

## ПРОТОКОЛ № 1

засідання Комісії з питань розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа (далі - Комісія)

08.04.2024

м. Київ

**Присутні члени Комісії:** Бондар Анастасія, Войцещук Наталія, Трима Діана, Карандєєв Ростислав, Красноступ Ганна, Лавро Євген, Миколайчук Анна, Падалко Дмитро, Панамарчук Олена, Рева Юлія, Шевченко Тарас.

**Відсутні члени Комісії:** Томин Мар'яна.

**Запрошені особи:** Єфіменко Крістіна, Рутковська Ольга.

**Головував:** Карандєєв Ростислав (голова)

**Протокол вела:** Рева Юлія (секретар)

### Порядок денний:

1. Вступне слово Р. В. Карандєєва - Голови Комісії з питань розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа.

2. Про затвердження Регламенту роботи Комісії з питань розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа.

3. Про перелік матеріалів, що додаються до звернення щодо розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони культурної спадщини, збереження культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа з рахунка МКІП.

4. Про стан надходження коштів на рахунок МКІП, відкритий в НБУ для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа.

5. Пропозиції та зауваження присутніх.

### СЛУХАЛИ:

#### Питання 1.

Із вітальним словом щодо початку роботи Комісії з питань розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони культурної спадщини, збереження культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа з рахунка МКІП, відкритого у Національному банку, виступив Т.в.о. Міністра, Голова Комісії, Карандєєв Ростислав.

Карандеев Ростислав поінформував присутніх, що 02 лютого 2024 року КМУ затвердив постанову № 118 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 17 травня 2022 р. № 616», яка регламентує порядок використання коштів з рахунка МКІП, відкритого у Національному банку, для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа.

Прийняття цієї постанови надає можливість використовувати кошти, які надійшли на рахунок МКІП у формі добровільних внесків (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права, у законодавчо визначений спосіб.

Також наказом МКІП від 02.04.2024 № 250 було затверджено склад Комісії з питань розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа.

#### **Питання 2.**

Секретар Комісії Рева Ю.В. представила проект Регламенту роботи Комісії (додаток № 1), який був попередньо розісланий членам Комісії, запропонувала його затвердити.

**ВИРІШИЛИ:** затвердити регламент Комісії.

**За результатами голосування:** «за» - 11 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 0 голосів.

#### **Питання 3.**

Секретар Комісії Рева Юлія запропонувала членам Комісії розглянути пропозиції щодо включення до Переліку матеріалів, що додаються до звернення щодо розподілу коштів та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони культурної спадщини, збереження культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа (далі – перелік матеріалів).

**ВИРІШИЛИ:** доопрацювати перелік матеріалів.

**За результатами голосування:** «за» - 11 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 0 голосів.

#### **Питання 4.**

Секретар Комісії Рева Юлія поінформувала, що станом на 31.03.2024 сума надходжень на рахунок МКІП, відкритий у Національному банку України, становить: 4 млн 479,2 тис. гривень, 19 000,0 доларів США, 16 513,63 євро.

**ВИРІШИЛИ:**

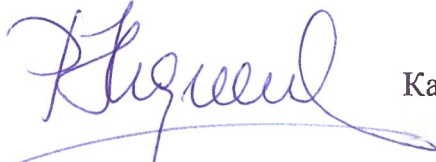
**Надати доручення члену Комісії, начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру - Миколайчук Анні:**

1. Перевести в найкоротший строк всі валютні надходження в доларах (USD) та євро (EUR) на рахунок МКІП в Національному банку України в національну валюту - гривню (UAH).

2. Надати членам Комісії довідку щодо суми цільового призначення платежів у термін до наступного засідання Комісії.

**За результатами голосування: «за» - 11 голосів, «проти» - 0 голосів, «утримався» - 0 голосів.**

**Голова Комісії**



Карандеєв Ростислав

**Секретар  
Комісії**



Рева Юлія

**Члени Комісії:**



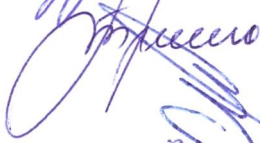
Бондар Анастасія



Шевченко Тарас



Войцещук Наталія



Трима Діана



Красноступ Ганна



Лавро Євген



Миколайчук Анна



Падалко Дмитро



Панамарчук Олена

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол засідання Комісії з питань розподілу та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа від 8 квітня 2024 р. № 1

### **РЕГЛАМЕНТ**

**роботи комісії з питань розподілу та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа**

1. Цей Регламент визначає організаційні питання діяльності комісії з питань розподілу та/або передачі коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа (далі – Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, зокрема Порядком використання коштів для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб'єктів у сфері медіа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2022 р. № 616 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 р. № 118) (далі – Порядок), а також цим Регламентом.

3. У своїй діяльності Комісія дотримується принципів законності, рівності прав членів Комісії та колегіальності, об'єктивності та обґрунтованості прийняття рішень.

4. Засідання Комісії скликається у разі потреби, а також за наявності не менше трьох звернень, що надійшли від заявників, та наявних для розподілу та/або передачі коштів на рахунок МКІП.

5. Формою роботи Комісії є відкрите засідання, що проводиться, зокрема дистанційно в режимі відеоконференції з дотриманням вимог Порядку. Інформація про дату, час, місце та порядок денний засідання Комісії оприлюднюється за три робочих дні до проведення засідання на офіційному вебсайті МКІП.

