

ПРОТОКОЛ

Загальних звітно-виборчих зборів Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Академія Наук»

м. Київ

29 листопада 2016 року

1. 13.00. Президентом ВГО «Українська академія наук» О.Ф.Онiпко оголошено про те, що згідно встановленої квоти делеговано 98 делегатів членів УАН. Зареєструвались на 13.00 і присутні в залі 89 делегатів від 17 територіальних відділень.

Кількість присутніх делегатів достатня для проведення Загальних зборів і прийняття відповідних рішень. Президент УАН Онiпко О.Ф. запропонував проголосувати за відкриття Загальних звітно-виборчих зборів Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Академія Наук».

Вирішили: розпочати роботу зборів.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

Президент УАН Онiпко О.Ф. оголошує збори відкритими. Вноситься прапор УАН і звучить гімн Академії.

2. Делегат Дяків Р.С. запропонував обрати Головою зборів Лівінського О.М., секретарем Скопенка А.Ю.

Вирішили: обрати Головою зборів Лівінського О.М., секретарем Скопенка А.Ю.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

3. Голова зборів Лівінський О.М. запропонував всі рішення зборів приймати відкритим голосуванням.

Вирішили: всі рішення зборів приймати відкритим голосуванням.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

4. Голова зборів Лівінський О.М. пропонує обрати робочі органи Загальних зборів: Лічильну комісію, Обліково-мандатну комісію, Редакційну комісію.

Поступила пропозиція від делегата Синицина А.Г. обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб: Гелескула М.Ф., Клименка А.О., Дубінського І.М.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб: Гелескула М.Ф., Клименка А.О., Дубінського І.М.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

5. Поступила пропозиція від делегата Неронова А.І. обрати обліково-мандатну комісію у кількості трьох осіб: Єговкіна В.А., Куніцина В.В., Синицина А.Г.

Вирішили: обрати обліково-мандатну комісію у кількості трьох осіб: Єговкіна В.А., Куніцина В.В., Синицина А.Г.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

6. Поступила пропозиція від делегата Кузьменка С.О. обрати редакційну комісію у кількості трьох осіб: Скопенка А.Ю., Вашкевич В.М., Дяківа Р.С.

Вирішили: обрати редакційну комісію у кількості трьох осіб: Скопенка А.Ю., Вашкевича В.М., Дяківа Р.С.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

7. Голова зборів сповістив, що кожному делегатові виданий проект Порядку денного запропонував затвердити його:

Вирішили: затвердити Порядок денний.

1. Звіт про діяльність Академії. Доповідач: Президент УАН Онiпко О.Ф.

ПРОТОКОЛ

Загальних звітно-виборчих зборів Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Академія Наук»

2. Звіт мандатно – облікової комісії Академії. Доповідач: Єговкін В.А.
 3. Звіт контрольно – ревізійної комісії Академії. Доповідач: Андрущак О.А.
 4. Про міжнародну діяльність Академії. Доповідач: Нізар Аль – Ріфаї.
 5. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Академії.
Доповідач: Оніпко О.Ф.
 6. Про роботу регіональних відділень Академії. Доповідач: Дудченко О.М.
 7. Про організацію роботи фахових відділень Академії. Доповідач: Лівінський О.М.
 8. Вибори керівництва Академії (членів Президії, кандидатів у члени Президії, Президента, членів ревізійної комісії).
 9. Про святкування 25 – річного ювілею діяльності Академії.
 10. Різне.
- Голосували:** «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

8. Голова зборів запропонував затвердити регламент проведення зборів:
Вирішили: затвердити регламент проведення зборів.

1. Звіт про діяльність Академії - 20 хвилин.
 2. Звіт мандатно – облікової комісії Академії - 5 хвилин.
 3. Звіт контрольно – ревізійної комісії Академії - 5 хвилин.
 4. Про міжнародну діяльність Академії - 15 хвилин.
 5. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Академії - 10 хвилин.
 6. Виступи делегатів - 3 хвилини.
 7. Перерва - 20 хвилин.
 8. Вибори керівних органів Академії - 20 хвилин.
 9. Про святкування 25 – річного ювілею діяльності Академії - 10 хвилин.
 10. Різне - 5 хвилин.
 11. Заключне слово Президента Академії - 5 хвилин.
 12. Закінчення роботи о 18.00.
- Голосували:** «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

9. Звіт про діяльність Академії. Доповідач: Президент УАН Оніпко О.Ф.
В обговоренні виступили: Березанський В.І., Богдан В.М., Дідьє Карбонель,
Кузьменко С.О., Дубінський І.М., Єсипенко А.Д., Шморгун Л.Г.
Вирішили: визнати результати діяльності УАН задовільними.
Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

10. Звіт мандатно-облікової комісії. Доповідач: Єговкін В.А.
Вирішили: затвердити звіт мандатно-облікової комісії.
Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

11. Звіт контрольно – ревізійної комісії Академії. Доповідач: Андрущак О.А.
Вирішили: затвердити звіт.
Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

12. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Академії. Доповідач: Оніпко О.Ф.
В обговоренні виступили: Березанський В.І., Нізар Аль – Ріфаї, Дудченко О.М.
Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту Академії.
Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

13. Про міжнародну діяльність Академії. Доповідач: Нізар Аль - Ріфаї.
В обговоренні виступили: Оніпко О.Ф., Скопенко А.Ю., Дідьє Карбонель.

