

Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
 27.10.2015 року о 16:00 – 17:45
 Міністерство інфраструктури України, кімната 303

Присутні:

Ім'я, Прізвище	Посада
Роман Хміль	Директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України
Максим Бурячок	Радник Міністра інфраструктури України
Олексій Соболев	Радник Міністра інфраструктури України
Анна Юрченко	Начальник відділу Міністерства інфраструктури України
Віктор Нестуля	Експерт “Transparency International Україна”
Орест Климпуш	Голова Федерації роботодавців транспорту України
Віталій Грусевич	Конфедерація будівельників України
Євген Черкашин	Експерт Конфедерації будівельників України
Олена Медведєва	Директор Департаменту Асоціації міжнародних автоперевізників України (не підтверджено)
Сергій Швиденко	В.о. завідувача Сектору методології організації тендерів Укравтодору
Марина Слободніченко	ЦПБУ
Олена Кулак	ЦПБУ

Юлія Коваль	ЦПБУ
Ольга Мрінська	Експерт Світового банку (конференс-зв'язок)

Порядок денний:

1. Обговорення залучення нових членів КоНГ.
2. Питання щодо виділення першого траншу гранту МС CoST.
3. Обговорення принципів медіа стратегії програми.
4. Обговорення можливого механізму проведення конкурсу на посаду директора національного секретаріату, визначення часових рамок.
5. Розгляд посібників з розкриття та верифікації інформації (необхідність їх доопрацювання).
6. Обговорення проекту Статуту КоНГ.
7. Інші питання.

Прийняті рішення:

1. Обговорення залучення нових членів КоНГ.

Марина Слободніченко виступила із ініціативою включити до складу КоНГ Центр прозорості будівництва в Україні (ЦПБУ, CoST Ukraine), як таку, що допомагала у створенні частин посібників із розкриття інформації та верифікації інформації, першого проекту Меморандуму. Вона також повідомила, що ЦПБУ створила сторінку у Фейсбучі, а також власну веб-сторінку для впровадження Ініціативи, а також вже дає коментарі та інтерв'ю для ЗМІ щодо впровадження Ініціативи CoST. Всі заходи фінансуються із членських внесків членів ГО (їх наразі близько 20).

В той же час Орест Климпуш та Максим Бурячок запитали у Марини Слободніченко про засновників ГО ЦПБУ, їх приналежність безпосередньо до центрального апарату Укравтодору, а також джерела фінансування цієї ГО.

В свою чергу Віктор Нестуля запропонував членам КоНГ запросити у ГО ЦПБУ їх фінансову звітність, інформацію про їх веб-сайт та іншу інформацію відповідно до встановленої практики іншими ГО. Члени КоНГ погодились із пропозицією Віктора Нестулі.

Питання членства ГО ЦПБУ в КоНГ запропоновано перенести до засідання КоНГ на якому буде затверджено Статут, а також розглянуте питання включення інших учасників КоНГ. При цьому, до цього часу ГО ЦПБУ може бути присутнім на засіданнях КоНГ та брати участь у опрацюванні проектів документів.

2. Питання щодо виділення першого траншу гранту МС CoST.

Також, Олексій Соболев проінформував КоНГ, що для отримання другого траншу від МС CoST необхідно:

- оновити бюджет до листопада 2015 року;
- розробити Статут КоНГ до грудня 2015 року;
- надати звіт про роботу та фінансовий звіт, а також чеки та рахунки до 18 березня 2016 року.

Члени КоНГ взяли до відома цю інформацію.

3. Обговорення принципів медіа стратегії програми.

Олексій Соболев зазначив, що медіа-стратегію розгляне та внесе відповідні пропозиції обраний найближчим часом Директор Національного Секретаріату CoST.

Члени КоНГ погодились із пропозицією Олексія Соболева.

4. Обговорення можливого механізму проведення конкурсу на посаду Директора Національного Секретаріату, визначення часових рамок.

Роман Хміль запропонував залучити рекрутингові компанії до відбору Директора Національного Секретаріату CoST.

Віктор Нестуля запропонував протягом наступних двох днів схвалити вимоги до Директора Національного Секретаріату CoST.

Також було запропоновано та підтримано, що 30.10.2015 має вийти оголошення на веб-сторінках Міністерства інфраструктури Укарїни, Укравтодору, учасників КоНГ про пошук директора.

Роман Хміль запропонував через 2 тижні оцінити, скільки кандидатів подало заявки. Якщо їх буде лише декілька, то обрати директора можна вже на наступному засіданні КоНГ. Але якщо їх буде велика кількість, то наступному засіданні затвердити короткий перелік кандидатів, а через 2 тижні обрати директора.

Учасники КоНГ погодились із такою пропозицією.

5. Розгляд посібників з розкриття та верифікації інформації (необхідність їх доопрацювання).

Анна Юрченко розповіла, що посібники вже заповнено та запропонувала учасникам КоНГ на найближчому тижні продивитись їх остаточні версії, та у разі необхідності внести невеликі корективи для їх подальшого затвердження.

Учасники КоНГ погодились із такою пропозицією.

6. Обговорення проекту Статуту КоНГ.

Олексій Соколов розповів, відповідно до встановлених правил до складу КоНГ входять представники держави, ГО та бізнесу.

Сторони обговорювали питання юридичного статусу та закріплення Статуту КоНГ. Виникла додаткова необхідність пошуку варіанту затвердження Статуту КоНГ.

Ольга Мрінська внесла пропозицію додати до Статуту положення про конфлікт інтересів, етику, рівність участі сторін у роботі КоНГ.

Також, були розглянуті питання граничної чисельності учасників КоНГ, управління групою, механізму підписання протоколу засідань КоНГ.

Учасники КоНГ погодились оперативно опрацювати проект Статуту в режимі виправлень в Google Docs.