

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

ПРОТОКОЛ № 4

05, 08.04.2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

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

Секретар: Вікторія Гештемулт.

Запрошені: Владислав Берковський (Виконавчий директор Українського культурного фонду).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про пряму трансляцію засідання Наглядової ради Українського культурного фонду (доповідає Наталія Кривда, Голова Фонду).
2. Про проекти (№ 7REG21-03527, «Симфонія Криму. Повернення» та № 7RCA11-03527, «Симфонія Криму. Повернення») від одного заявника (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ ДУША/ЮЕЙ") (доповідає Владислав Берковський, Виконавчий директор Фонду).
3. Про затвердження Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду (доповідає Наталія Кривда, Голова Фонду, та Володимир Воробей, член Наглядової ради Фонду).
4. Про конфлікт інтересів членів Наглядової ради Українського культурного фонду (доповідає Наталія Кривда, Голова Фонду, та Владислав Берковський, Виконавчий директор Фонду).
5. Про створення комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду (доповідає Наталія Кривда, Голова Фонду).
6. Про вимоги до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (доповідає Наталія Кривда, Голова Фонду).

1. Про пряму трансляцію засідання Наглядової ради Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Фонду, яка винесла на голосування питання щодо прямої трансляції сьогоднішнього засідання Наглядової ради Фонду (за виключенням питання щодо конфлікту інтересів членів Наглядової ради Фонду).

ВИРШИЛИ:

Розпочати пряму трансляцію на ютуб-каналі Українського культурного фонду (за виключенням питання щодо конфлікту інтересів членів Наглядової ради Фонду). Голосування: 7 - за, 2 утрималися (Наталія Кривда, Богдана Півненко). Рішення прийнято.

2. Про проекти (№ 7REG21-03527, «Симфонія Криму. Повернення» та № 7RCA11-03527, «Симфонія Криму. Повернення») від одного заявника (ГО «КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ ДУША/ЮЕЙ»).**СЛУХАЛИ:**

Владислава Берковського, Виконавчого директора Українського культурного фонду, який доповів, що відповідно до п. 5.4.4.розділу 5 Порядку проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, погодженого рішенням Наглядової ради від 21.09.2023 № 18, проекти, що подаються від одного заявника на різні конкурсні програми, повинні бути з різними назвами, цілями, завданнями, результатами та складами команди проекту. Дублювання основної ідеї, цілей, завдань та результатів іншого проекту є підставою для прийняття рішення Наглядовою радою Фонду, якщо вартість проекту перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених законом про Державний бюджет України станом на 1 січня відповідного року, про зняття проекту з конкурсного відбору проектів. На конкурсний відбір були подані аналогічні проекти на програми «Культура. Регіони» та «Відновлення культурно-мистецької діяльності»: № 7REG21-03527, назва проекту «Симфонія Криму. Повернення» та № 7RCA11-03527, назва проекту «Симфонія Криму. Повернення».

Враховуючи, що запитувана сума від Фонду за проектом № 7REG21-03527 становить 1 965 000 грн (№ 7RCA11-03527 — 770 000 грн), Дирекція прийняла рішення винести це питання на розгляд Наглядової ради Фонду.

За результатами порівняльного аналізу проектів встановлено, що вони майже ідентичні - мають однакові назви, цілі та склади команди проекту, суттєво відрізняється лише кошторис, ціль 2, де додаються 150 виданих партитур, а також кількісні показники цільових аудиторій. Мета, ціль 1, результати є однаковими, комунікаційний план також побудований однаково.

ВИСТУПИЛИ:

Володимир Воробей, який запропонував зняти обидва проекти з конкурсного відбору проектів через порушення п. 5.4.4. розділу 5 Порядку проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації.

Вікторія Ярмошук, яка зазначила, що це очевидно свідоме порушення з боку заявника, але було б цікаво почути від нього пояснення.

