

Протокол №1
установчих зборів Асоціації органів місцевого самоврядування
«Шлях Гедиміновичів»

Чернівецька область, м. Хотин

10 травня 2013 р.

Присутні:

Уповноважені представники міст-засновників Асоціації:

- 1) Варгуляк Геннадій Борисович, Хотинський міський голова
- 2) Романюк Микола Ярославович, Луцький міський голова
- 3) Сімашкевич Михайло Євстафійович, Кам'янець-Подільський міський голова
- 4) Шикер Олександр Федорович, Острозький міський голова
- 5) Цись Олександр Васильович, керуючий справами виконкому Ізяславської міської ради, повноваження якого представляти Ізяславську міську раду в установчих зборах оформлені довіреністю, засвідченою належним чином

Голова оргкомітету проекту «Шлях Гедиміновичів»

Друзенко Геннадій Володимирович

Почесні гості:

- 1) Папієв Михайло Миколайович, Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
- 2) Марюс Януконіс, повноважний **міністр** Посольства Литовської Республіки в Україні

Представники міських рад, музеїв, заповідників запрошені гості, представники преси

Порядок денний

1. Обрання Головуючого на зборах та секретаря зборів.
2. Про затвердження Порядку денного Установчих зборів Асоціації
3. Ухвалення рішення про заснування Асоціації
4. Про затвердження Статуту Асоціації
5. Про затвердження чисельності Правління Асоціації
6. Про обрання Президента Асоціації
7. Про обрання віце-президентів Асоціації
8. Про обрання виконавчого директора Асоціації
9. Про обрання інших членів Правління Асоціації
10. Про визначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації Асоціації.
11. Про бюджет Асоціації на 2013 рік, розмір та порядок сплати членських внесків у 2013 році.
12. Про плани діяльності Асоціації на 2013 рік
13. Про символіку Асоціації

14. Різне

По першому питанню слухали Варгуляка Г.Б., який запропонував доручити вести установчі збори Друзенкові Г.В. як голові оргкомітету проекту «Шлях Гедиміновичів», обрати секретарем зборів Бунду НП..

Пропозиція не викликала заперечень. Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили : уповноважити Друзенка Г.В. вести установчі збори Асоціації, обрати Бунду Н.П. секретарем зборів.

По другому питанню слухали Друзенка Г.В., який запропонував затвердити запропонований порядок денний установчих зборів Асоціації.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний установчих зборів Асоціації

По третьому питанню слухали Друзенка Г.В., який доповів, що на сьогодні шість міських рад, а саме Дубенська, Ізяславська, Луцька, Кам'янець-Подільська, Острозька та Хотинська ухвалили на своїх відповідних сесіях ініціювати створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів». Відповідно до ч.3 ст.3 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» для створення місцевої асоціації достатньо рішення трьох місцевих рад. В зв'язку з цим Друзенко Г.В. запропонував прийняти рішення про утворення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів».

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: утворити Місцеву асоціацію органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів».

По четвертому питанню слухали Друзенка Г.В., який запропонував затвердити Статут Асоціації органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів», уповноважити Президента Асоціації підписати Статут та дозволити особі, уповноваженій представляти Асоціацію в органах реєстрації, вносити до тексту Статуту редакційні правки.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: затвердити Статут Асоціації органів місцевого самоврядування «Шлях Гедиміновичів», уповноважити Президента Асоціації підписати Статут та дозволити особі, уповноваженій представляти Асоціацію в органах реєстрації, вносити до тексту Статуту редакційні правки.

По п'ятому питанню слухали Друзенка Г.В., який запропонував затвердити чисельний склад Правління Асоціації у кількості семи осіб.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили : затвердити чисельний склад Правління Асоціації у кількості семи осіб.

По шостому питанню слухали Друзенка Г.В., який запропонував обрати першим президентом Асоціації головного ініціатора проекту «Шлях Гедиміновичів» Романюка Миколу Ярославовича, Луцького міського голову.

Запропонована кандидатура не викликала заперечень. Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримався» - 1

Вирішили: обрати Романюка М.Я. президентом Асоціації.