6. Підготовку матеріалів для розгляду Комісією, складання та оформлення рішень та протоколів засідань Комісії здійснює секретар Комісії.

7. Голова Комісії:

- 1) скликає засідання Комісії;
- 2) головує на засіданнях Комісії;
- 3) вносить пропозиції щодо змін до складу Комісії;
- 4) може залучати без права голосу до участі у роботі Комісії представників громадських організацій та експертів у сферах культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам'яті, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, в інформаційній сфері та сфері інформаційної безпеки, а також за видами діяльності, що належать до креативних індустрій, незалежних експертів.

8. Члени Комісії мають право:

- 1) подавати Секретарю Комісії пропозиції щодо включення питань до порядку денного засідання;
- 2) ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні Комісії, брати участь у їх розгляді та підготовці;
- 3) готувати для розгляду на засіданні Комісії окремі питання, необхідні для провадження її діяльності, а також надавати додаткові документи та пояснення з питань, що розглядаються;
- 4) виступати на засіданні Комісії з питань порядку денного;
- 5) вносити пропозиції до проекту рішення Комісії;
- 6) голосувати «за» чи «проти» рішення Комісії, або утриматися від голосування з обґрунтуванням такого рішення;
- 7) виконувати інші завдання.

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює її Секретар, який бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

У разі відсутності Секретаря Комісії, обирається на час відсутності Секретар із присутніх членів Комісії від МКІП.

10. Засідання Комісії веде голова, який відкриває засідання Комісії та повідомляє щодо порядку денного з урахуванням пропозицій щодо зміни порядку денного (у разі їх наявності).

11. Секретар Комісії повідомляє про кількість присутніх, у тому числі членів Комісії, та наявність кворуму.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

12. Розгляд питань відбувається у порядку їх розташування відповідно до порядку денного.

13. Член Комісії не може брати участі у розгляді питання та прийнятті рішення за наявності конфлікту інтересів, визначеного Законом України «Про запобігання корупції».

За наявності конфлікту інтересів член Комісії зобов'язаний заявити самовідвід до початку розгляду питання. Заява про конфлікт інтересів члена Комісії заноситься в протокол засідання Комісії. З тих самих підстав йому може бути заявлено відвід іншими членами Комісії. Питання про відвід члена Комісії вирішується шляхом голосування.

14. Комісія може прийняти рішення щодо позбавлення права бути присутніми на її засіданні осіб, які перешкоджають його проведенню.

15. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуєчий. Підрахунок голосів проводиться секретарем Комісії під час засідання.

16. Комісія приймає рішення щодо розподілу та/або передачі коштів на підставі поданих звернень за напрямками, визначеними у пункті 4 Порядку, з урахуванням пріоритетності (визначеної пунктом 5 Порядку) та першочерговості (об'єкт є потенційно аварійним та потребує невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин та/або конструкцій або аварійно небезпечним об'єктом, який підлягає демонтажу, ліквідації; наявна загроза життю або здоров'ю людей; існує потреба у здійсненні протиаварійних чи невідкладних консерваційних робіт).

У разі надходження коштів на рахунок МКІП на конкретний напрям (проект, об'єкт) Комісія приймає рішення щодо використання таких коштів з урахуванням цільового призначення платежу. На такі випадки дія пункту 5 Порядку не поширюється.

17. У разі неможливості визначити за призначенням платежу напрям (проект, об'єкт), на реалізацію якого надійшли добровільні внески (благодійні пожертви), такі кошти використовуються за рішенням Комісії за будь-яким з напрямів, визначених пунктом 4 Порядку, з урахуванням пріоритетності.

18. У разі прийняття Комісією рішення про цільовий збір коштів на пріоритетні проекти, такий збір та спрямування зазначених коштів проводяться з урахуванням особливостей, визначених у Порядку.

Переліки пріоритетних проектів із зазначенням суми, необхідної для реалізації кожного пріоритетного проекту, затверджуються наказом МКІП, який публікується на офіційному вебсайті МКІП.

Для фінансування пріоритетного проекту проводиться цільовий збір коштів на рахунок МКІП до досягнення відповідної суми.

Оголошення про досягнення відповідної суми для фінансування конкретного пріоритетного проекту публікується на офіційному вебсайті МКІП.

19. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, які беруть участь у засіданні, та оприлюднюється на офіційному вебсайті МКІП.

20. За результатами розгляду звернень Комісія приймає одне з таких рішень:

- про розподіл та/або передачу коштів;
- про відмову у розподілі та/або передачі коштів;
- про повернення звернення для доопрацювання.

21. Підставами для прийняття рішення про відмову у розподілі та/або передачі коштів є:

відсутність на рахунку МКІП коштів у розмірі, достатньому для фінансування поданого звернення;

подання звернення, що не відповідає напрямам спрямування коштів, визначеним пунктом 4 Порядку;

за результатами оцінки звернення за критеріями, зазначеними у пункті 10 Порядку.

22. У разі невідповідності звернення вимогам пункту 6 Порядку та/або подання у зверненні неповної інформації, необхідної для прийняття рішення про розподіл та/або передачу коштів з рахунку МКІП Комісія приймає рішення про повернення такого звернення на доопрацювання із зазначенням виявлених невідповідностей.

23. Секретар Комісії інформує заявників про прийняте рішення у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня його прийняття.

24. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює МКІП.

---