Богдан Логвиненко, який зазначив, що Наглядова рада Фонду може зняти з конкурсного відбору тільки проєкт № 7REG21-03527, тому що вартість цього проєкту перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених законом про Державний бюджет України станом на 1 січня 2024 року.

ВИРІШИЛИ:

Зняти проєкти № 7REG21-03527 та № 7RCA11-03527 з конкурсного відбору проєктів через порушення п. 5.4.4. розділу 5 Порядку проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації.

Голосування: 6 - за (Наталія Кривда, Олександр Книга, Володимир Шейко, Володимир Воробей, Олеся Жураківська, Вікторія Ярмошук), 1 - проти (Богдана Півненко), 2 - утрималися (Богдан Логвиненко, Юрій Савчук). Рішення прийнято.

3. Про затвердження Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривда, Голову Фонду, яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради, від 28.03.2024, було погоджено внесення окремих змін до Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду (далі - Регламент). Однак залишилася низка питань, які необхідно обговорити сьогодні, щоб затвердити Регламент.

ВИСТУПИЛИ:

Володимир Воробей, який доповів, що робоча група у складі його, Наталії Кривди, Марії Дурицької ґрунтовно опрацювала проєкт Регламенту, тому запропонував членам Наглядової ради затвердити Регламент в цілому, без розгляду внесених змін попунктно.

Владислав Берковський, який вказав на необхідність залишити в Регламенті пункт щодо нерозголошення службової інформації, оскільки листом МКІП від 04.12.2023 № 06/22/10628-23 вимагається забезпечити дотримання режиму обмеженого доступу до інформації, що міститься у Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, з урахуванням вимог воєнного стану. Крім того, УКФ як бюджетна установа та Наглядова рада як орган управління цієї установи, зобов'язані дотримуватися вимог, встановлених Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736.

Володимир Шейко, Олександр Книга та Наталія Кривда запропонували звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства юстиції України за роз'ясненням щодо необхідності віднесення до

службової інформації Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Українському культурному фонді.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити Регламент Наглядової ради Українського культурного фонду в цілому, без поунктного розгляду внесених змін, в редакції, що додається.
2. Секретарю Наглядової ради підготувати листи за підписом Голови Фонду до Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства юстиції України щодо роз'яснення можливості віднесення до службової інформації Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Українському культурному фонді.

Одноголосно.

4. Про конфлікт інтересів членів Наглядової ради Українського культурного фонду.

1. СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка зазначила, що через конфлікт інтересів окремих членів Наглядової ради нині фактично призупинено експертне оцінювання проектів та формування рейтингових списків за програмами «Культура. Регіони», «Культурна спадщина» та «Відновлення культурно-мистецької діяльності».

ВИСТУПИЛИ:

Олеся Жураківська, яка доповіла, що не вбачає у себе реального конфлікту інтересів, оскільки вона не вказана в проектах № 7RCA11-05291 та №7СУН11-05291 як керівник, контактна особа і не є вигодонабувачем. Згідно з Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проектів Українським культурним фондом, затвердженим рішенням Наглядової ради Фонду № 17 від 21 вересня 2023 року, є чітко прописані дії Наглядової ради щодо члена, який заявив про конфлікт інтересів, а саме:

3.1. Наглядова рада Фонду

3.1.1. Якщо суб'єктом конфлікту інтересів є член Наглядової ради Фонду, у якого наявний:

3.1.1.1. потенційний конфлікт інтересів - Наглядова рада Фонду приймає рішення про відсторонення члена Наглядової ради Фонду від виконання будь-яких завдань, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в їх прийнятті щодо заявленого проекту;

3.1.1.2. реальний конфлікт інтересів - Наглядова рада Фонду приймає рішення про відсторонення члена Наглядової ради Фонду від виконання будь-яких завдань, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в їх прийнятті щодо усіх проектів, поданих на конкретну програму.