По сьомому питанню слухали Друзенка Г.В., який нагадав, що президент Асоціації представляє історичну столицю Волині та запропонував обрати віце-президентами Асоціації представників міст Поділля та Північної Бессарабії, а саме Сімашкевича Михайла Євстафійовича, Кам'янець-Подільського міського голову, Варгуляка Геннадія Борисовича, Хотинського міського голову.

Запропоновані кандидатури не викликали заперечень. Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: обрати віце-президентами Асоціації Сімашкевича Михайла Євстафійовича, Кам'янець-Подільського міського голову, Варгуляка Геннадія Борисовича, Хотинського міського голову.

По восьмому питанню слухали Романюка М.Я., який нагадавши, що Друзенко Г.В. був одним з ініціаторів проекту «Шлях Гедиміновичів» і відіграв значну роль в становленні проекту та координації співпраці між містами-учасниками, запропонував обрати Друзенка Г.В. виконавчим директором Асоціації.

Запропонована кандидатура не викликала заперечень. Інших кандидатур висунуто не було. Друзенко Г.В. подякував за довіру і попросив обрати заступником виконавчого директора та ввести до складу правління Асоціації Бунду Наталію Петрівну, начальника управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: обрати Друзенка Г.В. виконавчим директором Асоціації, Бунду Наталію Петрівну – заступником виконавчого директора та ввести її до складу правління Асоціації.

По дев'ятому питанню слухали Романюка М.Я., який запропонував обрати до складу правління також представників міст Острог та Ізяслав. Таким чином, затвердити Правління у наступному складі:

1. Романюк Микола Ярославович – Луцький міський голова, Президент Асоціації, голова Правління Асоціації

2. Сімашкевич Михайло Євстафійович – Кам'янець-Подільський міський голова, віце-президент Асоціації, член Правління Асоціації

3. Варгуляк Геннадій Борисович – Хотинський міський голова, Віце-президент Асоціації, член Правління Асоціації

4. Друзенко Геннадій Володимирович – радник Луцького міського голови, виконавчий директор Асоціації, член Правління

5. Бунда Наталія Петрівна – начальник управління туризму та промоції міста Луцької міської ради, заступник виконавчого директора Асоціації, член Правління Асоціації Заступник виконавчого директора Асоціації, член Правління Асоціації

6. Шикер Олександр Федорович – Острозький міський голова, член Правління Асоціації

7. Паньковський Валентин Станіславович – Ізяславський міський голова, член Правління Асоціації

Запропоновані кандидатури не викликали заперечень. Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: обрати членами правління Асоціації Шикера Олександра Федоровича, Острозького міського голову, та Паньковського Валентина Станіславовича, Ізяславського міського голову. Таким чином, Таким чином, затвердити Правління у наступному складі:

1. Романюк Микола Ярославович – Луцький міський голова, Президент Асоціації, голова Правління Асоціації

2. Сімашкевич Михайло Євстафійович – Кам'янець-Подільський міський голова, віце-президент Асоціації, член Правління Асоціації

3. Варгуляк Геннадій Борисович– Хотинський міський голова, Віце-президент Асоціації, член Правління Асоціації

4. Друзенко Геннадій Володимирович – радник Луцького міського голови, виконавчий директор Асоціації, член Правління

5. Бунда Наталія Петрівна – начальник управління туризму та промоції міста Луцької міської ради, заступник виконавчого директора Асоціації, член Правління Асоціації Заступник виконавчого директора Асоціації, член Правління Асоціації

6. Шикер Олександр Федорович – Острозький міський голова, член Правління Асоціації

7. Паньковський Валентин Станіславович – Ізяславський міський голова, член Правління Асоціації

По десятому питанню слухали Друзенка Г.В., який доповів, що представники Луцької міської ради люб'язно запропонували зареєструвати Асоціацію в м. Луцьку та виділити офіс для її штаб-квартири. У зв'язку з цим Друзенко Г.В. запропонував уповноважити Бунду Наталію Петрівну, заступника виконавчого директора Асоціації, на проведення державної реєстрації Асоціації.

