

# УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

## ПРОТОКОЛ № 7

14.06.2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

Присутні: Богдана Півненко; за допомогою засобів дистанційного зв'язку: Олеся Жураківська, Володимир Воробей, Олександр Книга, Вікторія Ярмошук, Юрій Савчук, Богдан Логвиненко.

Відсутні: Володимир Шейко.

Запрошені: Олена Пасічник, в. о. Виконавчого директора Українського культурного фонду, Дмитро Решетченко, заступник Виконавчого директора з проектної роботи, Дмитро Рекеда, начальник відділу комунікації та зв'язків з громадськістю, Тетяна Демченко, начальник відділу документообігу, організаційного забезпечення і контролю.

Секретар: Вікторія Гештемульт.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про оголошення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (доповідач Наталія Кривда).
2. Про план комунікаційних заходів Наглядової ради під час проведення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора (доповідач Дмитро Рекеда, начальник відділу комунікації та зв'язків з громадськістю).
3. Про перерозподіл коштів в межах грантових програм 2024 року (доповідач Дмитро Решетченко, заступник Виконавчого директора з проектної роботи).
4. Інше (щодо навчання членів Наглядової ради).

### **1. Про оголошення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду.**

#### СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка запропонувала оголосити конкурсний добір на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду з 17 червня 2024 року: прийом документів триватиме 30 календарних днів. Нагадала, що на минулому засіданні Наглядової ради було затверджено дорожню карту щодо оголошення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора, згідно з якою і відбуватиметься організація конкурсу.

#### ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про Український культурний фонд" та Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду

оголосити проведення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду з 17 червня 2024 року.

2. Доручити Дирекції Українського культурного фонду забезпечити організацію конкурсного добору на посаду Виконавчого директора.

Одноголосно.

## **2. Про план комунікаційних заходів Наглядової ради під час проведення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора.**

СЛУХАЛИ:

Дмитра Рекеду, начальника відділу комунікації та зв'язків з громадськістю, щодо плану комунікаційних заходів Наглядової ради під час проведення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора, в межах якого заплановано проведення пресконференції в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ”, роз'яснювального вебінару щодо подачі документів та процедури конкурсного добору для потенційних кандидатів на посаду; публікації низки відеороликів за участі членів Наглядової ради з метою промоції конкурсу та утриманні його на порядку денному в інфополі упродовж місяця, а також низки інтерв'ю Голови Наглядової ради провідним ЗМІ.

ВИСТУПИЛИ:

Наталія Кривда, яка запропонувала членам Наглядової ради самостійно через свої канали поширювати інформацію щодо конкурсного добору на посаду Виконавчого директора.

Володимир Воробей, який запропонував у доступній формі роз'яснити потенційним кандидатам інформацію щодо документів (сертифікатів), які необхідно подати для участі в конкурсі.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома план комунікаційних заходів Наглядової ради під час проведення добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду з урахуванням пропозицій членів Наглядової ради. Одноголосно.

## **3. Про перерозподіл коштів в межах грантових програм 2024 року.**

СЛУХАЛИ:

Дмитра Решетченка, заступника Виконавчого директора з проектної роботи Українського культурного фонду, щодо необхідності перерозподілу залишкових коштів у сумі 7 123 291, 26 грн (“Культура без бар'єрів” - 1 727 326, 38 грн, “Культурна спадщина” - 913 146, 90 грн, “Культура. Регіони” - 419 217, 98 грн, не розподілено за програмами 4 063 600, 00 грн) в межах грантових програм 2024 року (8 ЛОТів). Запропонував членам Наглядової ради Українського культурного фонду перерозподілити залишкові кошти на програму “Відновлення культурно-мистецької діяльності”: або на ЛОТ 2.

“Короткострокові культурно-мистецькі проекти” (щойно оголошений, вже є рейтинговий реєстр, почалися переговornі процедури), або на ЛОТ 3. “Короткострокові культурно-мистецькі проекти (осiнь)” (необхiдно оголошувати новий конкурс, але iснують ризики щодо ухвалення адмiнiстративних рiшень з боку Дирекцiї у зв’язку з тим, що може бути вiдсутнiй кворум через малу кiлькiсть членiв Дирекцiї).

#### ВИСТУПИЛИ:

Олександр Книга, який запропонував спрямувати кошти на наступнi за рейтинговим реєстром проекти програми “Вiдновлення культурно-мистецької дiяльностi”, ЛОТ 2 “Короткострокові культурно-мистецькі проекти”.