Театр драми та комедії на Лівому березі має обмежене фінансування, тому позбавляти його шансу на державну підтримку через те, що керівник взяла на

себе додаткове навантаження і відповідальність на громадських засадах, є несправедливістю і навіть дискримінацією.

Владислав Берковський, який зазначив, що згідно із пунктом 2.5. розділу 2 Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом, затвердженим рішенням Наглядової ради Фонду 21 вересня 2023 року № 17 члени Наглядової ради Фонду як суб'єкти конфлікту інтересів, на яких поширюється дія цього Порядку не можуть виступати заявниками для отримання гранту Фонду, бути членами команди проєкту, контактними особами, постачати товари, надавати послуги та виконувати роботи для Грантоотримувачів в межах реалізації проєкту тощо.

Через такі дії членів Наглядової ради Фонду виникає конфлікт інтересів у Дирекції Фонду, працівників та експертів Фонду. Зокрема, виникає конфлікт інтересів у Виконавчого директора Фонду, оскільки члени Наглядової ради наділені широким колом повноважень і можуть здійснювати прямий вплив на Дирекцію Фонду і безпосередньо на Виконавчого директора Фонду.

Богдан Логвиненко, який зазначив, що подання проєктів членами Наглядової ради Фонду є неприпустимим, оскільки в очах громадськості це підірве авторитет Наглядової ради Фонду.

Володимир Шейко, який зазначив, що подання проєктів членами Наглядової ради - це реальний конфлікт інтересів, який може негативно вплинути як на репутацію Олесі Жураківської, так і загалом на репутацію Наглядової ради Фонду.

Богдана Півненко, яка зазначила, що не можна позбавляти державні театри фінансування та не бачить конфлікту інтересів, коли заявниками є заклади, які очолюють члени Наглядової ради.

Вікторія Ярмошук, яка запропонувала обговорити це питання під час онлайн-трансляції на наступному засіданні.

Владислав Берковський, який зазначив, що вже третій тиждень фактично призупинено експертне оцінювання проєктів та формування рейтингових списків, тому затягувати з рішенням не можна.

Олеся Жураківська, яка зазначила, що керується виключно нормативно-правовими документами, зокрема й Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом, затвердженим рішенням Наглядової ради від 21.09.2023 № 17.

Засідання продовжили 08.04.2024

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

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

Секретар: Тетяна Демченко.

Продовження розгляду 4 питання.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Фонду, яка зазначила, що вона звернулася за консультацією до сторонніх юристів, які порекомендували їй звернутися з питань конфлікту інтересів до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК), щоб ті зробили заключення, щоб уникнути ризиків їй, всім членам Наглядової ради, Дирекції, працівникам Фонду і заявникам. Безпосередньо сама Голова Фонду як громадянка України напише звернення до НАЗК.

ВИСТУПИЛИ:

Володимир Воробей, підтримав ініціативу Голови Фонду і зазначив, що також і Дирекція та експертний відділ мають звернутися до НАЗК. Відповідь НАЗК надасть Наглядовій раді можливість прийняти рішення і продовжити оцінювання проєктів. Якщо НАЗК вкаже, що в цій ситуації є конфлікт інтересів, він буде голосувати за зняття проєктів з конкурсного відбору.

Юрій Савчук, який зазначив, що є чинний документ під назвою "Порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом" і відповідно до нього члени Наглядової ради мають діяти. Щоб зняти розглядуване питання було запропоновано розпочати механізм внесення змін до цього Порядку з метою надання можливості членам Наглядової ради подавати свої проєкти на конкурси Фонду.

Володимир Шейко, який зазначив, що з практики роботи наглядових рад, члени наглядових рад не можуть бути грантоотримувачами. Це репутаційні ризики для членів Наглядової ради. Проєкти організацій, де керівниками є члени Наглядової ради Українського культурного фонду, не можуть отримувати фінансування від Фонду. Питання викликає чи проєкти були подані раніше, ніж були обрані члени Наглядової ради. Чекаємо інформації від НАЗК, якщо конфлікту немає, погоджуємо участь проєктів у конкурсному відборі, але надалі

очоловані членами Наглядової ради установи й організації не можуть подаватися на конкурсний відбір.