Запропонована кандидатура не викликала заперечень. Інших кандидатур висунуто не було.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: уповноважити Бунду Наталію Петрівну, заступника виконавчого директора Асоціації, на проведення державної реєстрації Асоціації.

По одинадцятому питанню слухали Романюка М.Я., який нагадав, що учасники зборів досягнули попередньої домовленості визначати внесок органів місцевого самоврядування - учасників Асоціації до бюджету Асоціації пропорційно до кількості населення на території відповідної ради. Після цього Друзенко Г.В. запропонував формально затвердити цей принцип формування бюджету Асоціації.

Після цього Романюк М.Я. запропонував затвердити орієнтовний бюджет Асоціації на 2013 рік у сумі 100 тис. грн. за рахунок членських внесків. Остаточну суму внесків кожного з учасників визначити після того, як Правління затвердить кошторис витрат Асоціації на 2013 рік, який має підготувати виконавчий директор Асоціації.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили:

- визначати, що внесок органів місцевого самоврядування - учасників Асоціації до бюджету Асоціації має визначатися пропорційно до кількості населення, що проживає на території відповідної ради;
- затвердити орієнтовний бюджет Асоціації на 2013 рік у сумі 100 тис. грн. за рахунок членських внесків. Остаточну суму внесків кожного з учасників визначити після того, як Правління затвердить кошторис витрат Асоціації на 2013 рік, який має підготувати виконавчий директор Асоціації.
- закликати членів та правління Асоціації активно працювати над залученням до бюджету Асоціації позабюджетних коштів.

По дванадцятому питанню слухали Друзенка Г.В., який запропонував затвердити такий план обов'язкових заходів Асоціації на 2013 рік: а) створення багатомовного веб-сайту Асоціації; б) розробка та затвердження бренд-буку Асоціації; в) поїздка представників Асоціації в Білорусь та Литву для підписання протоколів про співпрацю з білоруськими та литовськими партнерами; г) презентація проекту «Шлях Гедиміновичів» на туристичному салоні 23-25 жовтня 2013 року в м. Києві. У разі залучення до бюджету Асоціації у 2013 році позабюджетних коштів, делегувати Правлінню право визначати додаткові заходи, які здійснюватиме Асоціація.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили:

затвердити такий план обов'язкових заходів Асоціації на 2013 рік:

- а) створення багатомовного веб-сайту Асоціації;
- б) розробка та затвердження бренд-буку Асоціації;
- в) поїздка представників Асоціації в Білорусь та Литву для підписання протоколів про співпрацю з білоруськими та литовськими партнерами;
- г) презентація проекту «Шлях Гедиміновичів» на туристичному салоні 23-25 жовтня 2013 року в м. Києві.

У разі залучення до бюджету Асоціації у 2013 році позабюджетних коштів, делегувати Правлінню право визначати додаткові заходи, які здійснюватиме Асоціація.

Доручити виконавчому директорів підготувати та представити Правлінню Асоціації кошторис обов'язкових заходів.

По тринадцятому питанню слухали Друзенка Г.В., який ознайомив учасників зборів з логотипами культурних шляхів Ради Європи та запропонував 12 варіантів логотипу Асоціації.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: взяти за основу наведений нижче варіант логотипу.



По чотирнадцятому питанню слухали Друзенка Г.В., який поінформував присутніх, що на зборах присутня доктор юридичних наук, професор Кібенко Олена Рувимівна, яка є керуючим партнером юридичної фірми «Кібенко, Оніка та партнери», а також юридичним радником Верховного Суду України. Друзенко Г.В. повідомив, що між ним та Кібенко О.Р. було досягнуто попередньої домовленості про те, що юридична фірма «Кібенко, Оніка та партнери» буде *pro bono* (на громадських засадах) юридичним радником проекту «Шлях Гедиміновичів» та Асоціації і попросив учасників зборів схвалити ці домовленості.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 0

Вирішили: затвердити юридичну фірму «Кібенко, Оніка та партнери» *pro bono* (на громадських засадах) юридичним радником проекту «Шлях Гедиміновичів» та Асоціації.

Головуючий

Секретар

Г.В. Друзенко

Н.П. Бунда