

**Протокол засідання**  
**Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні**  
 29.03.2016 року о 10:00-11:30, аудиторія 303  
 приміщення Міністерства інфраструктури України, м.Київ, пр.Перемоги, 14

**Присутні:**

<b>Ім'я, Прізвище</b>	<b>Посада</b>
Віталій Грусевич	Виконавчий директор Конфедерації будівельників України
Олена Медведєва	Директор Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення Асоціації міжнародних перевізників України
Наталія Форсюк	Директор Національного Секретаріату CoST
Орест Климпуш	Голова Федерації роботодавців транспортної галузі
Олена Колтунова	Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та інвестицій Укравтодору
Віктор Нестуля	Аналітик Трансперенсі Інтернешнл Україна

**Порядок денний:**

1.	Затвердження анкети Аудиту довіри
2.	Розкриття інформації та затвердження остаточного варіанту оголошення про пошук консультантів
3.	Включення експлуатаційного утримання в проекти на 2016 рік. Питання ремонтів у 2016 році. Наказ Міністерства.
4.	Внесення змін до Статуту про прийом нових членів CoST
5.	Розгляд питання про прийом ЦПБ
6.	Прийом ГО “Моя дорога”
7.	Затвердження Порядку формування добових на закордонні відрядження

Протокол вела: Асистент Директора Національного Секретаріату CoST – Шклярчук О.Ф.

### *1. Щодо затвердження анкети Аудиту довіри*

Наталія Форсюк привітала членів Консультативно-наглядової групи (далі – КоНГ) та зачитала зміст анкети опитування представників бізнесу, громадськості та ГО. Всі питання оцінюються по п'ятибальній шкалі, а саме: абсолютно так, не дуже, ні, так, зовсім ні. Анкету доопрацьовано по кожному питанню остаточно та затверджено, текст анкети буде розміщено в загальному доступі для членів КоНГ на Гугл Драйв.

### *2. Щодо розкриття інформації*

В. Нестулею висловлено занепокоєння щодо закінчення Грантової угоди та вирішення питання про пролонгацію використання Грантових коштів у квітні до підписання нової Грантової угоди.

**Вирішили:** повідомити Міжнародний Секретаріат про закінчення терміну дії Грантової угоди та уточнити порядок та терміни укладання нової Грантової угоди.

### *3. Щодо включення експлуатаційного утримання доріг*

**Вирішили:** у зв'язку тим, що на засіданні відсутні представники Мінінфраструктури перенести розгляд зазначеного питання. Це пов'язано з особливостями та складнощами обліку експлуатаційного утримання.

### *4. Щодо внесення змін до Статуту про прийом нових членів CoST*

Н.Форсюк озвучила спільну пропозицію з В. Грусевичем щодо відбору членів CoST, а саме: потенційні члени, після подання заявки на участь, запрошуються прийняти участь у 3-ох засіданнях CoST, з правом дорадчого голосу, де члени КоНГ матимуть змогу оцінити рівень зацікавленості кандидата.

**Вирішили:** погоджено одноголосно внести зміни до процедури вступу в Статут

### *5. Щодо прийому ЦПБ (Центру прозорості будівництва)*

Члени розглянули заявку.

Віталій Грусевич та Віктор Нестуля повідомили про факти використання ЦПБ символіки та назви CoST у своїй діяльності.

Вирішили відкласти розгляд даного питання та додатково вивчити цю інформацію.

### *Щодо організаційних та іміджевих питань*

Пан Грусевич констатував, що НС наразі працює в Мінінфраструктурі і зауважив що необхідно проаналізувати коворкінговий простір для розміщення офісу, оскільки із етичних врахувань, треба запобігти розповсюдженню асоціації зв'язку CoST та Мінінфраструктури.

**Вирішили:** одноголосно погодили пропозицію пана Грусевича, НС підготувати можливі варіанти розміщення офісу.

### **Вирішено по інших питаннях:**

- щодо членства ACC (American Chamber of Commerce) в CoST – В.Грусевичу організувати зустріч з метою ознайомлення з діяльністю організації в Україні та можливого співробітництва;
- щодо добових на закордонні відрядження затвердили граничну суму – 1000 грн.
- щодо програмного забезпечення IT Enterprise, Н.Форсюк повідомила про можливість замовлення інтерактивної аналітики, яка буде корисною для використання консультантами під час підготовки Верифікаційних звітів. В залежності від показників це вартуватиме від 2 до 5 тис. доларів. Вирішили питання щодо зберігання інформації на сервері та щодо адаптації аналітики – відкласти, для з'ясування можливості використання відкритих кодів. В.Нестуля вивчить схожий досвід Prozoro та повідомить на наступному засіданні КоНГ;
- щодо “Моєї дороги” запросити на співбесіду представників ГО, надати додаткові матеріали щодо цілей та завдань ГО “Моя дорога”;
- щодо заповнення Звітів Службами автомобільних доріг по Україні, Укравтодору найближчим часом підготувати відповідний Наказ про заповнення Звітів, вимоги та часові рамки;
- щодо участі Мінрегіонбуду у CoST підготувати відповідного листа з пропозицією долучитись до діяльності Ініціативи.
- На думку В.Нестулі для сприяння діяльності CoST треба запустити СММ, ПР компанію, висвітлювати новини своєї діяльності тощо.
- В.Грусевич та В.Нестуля виступили з пропозицією найняти журналістів, пан Грусевич також запропонував затвердити гонорарну сітку за якою можна запрошувати до співпраці фрілансерів. Присутні прийняли пропозицію позитивно, пані Медведєва, в свою чергу, зауважила з огляду на свій досвід роботи у сфері будівництва доріг, що потрібен ініціативний журналіст ознайомлений з тематикою

будівництва, який буде відвідувати будівельні маркетингові заходи та самостійно пропонувати теми для новин.