Олександр Книга, який зазначив, що Наглядова рада може проголосувати за проекти, щоб вони проходили оцінювання експертами, а НАЗК надасть висновок, і згідно з цим висновком проекти може бути знято. Його театр знаходиться в зоні бойових дій, люди ходять в театр, і ці кошти потрібні.

Наталія Кривда, яка повідомила, що в цій ситуації Наглядова рада наражається на дуже потужну, серйозну критику зі сторони громадськості. Наглядову раду призначили, щоб уникнути таких ситуацій. Вважає за необхідне заморозити конкурсний відбір, допоки не надійде відповідь від НАЗК.

ВИРШИЛИ:

Розглянути питання та прийняти рішення після звернення Дирекції до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо конфлікту інтересів по проектах.

Голосування: 7 - за (Наталія Кривда, Олександр Книга, Володимир Шейко, Володимир Воробей, Олеся Жураківська, Юрій Савчук, Богдан Логвиненко), 1 - проти (Богдана Півненко). Рішення прийнято.

5. Про створення комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка зазначила, що членами Наглядової ради було прийнято рішення про створення в структурі Наглядової ради комітетів та запропонувала затвердити 5 комітетів.

Комітети:

- Партнерство - Олександр Книга, Богдана Півненко, Володимир Воробей, Вікторія Ярмошук.
- Комунікація - Богдан Логвиненко, Олександр Книга, Богдана Півненко, Вікторія Ярмошук, Олеся Жураківська.
- Етика/добросовісність - Богдан Логвиненко, Олеся Жураківська.
- Організаційна спроможність - Володимир Шейко, Володимир Воробей, Юрій Савчук.
- Реформування законодавства - Володимир Шейко, Юрій Савчук, Наталія Кривда.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити 5 комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду у такому складі:

- Партнерство - Олександр Книга, Богдана Півненко, Володимир Воробей, Вікторія Ярмошук.

- Етика/добročесність - Богдан Логвиненко, Олеся Жураківська.
- Організаційна спроможність - Володимир Шейко, Володимир Воробей, Юрій Савчук.
- Реформування законодавства - Володимир Шейко, Юрій Савчук, Наталія Кривда.

2. Комітетам розпочати роботу над пропозиціями щодо операційної діяльності Наглядової ради Фонду та винести ці пропозиції на розгляд на наступних засіданнях Наглядової ради Фонду.

Голосування: 6 - за (Наталія Кривда, Володимир Шейко, Володимир Воробей, Олеся Жураківська, Богдана Півненко, Юрій Савчук), не голосували (Богдан Логвиненко, Олександр Книга). Рішення прийнято.

6. Про вимоги до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка запропонувала здійснити публічне обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду. Доручити організувати і провести це обговорення Дирекції з залученням сторонніх громадських організацій, як наприклад, ГО Інститут законодавчих ідей.

ВИСТУПИЛИ:

Володимир Шейко, який запропонував винести на розгляд громадськості вимоги на посаду Виконавчого директора, які є чинними та обговорити нові вимоги на круглому столі, а тим хто не доєднається до заходу, запропонувати надіслати свої пропозиції електронну адресу Фонду (info@ucf.in.ua).

Володимир Воробей погодився з пропозицією звернутися до ГО Інститут законодавчих ідей з пропозицією організувати для Наглядової ради це опитування.

Юрій Савчук запропонував доручити Дирекції організувати опитування, а ГО Інститут законодавчих ідей доєднати до обговорення. Також запропонував встановити чіткий дедлайн для цього заходу.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Дирекції зробити анонс та провести круглий стіл в zoom за попередньою реєстрацією щодо публічного обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду. Захід провести 12 квітня з 12 до 14. Модератор Наталія Кривда, Голова Українського культурного фонду.