Наталiя Кривда, яка запропонувала вiдкрити ЛОТ 3. “Короткострокові культурно-мистецькі проекти (осiнь)”, оскiльки це може покращити iмiдж Українського культурного фонду.

Володимир Воробей, який запропонував спрямувати залишковi кошти на вiдкриття нових переговорних процедур для наступних за рейтинговим реєстром проектiв конкурсних програм “Культура без бар’єрiв”, “Культурна спадщина” та “Культура. Регiони”.

Дмитро Решетченко, який зазначив, що за програмами “Культурна спадщина” та “Культура. Регiони” у рейтинговому реєстрі залишилися проекти, на вiдкриття яких не вистачає коштів. Водночас для реалiзацiї проектiв за програмою “Культура без бар’єрiв” (проведення всiх активностей та отримання якiсного культурно-мистецького продукту) залишається недостатньо часу (вiдкриття переговорних процедур, iхнє проведення, укладання Договорiв про надання гранту). Також, за ЛОТом 1 цiєї програми, залишилися проекти з низькими балами.

Богдан Логвиненко, який запропонував дати доручення Дирекцiї Фонду пiдготувати iнформацiйну довiдку щодо конкурсних програм, якi вже пройшли експертне оцiнювання. Пiсля отримання iнформацiї дiйти висновку, на якi з цих програм можна спрямувати залишковi кошти.

#### ВИРiШИЛИ:

1. Доручити Дирекцiї Фонду пiдготувати iнформацiйну довiдку щодо конкурсних програм, на якi можна спрямувати залишковi кошти.
2. Перенести голосування за це питання на наступне засiдання Наглядової ради Українського культурного фонду.

Голосування: 7 - за, 1 - не голосувала через вiдсутнiсть зв’язку (Наталiя Кривда). Рiшення прийнято.

**4. Інше (щодо навчання членів Наглядової ради).****СЛУХАЛИ:**

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка доповіла, що Молодіжна громадська організація “Інститут законодавчих ініціатив” запропонувала надати безкоштовну консультацію членам Наглядової ради щодо конфлікту інтересів членів Наглядової ради та інших питань, пов’язаних з діяльністю Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Провести навчання з юристами Інституту законодавчих ініціатив у червні-липні 2024 року. Одноголосно.

**Голова Українського культурного фонду**

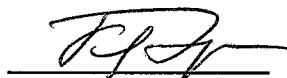
  
Наталія КРИВДА

**Секретар Наглядової ради**

  
Вікторія  
ГЕШТЕМУЛТ

**РІШЕННЯ № 24****Наглядової ради****Українського культурного фонду***14 червня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12***Про оголошення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора  
Українського культурного фонду****ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України “Про Український культурний фонд” та Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду оголосити проведення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду з 17 червня 2024 року.
2. Доручити Дирекції Українського культурного фонду забезпечити організацію конкурсного добору на посаду Виконавчого директора.

**Голова Українського культурного фонду****Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 25**

**Наглядової ради**

**Українського культурного фонду**

*14 червня 2024*

*Київ*

*вул. Лаврська 10-12*

**Про план комунікаційних заходів Наглядової ради під час проведення конкурсного добору на посаду Виконавчого директора**

**ВИРІШИЛИ:**

Взяти до відома план комунікаційних заходів Наглядової ради під час проведення добору на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду з урахуванням пропозицій членів Наглядової ради.

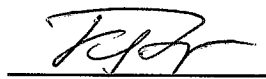
**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 26****Наглядової ради****Українського культурного фонду***14 червня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12***Про перерозподіл коштів в межах грантових програм 2024 року****ВИРІШИЛИ:**

1. Доручити Дирекції Фонду підготувати інформаційну довідку щодо конкурсних програм, на які можна спрямувати залишкові кошти.
2. Перенести голосування за це питання на наступне засідання Наглядової ради Українського культурного фонду.

**Голова Українського культурного фонду****Наталія КРИВДА**

**РІШЕННЯ № 27**

**Наглядової ради**

**Українського культурного фонду**

*14 червня 2024*

*Київ*

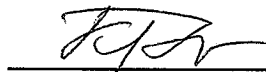
*вул. Лаврська 10-12*

**Інше (щодо навчання членів Наглядової ради)**

**ВИРІШИЛИ:**

Провести навчання з юристами Інституту законодавчих ініціатив у червні-липні 2024 року.

**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**