-Гайдн Брейтвейт.

Тревор Бойд подякував за презентацію, поцікавився джерелами та обсягами фінансування Програми мікрофінансування Фонду, висловив невпевненість у необхідності підтримці підприємництва в умовах війни.

Домінік-Гайдн Брейтвейт подякував за презентацію та відзначив значний обсяг проведеної роботи командою Фонду з часу його утворення, а також поцікавився взаємодією Фонду з Мінветеранів, відповідністю стратегії Фонду пріоритетам міжнародної діяльності Мінветеранів, характером підвітності Фонду.

Наталія Калмикова докладно відповіла на питання членів Наглядової ради та, зокрема, зазначила, що останні соціологічні дослідження підтверджують необхідність підтримки економічного розвитку України в умовах воєнного стану, у тому числі бізнесу ветеранів, які повернулися на

військову службу та членів їх родин. Вона повідомила, що значні обсяги бюджетних призначень на ці цілі були заблоковані Урядом і Фонд проводить роботу з міжнародними спонсорами для консолідації фінансових ресурсів на програми мікрофінансування. Були наведені приклади успішної реалізації ветеранських проєктів, підтриманих Фондом. Виконавчий директор підкреслила, що Український ветеранський фонд звітує про свою роботу перед Мінветеранів, а контроль за використанням бюджетних коштів здійснює також Міністерство фінансів та інші фіскальні органи.

Голосували: “ЗА” – одностайно, “ПРОТИ” - немає, “УТРИМАЛИСЯ” - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого директора Фонду про роботу за останні 6 місяців та Стратегію діяльності Фонду на 2022-2023 роки.

Питання № 4. Затвердження Положення про Експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

По четвертому питанню порядку денного виступила перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко, яка ознайомила членів Наглядової Ради з погодженим Мінветеранів Положенням про Експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

Голосували: “ЗА” – одностайно, “ПРОТИ” - немає, “УТРИМАЛИСЯ” - немає.

Вирішили: Затвердити Положення про Експертні ради бюджетної установи “Український ветеранський фонд”.

Питання № 5. Затвердження Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським ветеранським фондом.

По п'ятому питанню порядку денного виступила перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко, яка ознайомила членів Наглядової ради з погодженим Мінветеранів Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським ветеранським фондом.

Голосували: “ЗА” – одностайно, “ПРОТИ” - немає, “УТРИМАЛИСЯ” - немає.

Вирішили: Затвердити Порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським ветеранським фондом.

Питання № 6. Погодження Порядку проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки бюджетної установи “Український ветеранський фонд”, та моніторингу їх реалізації.

По шостому питанню порядку денного виступила перша заступниця Виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк, яка ознайомила членів Наглядової ради з Порядком проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Фонду, та моніторингу їх реалізації для його погодження Наглядовою радою Фонду.

Голосували: “ЗА” – одностайно, “ПРОТИ” - немає, “УТРИМАЛИСЯ” - немає.

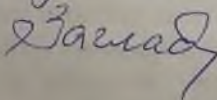
Вирішили: Погодити Порядок проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки бюджетної установи “Український ветеранський фонд”, та моніторингу їх реалізації.

Голова Наглядової Ради



А. Зелінський

Секретар Наглядової Ради



І. Заглада