2. Надати можливість представникам громадськості надіслати свої пропозиції щодо вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора на електронну адресу Фонду(info@ucf.in.ua) до 18 квітня 2024 року. Одноголосно.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

Секретар Наглядової ради



**Вікторія
ГЕШТЕМУЛТ**



Тетяна ДЕМЧЕНКО

РІШЕННЯ № 9

Наглядової ради

Українського культурного фонду

05 квітня 2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Про пряму трансляцію засідання Наглядової ради Українського культурного фонду

ВИРІШИЛИ:

Розпочати пряму трансляцію на ютуб-каналі Українського культурного фонду (за виключенням питання щодо конфлікту інтересів членів Наглядової ради Фонду).

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

РІШЕННЯ № 10**Наглядової ради****Українського культурного фонду***05 квітня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12*

Про проекти (№ 7REG21-03527, «Симфонія Криму. Повернення» та № 7RCA11-03527, «Симфонія Криму. Повернення») від одного заявника (ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ ДУША/ЮЕЙ")

ВИРІШИЛИ:

Зняти проекти № 7REG21-03527 та № 7RCA11-03527 з конкурсного відбору проектів через порушення п. 5.4.4. розділу 5 Порядку проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації.

Голова Українського культурного фонду**Наталія КРИВДА**

РІШЕННЯ № 11

Наглядової ради

Українського культурного фонду

05 квітня 2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Про затвердження Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Регламент Наглядової ради Українського культурного фонду в цілому, без поунктного розгляду внесених змін, в редакції, що додається.
2. Секретарю Наглядової ради підготувати листи за підписом Голови Фонду до Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства юстиції України щодо роз'яснення можливості віднесення до службової інформації Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Українському культурному фонді.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

РІШЕННЯ № 12

Наглядової ради

Українського культурного фонду

08 квітня 2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Про конфлікт інтересів членів Наглядової ради Українського культурного фонду

ВИРІШИЛИ:

Розглянути питання та прийняти рішення після звернення Дирекції до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо конфлікту інтересів по проєктах.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

РІШЕННЯ № 13**Наглядової ради****Українського культурного фонду***08 квітня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12***Про створення комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду****ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити 5 комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду у такому складі:

- Партнерство - Олександр Книга, Богдана Півненко, Володимир Воробей, Вікторія Ярмошук.

- Комунікація - Богдан Логвиненко, Олександр Книга, Богдана Півненко, Вікторія Ярмошук, Олеся Жураківська.

- Етика/добросовісність - Богдан Логвиненко, Олеся Жураківська.

- Організаційна спроможність - Володимир Шейко, Володимир Воробей, Юрій Савчук.


- Реформування законодавства - Володимир Шейко, Юрій Савчук, Наталія Кривда.

2. Комітетам розпочати роботу над пропозиціями щодо операційної діяльності Наглядової ради Фонду та винести ці пропозиції на розгляд на наступних засіданнях Наглядової ради Фонду.

Голова Українського культурного фонду**Наталія КРИВДА**

РІШЕННЯ № 14**Наглядової ради****Українського культурного фонду***08 квітня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12***Про вимоги до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду****ВИРІШИЛИ:**

1. Доручити Дирекції зробити анонс та провести круглий стіл в zoom за попередньою реєстрацією щодо публічного обговорення вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду. Захід провести 12 квітня з 12 до 14. Модератор Наталія Кривда, Голова Українського культурного фонду.
2. Надати можливість представникам громадськості надіслати свої пропозиції щодо вимог до кандидатів на посаду Виконавчого директора на електронну адресу Фонду (info@ucf.in.ua) до 18 квітня 2024 року.

Голова Українського культурного фонду**Наталія КРИВДА**