ПРОТОКОЛ

Загальних звітно-виборчих зборів Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Академія Наук»

Вирішили: прийняти пропозицію академіка УАН В.І.Цибуха щодо акредитації УАН при ООН.
Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

14. Голова зборів запропонував працювати без перерви.

Вирішили: погодитись.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

15. Про роботу регіональних відділень Академії. Доповідач: Дудченко О.М.

Вирішили: Інформацію взяти до відома.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

16. Про організацію роботи фахових відділень Академії. Доповідач: Лівінський О.М.

В обговоренні виступили: Кузьменко С.О., Оніпко О.Ф.

Вирішили:

16.1. Головному вченому секретарю Скопенко А.Ю. розробити Положення про регіональні та структурні відділення УАН згідно Закону України про Громадські об'єднання та нової редакції Статуту УАН.

16.2. Головному вченому секретарю Скопенко А.Ю. розробити Положення про внутрішній регламент роботи УАН відповідно до нової редакції Статуту УАН.

16.3. Керівникам відділень до 28 грудня 2016 року згідно Закону України про Громадські організації та нової редакції Статуту УАН здати існуючі печатки відділень в канцелярію УАН. Президії УАН затвердити до 25 січня 2017 р. нові Положення про відділення та виготовити нові відповідні печатки.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

17. Вибори керівних органів Академії. Поступила пропозиція делегата Дудченко О.А. обрати Президію у кількості 15 осіб.

Вирішили: обрати Президію у кількості 15 осіб.

Голосували: «За» - 89, «Проти» - 0, «Одноголосно».

18. Поступила пропозиція делегата Жукової Л.П. обрати членами Президії наступних делегатів:

1. ОНІПКО Олексій Федорович
2. ДАНИЛЕНКО Анатолій Степанович
3. ЛІВІНСЬКИЙ Олександр Михайлович
4. ДУДЧЕНКО Микола Олексійович
5. АЛЬ-РІФАЇ Нізар Мохамедович
6. БЕРЕЗАНСЬКИЙ Віктор Іванович
7. ОНІПКО Андрій Олексійович
8. СКОПЕНКО Анатолій Юхимович
9. ЄГОВКІН Володимир Анатолійович
10. СІНИЦІН Анатолій Георгійович
11. ГЕЛЕСКУЛ Микола Федорович
12. ПОТАШНИК Семен Ізраїльович
13. ПАВЛОВ Валентин Володимирович
14. КУЗЬМЕНКО Сергій Олександрович
15. ЧЕРЕВКО Олександр Іванович

ПРОТОКОЛ

Загальних звітно-виборчих зборів Всеукраїнської Громадської Організації «Українська Академія Наук»

19. Поступила пропозиція академіка Андрущак О.А. не обговорювати кандидатури персонально, тому що всі добре знають запропоновані кандидатури і проголосувати списком.

Рішення прийнято: про обрання членів Президії названих осіб в списку

Голосували: «За» - 88, «Проти-1».

20. Поступила пропозиція Березанського В.І., відповідно до положень нової редакції Статуту УАН, обрати кандидатів у члени Президії у кількості 7 осіб, персонально:

1. Єсипенко Алла Дмитрівна
2. Неронов Анатолій Іванович
3. Іоніцой Юрій Серафимович
4. Вашкевич Віктор Миколайович
5. Рішняк Іван Миколайович
6. Шморгун Леонід Григорович
7. Дяків Роман Степанович

Поступила пропозиція академіка Андрущак О.А. не обговорювати кандидатури персонально, тому що всі добре знають запропоновані кандидатури і проголосувати списком.

Вирішили: підтримати пропозицію і обрати запропонованих кандидатів в члени Президії.

Голосували: «За» - 88, «Проти-1». Рішення прийнято.

21. Поступила пропозиція від делегата Павлова В.В. обрати Президентом УАН Оніпко О.Ф. Академік Гелескул М.Ф. підтримав пропозицію Павлова В.В. і запропонував не обговорювати кандидатуру і проголосувати.

Рішення про обрання президентом ВГО «Українська акакемія наук» Оніпко Олексія Федоровича –**прийнято.**

Голосували: «За» - 88, «Проти» - 1, «Утримались - 0».

22. Поступила пропозиція від делегата Клименко А.О. обрати контрольно-ревізійну комісію у кількості 3 осіб. Персонально: Андрущак О.А., Палій І.П., Жукова Л.П.

Вирішили: Обрати членами контрольно-ревізійної комісії: Андрущак О.А., Палій І.П., Жукова Л.П.

Голосували: «За» - 88, «Проти» - 0, «Утрималось - 0».

23. Про святкування 25-річного ювілею діяльності Академії.

Доповідач: Президент УАН Оніпко О.Ф.

Вирішили:

1. Президії визначитись із датою проведення Урочистих зборів (конференції).
2. Створити робочу групу для розробки плану заходів по проведенню зборів.
3. Президії встановити порядок фінансування урочистих заходів та розміри спеціального внеску.

Голосували: «За» - 88, «Проти» - 0, «Утрималось - 0».

О 18.10 головуєчий закрав звітно-виборчі Збори. Звучить Гімн УАН.

Додаток на 2 арк.: реєстр присутніх учасників Загальних зборів УАН.

Голова зборів

Лівінський О.М.

Секретар зборів

Скопенко А.Ю.